



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό

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 ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφαση 11800/156/16-12-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 26/19-1-2000 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			4,189,861.35
Σύνολο I.1			4,189,861.35
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	1,034,000	3.406	3,521,804.00
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	1,400,000	2.021	2,829,400.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	384,980	7.784	2,996,684.32
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	1,350,000	1.524	2,056,725.00
OPTIMA BANK SA	10,000	12.020	120,200.00
ALPHA TRUST-ANDROMEDA	31,500	6.400	201,600.00
SUNRISEMEZZ PLC	200,000	0.297	59,400.00
VIOTALCO SA	385,000	5.690	2,190,650.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	262,723	3.880	1,019,365.24
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	380,000	2.470	938,600.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	260,000	4.840	1,258,400.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	357,000	16.540	5,904,780.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	253,937	6.740	1,711,535.38
CENERGY	214,400	9.590	2,056,096.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	83,000	13.440	1,115,520.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	159,614	7.800	1,244,989.20
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	176,000	23.440	4,125,440.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	335,950	11.240	3,776,078.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	400,000	19.490	7,796,000.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	320,000	2.175	696,000.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	115,000	5.480	630,200.00
ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΚΟ)	57,900	3.070	177,753.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	485,261	1.176	570,666.94
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	202,000	4.505	910,010.00
IDEAL GROUP S.A.	210,523	5.600	1,178,928.80
PERFORMANCE TECHNOLOGIES	170,623	7.000	1,194,361.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	138,000	5.750	793,500.00
ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	100,000	1.764	176,400.00
TITAN INTERNATIONAL	123,229	29.250	3,604,448.25
METLEN ENERGY & METALS A.E.	130,000	34.860	4,531,800.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	153,000	10.800	1,652,400.00
LAVIFARM Α.Ε.(ΚΟ)	232,500	0.846	196,695.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	368,000	5.300	1,950,400.00
SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC	63,558	6.720	427,109.76
REAL CONSULTING IT BUSINESS	40,000	3.710	148,400.00
JUMBO Α.Ε.	175,000	26.880	4,704,000.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	190,300	2.820	536,646.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	403,963	2.410	973,550.83
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	120,050	11.350	1,362,567.50
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.(ΚΟ)	37,197	2.730	101,547.81
ΟΡΓΑΝΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΟ)	3,869	20.400	78,927.60
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2,374	25.000	59,350.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	180,000	3.810	685,800.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ	404,266	2.480	1,002,579.68
PREMIA SA	290,000	1.110	321,900.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	200,000	1.632	326,400.00
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	121,717	2.701	328,757.62
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	471,755	1.358	640,643.29
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	443,000	5.100	2,259,300.00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	80,000	8.020	641,600.00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	110,000	11.320	1,245,200.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	205,323	11.680	2,398,172.64
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	35,000	7.850	274,750.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	155,000	14.640	2,269,200.00
Σύνολο I.4			83,973,232.86
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00



Πίνακας Επενδύσεων

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο I.6		0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		88,163,094.21
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)		88,163,094.21
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις		643,144.66
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		88,806,238.87
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)		
FTSE/Athens 25 In Jul24	400	1,354,200.00
Σύνολο III.1		1,354,200.00
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)		1,354,200.00
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)		1,354,200.00