



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού

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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

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			3,237,565.65
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>3,237,565.65</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 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	2,500	100.46	251,142.50
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	13,160	102.61	1,350,373.92
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	29,900	82.58	2,469,022.40
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	28,000	89.85	2,515,856.00
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	27,800	83.54	2,322,439.80
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y (ISIN: GR0114032577)	3,800	95.53	363,014.00
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	13,500	87.87	1,186,299.00
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	18,000	104.75	1,885,554.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	6,500	102.42	665,704.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	11,450	103.72	1,187,639.80
GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034 (ISIN: GR0124040743)	15,000	96.90	1,453,530.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ</b>			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	24,100	0.24	5,856.30
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>15,656,431.72</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	520,000	3.406	1,771,120.00
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	625,000	2.021	1,263,125.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	240,000	7.784	1,868,160.00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	800,158	1.524	1,219,040.71
ΝΙΟΧΑΛΚΟ SA	45,000	5.690	256,050.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	45,000	2.470	111,150.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	80,258	4.840	388,448.72
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	120,014	16.540	1,985,031.56
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	75,000	6.740	505,500.00
CENERGY	28,500	9.590	273,315.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	83,500	13.440	1,122,240.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	86,500	7.800	674,700.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	47,500	23.440	1,113,400.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	112,500	11.240	1,264,500.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	115,948	19.490	2,259,826.52
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	28,000	4.505	126,140.00
IDEAL GROUP S.A.	53,101	5.600	297,365.60
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	42,000	5.750	241,500.00
ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	140,000	1.764	246,960.00
TITAN INTERNATIONAL	40,000	29.250	1,170,000.00
METLEN ENERGY & METALS A.E.	39,000	34.860	1,359,540.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	49,428	5.300	261,968.40
JUMBO Α.Ε.	52,500	26.880	1,411,200.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	129,470	2.820	365,105.40
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	145,000	2.410	349,450.00
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	28,007	11.350	317,879.45
COCA-COLA HBC AG	60,000	31.500	1,890,000.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	9,010	25.000	225,250.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	65,000	1.632	106,080.00
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	43,818	2.701	118,352.42
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	152,000	1.358	206,416.00
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	28,792	5.100	146,839.20
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	35,000	11.320	396,200.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	52,000	11.680	607,360.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	45,011	7.850	353,336.35
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	81,322	14.640	1,190,554.08
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
Δ.Α.Ν.Ε.SEA LINE (ΚΟ)	116	0.001	0.12
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	532	0.001	0.53
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>27,463,105.06</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	84,608.007	10.3787	878,121.12
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>878,121.12</b>



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

## 6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

<b>Σύνολο I.6</b>			
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>47,235,223.55</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>			
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	3,000	98.628	295,884.00
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 (ISIN: XS2010038144)	3,000	98.610	295,830.00
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	7,500	99.853	748,897.50
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	8,500	106.750	907,375.00
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	2,000	106.877	213,754.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	6,000	103.630	621,780.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	5,000	107.332	536,660.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>3,620,180.50</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>3,620,180.50</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>50,855,404.05</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>			<b>-99,161.85</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>50,756,242.20</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>



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο IV.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο IV.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο IV.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο IV.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο IV.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>	<b>0.00</b>



## 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 203	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
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba2	Moody's
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B1	Moody's
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P

\* 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