

# Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

Πίνακας Επενδύσεων  
31.12.2025

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)



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND**

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025**

| 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              |         |                                 | 291,847.13                               |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ                        |         |                                 | 100,000.00                               |
| <b>Σύνολο I.1</b>                                   |         |                                 | <b>391,847.13</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 4.375% 18 JUL 203 (ISIN: GR0128017747)      | 1,700   | 106.691                         | 181,374.70                               |
| GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)      | 2,100   | 100.456                         | 210,957.60                               |
| GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)      | 2,500   | 101.431                         | 253,577.50                               |
| <b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>          |         |                                 |                                          |
| GTB 27 MAR 2026 0Y (ISIN: GR0002279488)             | 2,000   | 99.370                          | 198,740.00                               |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>         |         |                                 |                                          |
| AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4) | 590     | 100.300                         | 59,177.00                                |
| TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)       | 1,300   | 99.480                          | 129,324.00                               |
| GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)    | 1,950   | 99.284                          | 193,602.83                               |
| LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1) | 1,030   | 98.960                          | 101,929.01                               |
| MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 28 (ISIN: GRC4261213D5)       | 1,000   | 97.850                          | 97,850.00                                |
| PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28 (ISIN: GRC5091217D9)      | 750     | 97.330                          | 72,997.65                                |
| EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)          | 700     | 96.785                          | 67,749.22                                |
| NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28 (ISIN: GRC824121CD0)      | 850     | 96.510                          | 82,033.50                                |
| MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)       | 1,450   | 100.936                         | 146,356.77                               |
| OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)      | 900     | 101.440                         | 91,295.91                                |
| AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203 (ISIN: GRC4951257D7)      | 470     | 101.982                         | 47,931.45                                |
| LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20 (ISIN: GRC245125BD4)      | 480     | 99.910                          | 47,956.90                                |
| AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20 (ISIN: GRC432125CB9)      | 750     | 103.027                         | 77,270.48                                |
| <b>Σύνολο I.3</b>                                   |         |                                 | <b>2,060,124.52</b>                      |
| <b>4 Μετοχές</b>                                    |         |                                 |                                          |
| <b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>                    |         |                                 |                                          |
| PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA                       | 29,500  | 6.794                           | 200,423.00                               |
| EUROBANK S.A.                                       | 63,000  | 3.425                           | 215,775.00                               |
| ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)                            | 18,000  | 13.000                          | 234,000.00                               |
| ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ                      | 52,000  | 3.580                           | 186,160.00                               |
| BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC                         | 8,000   | 7.940                           | 63,520.00                                |
| VIOHALCO SA                                         | 1,500   | 11.900                          | 17,850.00                                |
| ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.                 | 3,500   | 25.420                          | 88,970.00                                |
| LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)                         | 5,600   | 7.120                           | 39,872.00                                |
| CENERGY                                             | 2,000   | 15.000                          | 30,000.00                                |
| ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)                                       | 4,850   | 16.860                          | 81,771.00                                |
| HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.                  | 4,001   | 8.360                           | 33,448.36                                |
| MOTOR ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)                                 | 3,000   | 31.400                          | 94,200.00                                |
| ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)                                       | 6,750   | 18.200                          | 122,850.00                               |
| ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.                               | 12,000  | 3.040                           | 36,480.00                                |
| PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)                  | 2,000   | 8.030                           | 16,060.00                                |
| IDEAL GROUP S.A.                                    | 1,000   | 6.290                           | 6,290.00                                 |
| PERFORMANCE TECHNOLOGIES                            | 500     | 8.750                           | 4,375.00                                 |
| AUSTRIACARD HOLDINGS AG                             | 4,000   | 6.120                           | 24,480.00                                |
| TITAN INTERNATIONAL                                 | 2,300   | 52.500                          | 120,750.00                               |
| ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)                           | 1,600   | 13.700                          | 21,920.00                                |
| METLEN ENERGY & METALS PLC                          | 4,175   | 43.800                          | 182,865.00                               |
| QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ                                    | 4,000   | 7.060                           | 28,240.00                                |
| JUMBO Α.Ε.                                          | 4,500   | 27.900                          | 125,550.00                               |
| COCA-COLA HBC AG                                    | 3,600   | 44.720                          | 160,992.00                               |
| J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)                              | 4,000   | 2.970                           | 11,880.00                                |
| AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)                                | 1,300   | 11.500                          | 14,950.00                                |
| ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)                              | 2,000   | 14.260                          | 28,520.00                                |
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT                        | 4,142   | 10.740                          | 44,485.08                                |
| ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)                                      | 8,000   | 19.100                          | 152,800.00                               |
| <b>Σύνολο I.4</b>                                   |         |                                 | <b>2,389,476.44</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>4,841,448.09</b>                      |

**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**

PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031 (ISIN: XS2929387996)

1,000.00

102.35

102,349.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)

1,000

102.76

102,760.00

BOCHLN VAR 18 SEP 2036 (ISIN: XS3172420930)

1,000

99.74

99,739.00

**Σύνολο II.3****304,848.00****4 Μετοχές****Μετοχές Εισηγμένες****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία**

EURONEXT NV

150

128.00

19,200.00

**Σύνολο II.4****19,200.00****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Σύνολο II.5****0.00****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο II.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)****324,048.00****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****5,165,496.09****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****17,974.71****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****5,183,470.80****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    | ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ |           |
|--------------------------------|--------------|----------------------|---------------|---------|-------------------------|-----------|
| GGB FXD 4.375% 18 JUL 203      | GR0128017747 | BLOOMBERG            | Athens        | Greece  | BBB                     | S&P       |
| GGB FXD 3.375% 15 JUN 203      | GR0124040743 | BLOOMBERG            | Athens        | Greece  | BBB                     | S&P       |
| GGB FXD 3.625% 15 JUN 203      | GR0124041758 | BLOOMBERG            | Athens        | Greece  | BBB                     | S&P       |
| AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y | GRC4951193D4 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| TENERG 2.60% 22 OCT 2026       | GRC813119AD1 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027    | GRC1451207D3 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 | GRC2451207D1 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 28       | GRC4261213D5 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28      | GRC5091217D9 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| EVHECO 16 NOV 2028 7Y          | GRC281121BD8 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28      | GRC824121CD0 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030       | GRC3931237D6 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20      | GRC3371241B9 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203      | GRC4951257D7 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20      | GRC245125BD4 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20      | GRC432125CB9 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | Athens        | Greece  | N/A                     | Composite |
| GTB 27 MAR 2026 0Y *           | GR0002279488 | ΗΔΑΤ                 | MTS GREECE    | Greece  | N/A                     | Composite |
| EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y       | XS2904504979 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | EUROMTF       | Greece  | BBB                     | Composite |
| BOCHLN VAR 18 SEP 2036         | XS3172420930 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | EUROMTF       | Ireland | N/A                     | Composite |

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