



# EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Πίνακας Επενδύσεων  
29.03.2024

**Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη  
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων  
Κεφαλαίων  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000**

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα  
Τ: 210 328 82 22  
F: 210 328 86 90  
[www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)  
[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

## EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2024

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 ΕΘΝΙΚΗ			100,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			84,406.91
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>184,406.91</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 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	660	100.115	66,075.90
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	620	104.207	64,608.34
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GTB 7 JUN 2024 0Y (ISIN: GR0004132586)	1,500	99.290	148,935.00
GTB 28 JUN 2024 0Y (ISIN: GR0002254234)	1,950	99.060	193,167.00
GTB 7 MAR 2025 0Y (ISIN: GR0004135613)	1,200	96.520	115,824.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>			
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)	440	99.600	43,824.00
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	590	98.896	58,348.58
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24 (ISIN: GRC1441197B3)	200	99.450	19,890.00
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	570	95.000	54,150.00
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	410	93.200	38,212.00
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	310	94.500	29,295.00
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	550	94.050	51,727.50
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 28 (ISIN: GRC4261213D5)	580	92.182	53,465.44
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28 (ISIN: GRC5091217D9)	620	90.000	55,800.00
ΕVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	350	91.781	32,123.21
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28 (ISIN: GRC824121CD0)	460	91.279	41,988.16
ΜΥΤΙΛ FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	500	99.390	49,695.00
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	350	100.276	35,096.64
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>1,152,225.77</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	19,500	3.876	75,582.00
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	33,500	1.782	59,697.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	10,000	7.256	72,560.00
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	33,767	1.630	55,040.21
VIOTALCO SA	1,900	5.510	10,469.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	2,000	2.630	5,260.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	6,500	5.460	35,490.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	4,300	16.880	72,584.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	4,200	6.750	28,350.00
CENERGY	1,500	7.150	10,725.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	3,600	13.670	49,212.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	4,501	8.340	37,538.34
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	2,000	27.620	55,240.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	5,800	11.630	67,454.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	3,200	18.020	57,664.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	8,500	2.265	19,252.50
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	1,000	4.410	4,410.00
TITAN INTERNATIONAL	2,150	26.550	57,082.50
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1,550	35.760	55,428.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	500	11.740	5,870.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	2,730	5.880	16,052.40
JUMBO Α.Ε.	2,150	26.700	57,405.00
COCA-COLA HBC AG	2,400	29.500	70,800.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	690	28.800	19,872.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	700	4.150	2,905.00
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	2,000	1.588	3,176.00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1,600	13.300	21,280.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	3,200	12.540	40,128.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	2,500	8.500	21,250.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	3,650	16.680	60,882.00
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>1,148,658.95</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>2,485,291.63</b>

<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>	
Σύνολο II.1	0.00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>	
Σύνολο II.2	0.00
<b>3 Ομολογίες</b>	
Σύνολο II.3	0.00
<b>4 Μετοχές</b>	
Μετοχές Εισηγμένες	
Σύνολο II.4	0.00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	
Σύνολο II.5	0.00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>	
Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>2,485,291.63</b>
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-37,352.60
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>2,447,939.03</b>
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο III.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο III.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο III.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο III.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο III.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
<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 3.375% 15 FEB 2025 7Y	GR0118017657	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24	GRC1441197B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 28	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΕVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΜΥΤΙΛ FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 7 JUN 2024 0Y*	GR0004132586	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 28 JUN 2024 0Y **	GR0002254234	ΗΔΑΤ	MTS GREECE	GREECE	F3	Fitch
GTB 7 MAR 2025 0Y*	GR0004135613	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	F3	Fitch

\* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

\*\* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon