



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG Δυναμικών Επιχειρήσεων Ελληνικό Μετοχικό

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 ESG ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφαση 11800/156/16-12-1999 της Ε.Κ. ΦΕΚ 26/19-1-2000 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			5,152,820.76
Σύνολο I.1			5,152,820.76
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	1,324,000	3.826	5,065,624.00
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	1,450,000	2.058	2,984,100.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	304,980	7.676	2,341,026.48
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	1,500,000	1.558	2,337,000.00
OPTIMA BANK SA	10,000	12.980	129,800.00
ALPHA TRUST-ANDROMEDA	31,500	6.580	207,270.00
SUNRISEMEZZ PLC	200,000	0.350	70,000.00
VIOHALCO SA	397,500	5.820	2,313,450.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	262,723	3.860	1,014,110.78
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	588,705	1.956	1,151,506.98
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	262,323	4.550	1,193,569.65
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	337,000	17.660	5,951,420.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	253,937	7.490	1,901,988.13
CENERGY	191,053	10.000	1,910,530.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	105,000	15.490	1,626,450.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	199,614	6.985	1,394,303.79
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	220,000	21.260	4,677,200.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	340,000	12.040	4,093,600.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	270,000	19.510	5,267,700.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	270,000	2.365	638,550.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	115,000	5.740	660,100.00
ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΚΟ)	57,900	3.240	187,596.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	389,784	1.122	437,337.65
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	212,000	5.330	1,129,960.00
IDEAL GROUP S.A.	210,523	5.940	1,250,506.62
PERFORMANCE TECHNOLOGIES	179,923	6.700	1,205,484.10
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	202,930	5.920	1,201,345.60
ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	100,000	1.874	187,400.00
TITAN INTERNATIONAL	119,229	35.700	4,256,475.30
METLEN ENERGY & METALS A.E.	146,871	35.380	5,196,295.98
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	173,000	10.880	1,882,240.00
LAVIFARM Α.Ε.(ΚΟ)	232,500	0.832	193,440.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	368,000	5.220	1,920,960.00
SPACE HELLAS SA TELECOMMUNIC	63,558	6.600	419,482.80
REAL CONSULTING IT BUSINESS	90,000	3.800	342,000.00
JUMBO Α.Ε.	190,000	25.700	4,883,000.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	188,300	2.680	504,644.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	353,963	2.300	814,114.90
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	100,048	13.450	1,345,645.60
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.(ΚΟ)	37,197	2.690	100,059.93
ΟΡΓΑΝΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΟ)	3,869	21.400	82,796.60
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	2,374	26.750	63,504.50
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	236,935	3.790	897,983.65
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ	404,266	1.765	713,529.49
PREMIA SA	290,000	1.256	364,240.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	200,000	1.614	322,800.00
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	181,717	2.690	488,818.73
J & P - ΑΒΑΕ Α.Ε. (ΚΟ)	456,755	1.546	706,143.23
INTRAKAT S.A TECHNICAL & STE	487,000	4.900	2,386,300.00
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ)	80,000	8.220	657,600.00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	96,493	10.960	1,057,563.28
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	253,323	10.930	2,768,820.39
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	35,000	7.644	267,540.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	180,000	15.960	2,872,800.00
Σύνολο I.4			88,037,728.16
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00



Πίνακας Επενδύσεων

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
Σύνολο I.6		0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		93,190,548.92
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)		93,190,548.92
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις		-158,379.15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		93,032,169.77
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1 Futures (ΣΜΕ)		
FTSE/Athens 25 In Oct24	400	1,416,100.00
Σύνολο III.1		1,416,100.00
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)		1,416,100.00
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)		1,416,100.00