

# Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

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](http://www.piraeusaedak.gr)  
[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			195,731.62
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			100,000.00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>295,731.62</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	660	99.936	65,957.76
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	620	102.612	63,619.44
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	1,800	96.902	174,423.60
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GTB 7 MAR 2025 0Y (ISIN: GR0004135613)	1,200	97.520	117,024.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>			
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)	440	99.658	43,849.56
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	590	98.920	58,362.80
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24 (ISIN: GRC1441197B3)	200	99.840	19,968.00
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	570	95.180	54,252.54
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	410	93.240	38,228.20
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	700	95.215	66,650.50
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	640	93.846	60,061.50
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 28 (ISIN: GRC4261213D5)	780	93.000	72,539.92
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28 (ISIN: GRC5091217D9)	620	90.620	56,184.40
ΕΝΗΕΚΟ 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	350	91.200	31,920.00
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28 (ISIN: GRC824121CD0)	460	93.425	42,975.50
ΜΥΤΙΛ FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	1,000	99.900	99,900.30
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	400	100.303	40,121.32
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>1,106,039.34</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	27,000	3.406	91,962.00
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	31,000	2.021	62,651.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	12,000	7.784	93,408.00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	36,000	1.524	54,846.00
ΒΙΟΗΑΛΚΟ SA	3,200	5.690	18,208.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	6,000	2.470	14,820.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	5,500	4.840	26,620.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	6,500	16.540	107,510.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	4,500	6.740	30,330.00
CENERGY	1,250	9.590	11,987.50
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	3,750	13.440	50,400.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	3,551	7.800	27,697.80
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	2,500	23.440	58,600.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	6,000	11.240	67,440.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	6,200	19.490	120,838.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	9,500	2.175	20,662.50
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	3,000	4.505	13,515.00
IDEAL GROUP S.A.	6,000	5.600	33,600.00
TITAN INTERNATIONAL	2,200	29.250	64,350.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1,950	34.860	67,977.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	500	10.800	5,400.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1,500	5.300	7,950.00
JUMBO Α.Ε.	2,350	26.880	63,168.00
COCA-COLA HBC AG	2,300	31.500	72,450.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	300	25.000	7,500.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	700	3.810	2,667.00
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	2,000	1.358	2,716.00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	1,600	11.320	18,112.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	2,850	11.680	33,288.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	2,500	7.850	19,625.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	3,650	14.640	53,436.00
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>1,323,734.80</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο I.5</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>2,725,505.76</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>Σύνολο II.3</b>	<b>0.00</b>	
<b>4 Μετοχές</b>		
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>		
<b>Σύνολο II.4</b>	<b>0.00</b>	
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>		
<b>Σύνολο II.5</b>	<b>0.00</b>	
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
<b>Σύνολο II.6</b>	<b>0.00</b>	
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>		<b>0.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>		<b>2,725,505.76</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>		<b>-82,591.59</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>		<b>2,642,914.17</b>
<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>		
<b>Σύνολο IV.1</b>	<b>0.00</b>	
<b>2 Options</b>		
<b>Σύνολο IV.2</b>	<b>0.00</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>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>		<b>0.00</b>



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y	GRO118017657	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GRO124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GRO124040743	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24	GRC1441197B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 28	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 7 MAR 2025 0Y *	GRO004135613	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	F3	Fitch

\* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon