



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό 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 ΜΙΚΤΟ 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 ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | | | 3,865,457.70 |
| Σύνολο I.1 | | | 3,865,457.70 |
| 2 Μέσα Χρηματαγοράς | | | |
| Σύνολο I.2 | | | 0.00 |
| 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ | | | |
| GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248) | 2,500 | 106.85 | 267,120.00 |
| GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693) | 13,160 | 106.08 | 1,395,999.64 |
| GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731) | 29,900 | 88.18 | 2,636,611.90 |
| GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709) | 28,000 | 93.79 | 2,626,232.00 |
| GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715) | 27,800 | 87.58 | 2,434,779.60 |
| GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y (ISIN: GR0114032577) | 3,800 | 97.30 | 369,724.80 |
| GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721) | 13,500 | 92.39 | 1,247,305.50 |
| GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737) | 18,000 | 109.35 | 1,968,354.00 |
| GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583) | 6,500 | 105.39 | 685,061.00 |
| GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747) | 11,450 | 109.44 | 1,253,110.90 |
| GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034 (ISIN: GR0124040743) | 16,000 | 102.16 | 1,634,560.00 |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ | | | |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010) | 24,100 | 0.22 | 5,253.80 |
| Σύνολο I.3 | | | 16,524,113.14 |
| 4 Μετοχές | | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ | | | |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA | 395,000 | 3.826 | 1,511,270.00 |
| EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ) | 710,000 | 2.058 | 1,461,180.00 |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) | 219,670 | 7.676 | 1,686,186.92 |
| ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε | 850,158 | 1.558 | 1,324,546.16 |
| VIHALCO SA | 45,000 | 5.820 | 261,900.00 |
| ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) | 80,000 | 1.956 | 156,480.00 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. | 80,258 | 4.550 | 365,173.90 |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ. | 75,500 | 17.660 | 1,333,330.00 |
| LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) | 75,000 | 7.490 | 561,750.00 |
| CENERGY | 7,500 | 10.000 | 75,000.00 |
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) | 95,000 | 15.490 | 1,471,550.00 |
| HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ. | 84,050 | 6.985 | 587,089.25 |
| ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ) | 77,000 | 21.260 | 1,637,020.00 |
| ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) | 120,000 | 12.040 | 1,444,800.00 |
| ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ) | 115,948 | 19.510 | 2,262,145.48 |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. | 40,000 | 2.365 | 94,600.00 |
| PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ) | 28,000 | 5.330 | 149,240.00 |
| IDEAL GROUP S.A. | 53,101 | 5.940 | 315,419.94 |
| AUSTRIACARD HOLDINGS AG | 42,000 | 5.920 | 248,640.00 |
| ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ | 130,000 | 1.874 | 243,620.00 |
| TITAN INTERNATIONAL | 38,500 | 35.700 | 1,374,450.00 |
| METLEN ENERGY & METALS A.E. | 42,000 | 35.380 | 1,485,960.00 |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 46,000 | 5.220 | 240,120.00 |
| JUMBO Α.Ε. | 53,000 | 25.700 | 1,362,100.00 |
| ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. | 96,965 | 2.680 | 259,866.20 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ | 142,998 | 2.300 | 328,895.40 |
| ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ | 20,000 | 13.450 | 269,000.00 |
| COCA-COLA HBC AG | 54,500 | 32.420 | 1,766,890.00 |
| ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. | 4,000 | 26.750 | 107,000.00 |
| TRADE ESTATES REAL ESTATE | 51,784 | 1.614 | 83,579.38 |
| NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I | 43,818 | 2.690 | 117,870.42 |
| J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) | 152,000 | 1.546 | 234,992.00 |
| ΙΝΤΡΑΚΑΤ S.A TECHNICAL & STE | 20,000 | 4.900 | 98,000.00 |
| ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ) | 35,000 | 10.960 | 383,600.00 |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ) | 48,000 | 10.930 | 524,640.00 |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT | 50,011 | 7.644 | 382,284.08 |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) | 89,822 | 15.960 | 1,433,559.12 |
| Μετοχές μη Εισηγμένες | | | |
| Δ.Α.Ν.Ε.ΣΕΑ LINE (ΚΟ) | 116 | 0.001 | 0.12 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ) | 532 | 0.001 | 0.53 |
| Σύνολο I.4 | | | 27,643,748.90 |
| 5 Αμοιβαία Κεφάλαια | | | |
| ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) Ι | 50,000.007 | 10.4655 | 523,275.07 |
| Σύνολο I.5 | | | 523,275.07 |

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

| | | | |
|---|-------|---------|----------------------|
| Σύνολο I.6 | | | |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | | | 48,556,594.81 |
| 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) | 1,510 | 99.704 | 150,553.04 |
| MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 (ISIN: XS2010038144) | 3,000 | 99.431 | 298,293.00 |
| PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237) | 7,500 | 100.132 | 750,990.00 |
| ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224) | 3,000 | 101.460 | 304,380.00 |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | |
| TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259) | 8,500 | 109.636 | 931,906.00 |
| TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536) | 2,000 | 110.596 | 221,192.00 |
| TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321) | 6,000 | 107.776 | 646,656.00 |
| ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932) | 5,000 | 108.021 | 540,105.00 |
| ALPHA 7 1/2 PERP (ISIN: XS2805274326) | 3,000 | 99.903 | 299,709.00 |
| Σύνολο II.3 | | | 4,143,784.04 |
| 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) | | | 4,143,784.04 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) | | | 52,700,378.85 |
| Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις | | | -189,776.53 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ | | | 52,510,602.32 |
| III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 |



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

| | |
|--|-------------|
| IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 | |
|--------------------------------|--------------|-----------------|---------------|------------|-----------------------|---------|
| GGB FXD 4% 30 JAN 2037 | GR0133011248 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 | GR0124035693 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y | GR0128016731 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y | GR0124036709 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 | GR0124037715 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y | GR0114032577 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 | GR0124038721 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 | GR0124039737 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 | GR0114033583 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 | GR0128017747 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034 | GR0124040743 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 * | GRR000000010 | BLOOMBERG | ATHENS | GREECE | BBB- | S&P |
| ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 | XS2060691719 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | BRITAIN | N/A | N/A |
| MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 | XS2010038144 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | BB+ | S&P |
| PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 | XS2314265237 | BLOOMBERG | PARIS | GREECE | BB- | S&P |
| ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 | XS2867254224 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | N/A | N/A |
| TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y | XS2644936259 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | BB | S&P |
| TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y | XS2728486536 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | Baa3 | Moody's |
| TREIR VAR 17 APR 2034 10 | XS2747093321 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | Ba3 | Moody's |
| ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y | XS2558592932 | BLOOMBERG | STUTT GART | GREECE | BB+ | S&P |
| ALPHA 7 1/2 PERP | XS2805274326 | BLOOMBERG | EUROMTF | GREECE | B2 | Moody's |

* 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