

# Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

Πίνακας Επενδύσεων  
31.03.2026

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 31/03/2026

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			369,045.65
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			100,000.00
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>469,045.65</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	103.333	175,666.10
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	2,100	98.261	206,348.10
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	2,500	99.044	247,610.00
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GTB 24 JUL 2026 0Y (ISIN: GR0002284538)	1,000	99.250	99,250.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>			
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	1,300	99.010	128,713.13
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	1,950	98.833	192,724.94
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	1,030	99.425	102,407.44
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 28 (ISIN: GRC4261213D5)	1,000	97.350	97,350.00
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28 (ISIN: GRC5091217D9)	750	96.660	72,495.23
EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	700	96.498	67,548.32
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28 (ISIN: GRC824121CD0)	850	96.332	81,882.03
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	1,450	99.400	144,130.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	900	99.500	89,550.00
AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203 (ISIN: GRC4951257D7)	470	100.000	47,000.00
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20 (ISIN: GRC245125BD4)	480	97.488	46,794.10
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20 (ISIN: GRC432125CB9)	750	101.500	76,125.08
CAPITAL CLEAN ENERGY CARR (ISIN: GRC5611262D6)	610	97.650	59,566.20
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>1,935,160.67</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	25,000	6.986	174,650.00
EUROBANK S.A.	59,500	3.408	202,776.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	15,900	13.235	210,436.50
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	43,000	3.170	136,310.00
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	8,000	8.360	66,880.00
VIOHALCO SA	2,000	12.640	25,280.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	3,100	33.860	104,966.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	5,600	5.980	33,488.00
CENERGY	2,700	18.920	51,084.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	4,850	16.320	79,152.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	3,501	9.870	34,554.87
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	2,500	38.100	95,250.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	8,000	17.960	143,680.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	12,000	2.810	33,720.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	1,000	9.000	9,000.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	2,000	6.870	13,740.00
IDEAL GROUP S.A.	2,000	5.690	11,380.00
PERFORMACE TECHNOLOGIES	500	7.140	3,570.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	500	6.680	3,340.00
TITAN INTERNATIONAL	2,000	45.000	90,000.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	2,400	14.000	33,600.00
LAVIFARM Α.Ε.(ΚΟ)	3,500	1.120	3,920.00
METLEN ENERGY & METALS PLC	4,800	33.440	160,512.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	4,000	6.250	25,000.00
JUMBO Α.Ε.	4,800	21.980	105,504.00
COCA-COLA HBC AG	4,084	48.720	198,972.48
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	5,000	2.890	14,450.00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	700	10.860	7,602.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	2,000	11.800	23,600.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4,142	10.500	43,491.00
ALLWYN AG	10,000	13.090	130,900.00
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>2,270,808.85</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>4,675,015.17</b>



<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031 (ISIN: XS2929387996)	1,000.00	99.55	99,550.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	1,000	100.24	100,237.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 (ISIN: XS3172420930)	1,000	97.25	97,247.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>297,034.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>297,034.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>4,972,049.17</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>			<b>23,556.42</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>4,995,605.59</b>
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο IV.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>			
<b>Σύνολο IV.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>			
<b>Σύνολο IV.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο IV.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>			
<b>Σύνολο IV.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο IV.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>			<b>0.00</b>



## 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
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
CAPITAL CLEAN ENERGY CARR	GRC5611262D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Marshall Island	N/A Composite
GTB 24 JUL 2026 0Y *	GR0002284538	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB- S&P
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB Composite
BOCHLN VAR 18 SEP 2036	XS3172420930	BLOOMBERG	EUROMTF	Ireland	N/A Composite

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