



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

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 ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ ΦΕΚ 740/27-8-1996 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 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,488,904.26
Σύνολο I.1			1,488,904.26
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	39,217	0.24	9,529.73
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
ΑΕΓΝΓΑ 3.6% 12 MAR 2026 (ISIN: GRC4951193D4)	1,500	98.92	148,380.00
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027 (ISIN: GRC419120AD7)	5,000	93.85	469,230.50
ΡΑΝΓΑΕ FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	3,770	90.62	341,637.40
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	2,670	100.30	267,809.81
Σύνολο I.3			1,236,587.44
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
Σύνολο I.4			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			2,725,491.70
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			
BTPS 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234)	5,000	99.625	498,125.00
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 (ISIN: DE0001135176)	10,000	117.784	1,177,840.00
BTPS FXD 2.2% 1/6/27 (ISIN: IT0005240830)	10,000	96.809	968,090.00
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	100	96.715	9,671.50
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV 24 (ISIN: XS1716212243)	3,000	98.609	295,827.00
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028 (ISIN: DE0001102440)	9,000	93.132	838,188.00
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028 (ISIN: BE0000345547)	6,150	92.471	568,696.65
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51)	8,700	93.004	809,134.80
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	11,200	88.660	992,992.00
ΜΥΤΙΛ FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	3,700	98.610	364,857.00
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 (ISIN: FR0010773192)	5,000	112.016	560,080.00
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y (ISIN: PTOTELOE0028)	3,000	86.287	258,861.00
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 (ISIN: ES0000012E69)	6,000	85.407	512,442.00
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033 (ISIN: NL0010071189)	3,500	98.051	343,178.50
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028 (ISIN: FR0013341682)	8,000	90.794	726,352.00
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027 (ISIN: FR0011317783)	4,000	99.064	396,256.00
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y (ISIN: DE0001135275)	3,000	114.548	343,644.00
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	4,500	99.853	449,338.50
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 (ISIN: IT0005094088)	8,000	86.081	688,648.00
ΜΥΤΙΛ FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	5,000	95.742	478,710.00
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16 (ISIN: BE0000335449)	3,000	87.988	263,964.00
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032 (ISIN: ES0000012K61)	3,000	95.023	285,069.00
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030 (ISIN: IT0005403396)	3,000	85.379	256,137.00
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203 (ISIN: ES00000127A2)	9,000	93.870	844,830.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10 (ISIN: XS2121408996)	4,000	99.193	396,772.00
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	2,000	97.623	195,246.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	2,000	100.150	200,300.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	4,000	94.692	378,768.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	3,000	105.237	315,711.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	6,000	103.630	621,780.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	5,000	99.594	497,970.00
Σύνολο II.3			15,537,478.95

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

ING GROEP NV	10,000	15.96	159,620.00
ASML HOLDING N.V.	1,850	964.20	1,783,770.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	4,500	27.59	124,155.00
ADYEN NV	145	1,113.20	161,414.00
PROSUS NV	7,000	33.26	232,820.00
WOLTERS KLUWER	1,000	154.80	154,800.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία

L'OREAL	1,100	410.05	451,055.00
TOTAL ENERGIES SE	13,000	62.33	810,290.00
BNP PARIBAS	5,600	59.53	333,368.00
SCHNEIDER ELECTRIC	2,800	224.30	628,040.00
DANONE	3,000	57.08	171,240.00
AIR LIQUIDE	3,080	161.28	496,742.40
SAINT GOBAIN	2,400	72.62	174,288.00
AXA	12,000	30.57	366,840.00
VINCI S.A.	4,500	98.38	442,710.00
ENGIE	2,000	13.34	26,670.00
SANOFI-AVENTIS ORD	7,000	89.94	629,580.00
LVMH MOET HENNESSY	1,320	713.60	941,952.00
ESSILORLUXOTTICA	1,450	201.20	291,740.00
AIRBUS GROUP	3,300	128.26	423,258.00
HERMES INTL	170	2,140.00	363,800.00
SAFRAN SA	1,400	197.40	276,360.00
KERING	400	338.50	135,400.00
PERNOD-RICARD SA	1,000	126.70	126,700.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

ADIDAS-SALOMON	950	223.00	211,850.00
BASF AG	4,500	45.19	203,332.50
DEUTCHE TELECOM	16,000	23.48	375,680.00
ALLIANZ AG	1,900	259.50	493,050.00
SIEMENS AG	3,200	173.72	555,904.00
SAP AG	5,000	189.52	947,600.00
BAYER AG	4,500	26.38	118,710.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	500	467.00	233,500.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	4,500	64.57	290,565.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	2,300	88.38	203,274.00
VOLKSWAGEN-PFD	1,100	105.40	115,940.00
DEUTSCHE POST	5,000	37.79	188,950.00
DEUTSCHE BOERSE AG	1,001	191.10	191,291.10
INFINEON TECHNOLOGIES	7,000	34.31	240,135.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

BANCO SANTANDER SA	80,000	4.33	346,440.00
IBERDROLA SA	25,000	12.12	302,875.00
BBVA BILB VIZ ARG	27,000	9.35	252,504.00
ITX SM (INDITEX)	5,000	46.36	231,800.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

ENI SPA	12,000	14.35	172,248.00
UNICREDITO SPA	8,000	34.61	276,840.00
ENEL	42,000	6.49	272,748.00
INTESA SANPAOLO SPA	78,000	3.47	270,738.00
STELLANTIS NV	12,000	18.47	221,640.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες

ANHEUSER-BUSCH	4,500	54.12	243,540.00
----------------	-------	-------	------------

Σύνολο II.4**16,667,767.00****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Χετρα**

ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	5,000	49.66	248,275.00
------------------------------	-------	-------	------------

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου

ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	12,000	109.45	1,313,400.00
-------------------------------------	--------	--------	--------------

Σύνολο II.5**1,561,675.00****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο II.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)****33,766,920.95****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****36,492,412.65****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,049,255.70****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****37,541,668.35**



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



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE0001135176	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	IT0005240830	BLOOMBERG	Milan	ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV 24	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB	S&P
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	DE0001102440	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	N/A
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AA-u	Fitch
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB+	S&P
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AA-u	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	PTOTEL0E0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	A-u	Fitch
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	NL0010071189	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	Aaau	Moody's
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	FR0011317783	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	DE0001135275	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaau	Moody's
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	BE0000335449	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	NR	Moody's
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	ES0000012K61	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	IT0005403396	BLOOMBERG	Vorvel	ITALY	N/A	N/A
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203	ES00000127A2	BLOOMBERG	CENT ANOTACIONE	SPAIN	Baa1	Moody's
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	B1	Moody's
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	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
ΟΤΟΕΛ 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