



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



**ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ**  
Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ ΦΕΚ 740/27-8-1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2024**

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,121,193.49
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>1,121,193.49</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ</b>			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	39,217	0.22	8,549.31
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>			
ΑΕΓΝΓΑ 3.6% 12 MAR 2026 (ISIN: GRC4951193D4)	1,500	99.60	149,400.00
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027 (ISIN: GRC419120AD7)	5,000	96.11	480,547.00
ΡΑΝΓΑΕ FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	3,770	92.15	347,405.50
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	2,670	100.35	267,934.50
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>1,253,836.31</b>
<b>4 30.09.2024</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			
			<b>2,375,029.80</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
BTPS 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234)	5,000	103.740	518,700.00
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 (ISIN: DE0001135176)	10,000	120.544	1,205,440.00
BTPS FXD 2.2% 1/6/27 (ISIN: IT0005240830)	7,000	99.485	696,395.00
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	100	98.686	9,868.60
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV 24 (ISIN: XS1716212243)	3,000	99.390	298,170.00
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028 (ISIN: DE0001102440)	9,000	95.619	860,571.00
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028 (ISIN: BE0000345547)	6,150	95.000	584,250.00
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51)	8,700	95.942	834,695.40
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	11,200	91.523	1,025,057.60
ΜΥΤΙΛ FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	3,700	99.431	367,894.70
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 (ISIN: FR0010773192)	5,000	115.796	578,980.00
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y (ISIN: PTOTEOE0028)	3,000	90.020	270,060.00
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 (ISIN: ES0000012E69)	6,000	89.693	538,158.00
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033 (ISIN: NL0010071189)	3,500	101.351	354,728.50
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028 (ISIN: FR0013341682)	8,000	93.532	748,256.00
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y (ISIN: DE0001135275)	3,000	118.152	354,456.00
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	4,500	100.132	450,594.00
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 (ISIN: IT0005094088)	10,000	90.935	909,350.00
ΜΥΤΙΛ FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	5,000	97.366	486,830.00
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16 (ISIN: BE0000335449)	3,000	91.065	273,195.00
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1 (ISIN: FR001400BKZ3)	4,000	94.639	378,556.00
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032 (ISIN: ES0000012K61)	3,000	98.855	296,565.00
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030 (ISIN: IT0005403396)	6,000	89.771	538,626.00
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203 (ISIN: ES00000127A2)	9,000	97.126	874,134.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10 (ISIN: XS2121408996)	4,000	99.897	399,588.00
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	2,000	99.213	198,426.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	2,000	102.454	204,908.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	4,000	97.830	391,320.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	3,000	107.884	323,652.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	6,000	107.776	646,656.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	5,000	103.421	517,105.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	3,000	100.535	301,605.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>16,436,790.80</b>

**4 Μετοχές****Μετοχές Εισηγμένες****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία**

ING GROEP NV	10,000	16.27	162,740.00
ASML HOLDING N.V.	2,100	745.60	1,565,760.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4,500	31.03	139,635.00
ADYEN NV	145	1,402.60	203,377.00
PROSUS NV	7,000	39.26	274,820.00

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία**

L'OREAL	1,200	402.05	482,460.00
TOTAL ENERGIES SE	12,000	58.50	702,000.00
BNP PARIBAS	5,300	61.55	326,215.00
SCHNEIDER ELECTRIC	2,700	236.20	637,740.00
DANONE	3,000	65.34	196,020.00
AIR LIQUIDE	2,900	173.26	502,454.00
SAINT GOBAIN	2,400	81.72	196,128.00
AXA	8,000	34.53	276,240.00
VINCI S.A.	2,900	104.95	304,355.00
SANOFI-AVENTIS ORD	6,000	102.90	617,400.00
LVMH MOET HENNESSY	1,150	688.50	791,775.00
ESSILORLUXOTTICA	1,600	212.60	340,160.00
AIRBUS GROUP	3,300	131.22	433,026.00
HERMES INTL	130	2,206.00	286,780.00
SAFRAN SA	1,900	211.10	401,090.00
KERING	500	256.85	128,425.00
PERNOD-RICARD SA	1,000	135.60	135,600.00

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία**

ADIDAS-SALOMON	1,000	237.90	237,900.00
BASF AG	4,500	47.56	213,997.50
DEUTCHE TELECOM	15,000	26.39	395,850.00
ALLIANZ AG	1,850	295.00	545,750.00
SIEMENS AG	3,600	181.34	652,824.00
SAP AG	4,800	204.40	981,120.00
BAYER AG	5,000	30.33	151,625.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	500	494.30	247,150.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,000	58.04	232,160.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	1,500	79.18	118,770.00
VOLKSWAGEN-PFD	1,000	95.16	95,160.00
DEUTSCHE POST	4,500	40.03	180,135.00
DEUTSCHE BOERSE AG	1,001	210.70	210,910.70
INFINEON TECHNOLOGIES	6,000	31.46	188,760.00
VONOVIA SE	5,000	32.73	163,650.00

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία**

BANCO SANTANDER SA	85,000	4.60	391,042.50
IBERDROLA SA	30,000	13.89	416,700.00
BBVA BILB VIZ ARG	30,000	9.71	291,240.00
ITX SM (INDITEX)	4,000	53.14	212,560.00

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία**

ENI SPA	12,000	13.68	164,184.00
UNICREDITO SPA	8,000	39.37	314,920.00
ENEL	40,000	7.18	287,000.00
INTESA SANPAOLO SPA	82,000	3.84	314,675.00
STELLANTIS NV	8,000	12.41	99,264.00

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες**

ANHEUSER-BUSCH	4,500	59.38	267,210.00
----------------	-------	-------	------------

**Σύνολο II.4****16,478,757.70****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Χετρα**

ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	16,000	50.22	803,520.00
ETFX DAX 2X SHORT FUND	300,000	0.98	292,500.00

**Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου**

ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	10,483	112.62	1,180,543.05
-------------------------------------	--------	--------	--------------

**Σύνολο II.5****2,276,563.05****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο II.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)****35,192,111.55****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****37,567,141.35****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,210,118.43****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****38,777,259.78**



<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>		
<b>Σύνολο III.1</b>		<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>		
<b>Σύνολο III.2</b>		<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>		
<b>Σύνολο III.3</b>		<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>		
<b>Σύνολο III.4</b>		<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>		
<b>Σύνολο III.5</b>		<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>		
<b>Σύνολο III.6</b>		<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>		<b>0.00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>		
DAX INDEX FUTURE Dec24	-25	-487,575.00
<b>Σύνολο IV.1</b>		<b>-487,575.00</b>
<b>2 Options</b>		
(α)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT SX5E 10/18/24 P4700	400	3,600.00
<b>Σύνολο IV.2</b>		<b>3,600.00</b>
<b>3 Warrants</b>		
<b>Σύνολο IV.3</b>		<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>		
<b>Σύνολο IV.4</b>		<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>		
<b>Σύνολο IV.5</b>		<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>		
<b>Σύνολο IV.6</b>		<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>		<b>-483,975.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>		<b>-483,975.00</b>

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating Company	
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	DE0001135176	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005240830	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV 24	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB+	S&P
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	DE0001102440	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	N/A
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB+	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AA-u	S&P
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	A-u	Fitch
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	NL0010071189	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	Aaa	Moody's
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	DE0001135275	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	IT0005094088	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	BE0000335449	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	NR	Moody's
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	FR001400BKZ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	ES0000012K61	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203	IT0005403396	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	N/A
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC+	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba3	Moody's
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Baa3	Moody's
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Baa2	Moody's
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A

\* αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίως πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων