



PIRAEUS PB ESG 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
piraeusaedak@piraeusbank.gr

PIRAEUS PB ESG BALANCED FUND
Απόφαση Ε.Κ 347/8.01.2020

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2024

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			1,085,098.32
Σύνολο I.1			1,085,098.32
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	1,800	95.00	171,000.00
Σύνολο I.3			171,000.00
4 Μετοχές			
Σύνολο I.4			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,256,098.32
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			
ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026 (ISIN: XS1405780963)	3,000	95.99	287,955.00
MS FXD 1.875% 27 APR 2027 9Y (ISIN: XS1603892149)	3,000	95.55	286,644.00
SANTAN FXD 3.25% 4 APR 2026 9Y (ISIN: XS1384064587)	2,000	98.59	197,176.00
CL FXD 0.5% 6 MAR 2026 7Y C 1/2026 (ISIN: XS1958646082)	3,000	95.02	285,051.00
MCFP FXD 0% 11 FEB 2026 6Y C (ISIN: FR0013482825)	3,000	94.31	282,915.00
VOD 25/08/26 2.2% (ISIN: XS1372839214)	3,000	97.41	292,236.00
AAPL FXD 1.625% 10 NOV 2026 (ISIN: XS1135337498)	4,000	96.23	384,920.00
AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028 12Y C (ISIN: FR0013182847)	2,000	92.70	185,400.00
HSBC FXD 2.5% 15 MAR 2027 (ISIN: XS1379184473)	2,000	97.26	194,524.00
GS FXD 0.875% 21 JAN 2030 (ISIN: XS2107332640)	6,000	86.75	520,512.00
BBVASM FXD 0.375% 15 NOV 26 (ISIN: XS2079713322)	4,000	92.32	369,284.00
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	2,000	99.21	198,420.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	2,000	95.97	191,946.00
ISPIM FXD 1.75% 4 JUL 2029 10Y (ISIN: XS2022424993)	2,000	91.38	182,758.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	4,000	96.04	384,152.00
SANTAN FXD 4.875% 18 OCT (ISIN: XS2705604234)	6,000	106.36	638,172.00
TMO FXD 0.8% 18 OCT 2030 (ISIN: XS2366407018)	2,000	86.14	172,278.00
US TREASURY 17/2/15-15/2/25 2% (ISIN: US912828J272)	3,000	90.03	270,080.75

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

C VAR 24 JUL 2026 8Y C 7/2025 (ISIN: XS1859010685)	3,000	97.12	291,372.00
TREIR VAR 19 FEB 2030 10Y C (ISIN: XS2121408996)	6,000	98.63	591,786.00
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	2,000	95.07	190,136.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	2,000	99.19	198,378.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	3,000	93.93	281,787.00
BNP VAR 23 JAN 2027 8Y (ISIN: FR0013398070)	2,000	97.14	194,284.00
JPM VAR 23 MAR 2030 8Y (ISIN: XS2461234622)	5,000	93.31	466,545.00

Σύνολο II.3

7,538,711.75

4 Μετοχές

Μετοχές Εισηγμένες

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία

ING GROEP NV	5,000	15.25	76,230.00
ASML HOLDING N.V.	350	892.20	312,270.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	1,300	27.72	36,036.00
PROSUS NV	1,700	29.08	49,427.50

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία

L'OREAL	400	438.65	175,460.00
TOTAL ENERGIES SE	3,500	63.47	222,145.00
BNP PARIBAS	1,700	65.86	111,962.00
SCHNEIDER ELECTRIC	600	209.65	125,790.00
DANONE	700	59.89	41,923.00
AIR LIQUIDE	600	192.84	115,704.00
AXA	3,000	34.82	104,445.00
VINCI S.A.	700	118.76	83,132.00
SANOFI-AVENTIS ORD	1,200	90.96	109,152.00
LVMH MOET HENNESSY	100	833.70	83,370.00
ESSILOR INTERNATIONAL	200	209.70	41,940.00
HERMES INTL	30	2,366.00	70,980.00
KERING	100	366.35	36,635.00
LEGRAND SA	400	98.22	39,288.00
PERNOD-RICARD SA	200	149.95	29,990.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία

KONE OYJ-B	600	43	25,884.00
------------	-----	----	-----------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

ADIDAS-SALOMON	200	207	41,400.00
BASF AG	600	53	31,758.00
DEUTCHE TELECOM	5000	23	112,500.00
ALLIANZ AG	500	278	138,900.00
SIEMENS AG	800	177	141,568.00
SAP AG	800	180	144,368.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	200	452	90,460.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	800	74	59,048.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	500	107	53,480.00
VOLKSWAGEN-PFD	100	123	12,284.00
DEUTSCHE POST	1100	40	43,906.50
DEUTSCHE BOERSE AG	550	190	104,307.50
INFINEON TECHNOLOGIES	2500	32	78,787.50

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

BANCO SANTANDER SA	20,000	4.52	90,430.00
IBERDROLA SA	8,138	11.50	93,546.31
BBVA BILB VIZ ARG	6,000	11.04	66,240.00
ITX SM (INDITEX)	1,000	46.67	46,670.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

ENI SPA	3,000	14.65	43,944.00
UNICREDITO SPA	2,000	35.18	70,350.00
ENEL	13,000	6.12	79,547.00
INTESA SANPAOLO SPA	23,000	3.36	77,349.00
STELLANTIS NV	3,000	26.35	79,035.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες

ANHEUSER-BUSCH	1,000	56.46	56,460.00
----------------	-------	-------	-----------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

PFIZER	3,000	25.67	77,004.90
WALT DISNEY	1,300	113.18	147,135.33
COCA COLA COM	1,000	56.59	56,590.51
CITIGROUP	800	58.50	46,796.78
HOME DEPOT	150	354.82	53,223.57
MC DONALD'S CORP	200	260.80	52,159.84
BANK OF AMERICA CORP	2,000	35.08	70,150.77
NIKE INC CLASS B	500	86.93	43,464.99
WALMART INC	1,500	55.66	83,484.41

CATERPILLAR INC	300	338.94	101,682.55
JOHNSON & JOHNSON	500	146.32	73,161.59
MERCK & CO	1,500	122.05	183,077.42
LILLY (ELI) & CO	200	719.60	143,920.08
VISA INC	350	258.14	90,350.57
ABBVIE	400	168.44	67,375.82
GOLDMAN SACHS	80	386.36	30,908.52
ABBOTT LABORATORIES	150	105.13	15,770.05
PROCTER & GAMBLE	700	150.08	105,055.04
JP MORGAN CHASE & CO	500	185.27	92,637.13
BRISTOL MYERS SQUIB	1,000	50.16	50,161.87
UNITED HEALTHCARE GROUP	100	457.59	45,758.95
MASTERCARD INC-CLASS A	100	445.44	44,544.45
BLACKROCK	70	771.16	53,981.13
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	537.61	53,760.98
MORGAN STANLEY	500	87.10	43,548.24
CENCORA	300	224.76	67,428.55
ZOETIS INC	200	156.52	31,303.30
SALESFORCE INC	300	278.59	83,575.99
ECOLAB INC	180	213.58	38,444.18
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
INTEL	1,000	40.86	40,856.54
QUALCOMM	200	156.60	31,319.95
MICROSOFT CP	900	389.16	350,243.27
AMGEN ING	350	262.99	92,046.99
ALPHABET INC-CL A	1,200	139.61	167,529.37
AMAZON.COM	800	166.85	133,478.86
APPLE COMPUTER INC	1,500	158.62	237,924.34
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,000	64.75	64,748.87
GILEAD SCIENCES INC	900	67.76	60,979.56
COMCAST CORP-CLASS A	1,000	40.10	40,098.05
BIOGEN IDEC INC	200	199.45	39,890.85
META PLATFORMS INC	200	449.15	89,830.73
PEPSICO INC	400	161.88	64,752.57
NETFLIX INC	150	561.77	84,265.56
NVIDIA CORP	250	835.78	208,944.59
FIRST SOLAR INC	300	156.14	46,841.18
TEXAS INSTRUMENTS	250	161.14	40,285.36
ADVANCED MICRO DEVICES	100	166.95	16,695.03

Σύνολο II.4

7,505,291.49

5 Αμοιβαία Κεφάλαια

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ

Χ ESG EUR CORPORATE BOND	5,500	139.65	768,075.00
ETFX DAX 2X SHORT FUND	150,000	1.04	155,640.00

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου

ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	200	962.82	192,563.13
SPDR S&P US UTILITIES SELECT	3,000	36.31	108,923.78
ISHARES CORE S&P 500	400	511.04	204,417.72

Σύνολο II.5

1,429,619.63

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	16,473,622.87
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	17,729,721.19
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	110,340.85
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	17,840,062.04
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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
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)	0.00

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ASML FXD 1.375% 7 JUL 2026	XS1405780963	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	A2	Moody's
MS FXD 1.875% 27 APR 2027 9Y	XS1603892149	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATES	A-	S&P
SANTAN FXD 3.25% 4 APR 2026 9Y	XS1384064587	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB+	S&P
CL FXD 0.5% 6 MAR 2026 7Y C 1/2026	XS1958646082	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	AA-	S&P
MCFP FXD 0% 11 FEB 2026 6Y C	FR0013482825	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	FRANCE	AA-	S&P
VOD 25/08/26 2.2%	XS1372839214	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
AAPL FXD 1.625% 10 NOV 2026	XS1135337498	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	AA+	S&P
AIFP FXD 1.25% 13 JUN 2028 12Y C	FR0013182847	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	FRANCE	A	S&P
HSBC FXD 2.5% 15 MAR 2027	XS1379184473	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A-	S&P
GS FXD 0.875% 21 JAN 2030	XS2107332640	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	UNITED STATES	BBB+	S&P
BBVASM FXD 0.375% 15 NOV 26	XS2079713322	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A	S&P
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ISPIM FXD 1.75% 4 JUL 2029 10Y	XS2022424993	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
SANTAN FXD 4.875% 18 OCT	XS2705604234	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A-	S&P
TMO FXD 0.8% 18 OCT 2030	XS2366407018	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	NETHERLANDS	A-	S&P
US TREASURY 17/2/15-15/2/25 2%	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
C VAR 24 JUL 2026 8Y C 7/2025	XS1859010685	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	BBB+	S&P
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y C	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
BNP VAR 23 JAN 2027 8Y	FR0013398070	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
JPM VAR 23 MAR 2030 8Y	XS2461234622	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATES	A-	S&P