



Piraeus Private Banking ESG Greece Equity 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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



Πίνακας Επενδύσεων

PIRAEUS PRIVATE BANKING ESG GREECE EQUITY FUND

Απόφ 394/02-11-2021 της Ε.Κ.

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			170,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			238,498.48
Σύνολο I.1			408,498.48
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	150,000	3.406	510,900.00
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	160,000	2.021	323,360.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	43,500	7.784	338,604.00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	265,000	1.524	403,727.50
VIOHALCO SA	24,000	5.690	136,560.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	2,285	3.880	8,865.80
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	25,004	2.470	61,759.88
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	24,000	4.840	116,160.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	31,850	16.540	526,799.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	21,000	6.740	141,540.00
CENERGY	5,500	9.590	52,745.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	23,750	13.440	319,200.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	17,000	7.800	132,600.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	11,650	23.440	273,076.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	31,000	11.240	348,440.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	30,250	19.490	589,572.50
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	58,000	2.175	126,150.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	12,000	5.480	65,760.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	16,000	4.505	72,080.00
IDEAL GROUP S.A.	15,200	5.600	85,120.00
PERFORMANCE TECHNOLOGIES	14,000	7.000	98,000.00
ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	13,000	1.764	22,932.00
INTRAKOM Α.Ε. (ΚΟ)	2,500	3.210	8,025.00
TITAN INTERNATIONAL	10,250	29.250	299,812.50
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	12,000	34.860	418,320.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	6,200	10.800	66,960.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	13,000	5.300	68,900.00
JUMBO Α.Ε.	13,000	26.880	349,440.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	6,500	2.410	15,665.00
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	2,750	11.350	31,212.50
COCA-COLA HBC AG	10,750	31.500	338,625.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	585	25.000	14,625.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	1,000	3.810	3,810.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	1,000	1.632	1,632.00
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	23,000	1.358	31,234.00
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	3,000	5.100	15,300.00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	6,500	11.320	73,580.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	10,383	11.680	121,273.44
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	10,509	7.850	82,495.65
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	23,000	14.640	336,720.00
Σύνολο I.4			7,031,581.77
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	2,726.579	22.39	61,046.74
Σύνολο I.5			61,046.74
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			7,501,126.99



II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
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)			0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			7,501,126.99
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			45,012.75
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			7,546,139.74
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
FTSE/ATHEX Bank F Sep24	255		303,258.75
Σύνολο III.1			303,258.75
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)			303,258.75
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)			303,258.75