



PIRAEUS HELLENIC 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

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr



PIRAEUS HELLENIC BALANCED FUND

Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

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			3,508,666.47
Σύνολο I.1			3,508,666.47
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	3,500	100.85	352,989.00
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	19,000	99.88	1,897,701.00
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	13,160	102.67	1,351,097.72
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	29,900	86.35	2,581,865.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	28,000	93.84	2,627,604.00
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	27,800	88.41	2,457,825.80
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	13,500	91.17	1,230,808.50
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	34,000	104.89	3,566,090.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	8,500	102.23	868,946.50
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	20,450	103.33	2,113,159.85
GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034 (ISIN: GR0124040743)	32,000	98.26	3,144,352.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	33,000	99.04	3,268,452.00
GGB FXD 4.125% 15 JUN 54 (ISIN: GR0138018842)	4,000	94.67	378,680.00
GGB FXD 3.375% 16 JUN 203 (ISIN: GR0124042764)	36,000	96.03	3,457,152.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	1,000	99.01	99,010.10
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 20 (ISIN: GRC145121CD2)	1,700	95.75	162,775.00
AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203 (ISIN: GRC4951257D7)	1,980	100.00	198,000.00
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20 (ISIN: GRC245125BD4)	1,370	97.49	133,558.15
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20 (ISIN: GRC432125CB9)	3,010	101.50	305,515.30
Σύνολο I.3			30,195,581.92
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	460,000	6.986	3,213,560.00
EUROBANK S.A.	1,095,000	3.408	3,731,760.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	277,513	13.235	3,672,884.56
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	750,158	3.170	2,378,000.86
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	95,000	8.360	794,200.00
VIOHALCO SA	51,468	12.640	650,555.52
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	15,000	4.390	65,850.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	47,000	33.860	1,591,420.00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	90,000	5.980	538,200.00
CENERGY	40,000	18.920	756,800.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	80,000	16.320	1,305,600.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	60,000	9.870	592,200.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	33,500	38.100	1,276,350.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	138,000	17.960	2,478,480.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	170,000	2.810	477,700.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	42,000	9.000	378,000.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	22,500	6.870	154,575.00
IDEAL GROUP S.A.	65,007	5.690	369,889.83
PERFORMANCE TECHNOLOGIES	20,000	7.140	142,800.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	35,000	6.680	233,800.00
TITAN INTERNATIONAL	42,000	45.000	1,890,000.00
METLEN ENERGY & METALS PLC	80,500	33.440	2,691,920.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	40,000	6.250	250,000.00
JUMBO Α.Ε.	119,003	21.980	2,615,685.94
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	42,000	2.410	101,220.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	72,544	3.410	247,375.04
COCA-COLA HBC AG	70,500	48.720	3,434,760.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	32,090	1.885	60,489.65
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	36,000	2.550	91,800.00
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	125,008	2.890	361,273.12
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	20,000	10.860	217,200.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	30,000	11.800	354,000.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	70,000	10.500	735,000.00
ALLWYN AG	94,500	13.090	1,237,005.00
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Δ.Α.Ν.Ε.ΣΕΑ LINE (ΚΟ)	116	0.001	0.12
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	532	0.001	0.53
Σύνολο I.4			39,090,355.17
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
PIRAEUS STANDARD VARIABLE NAV MONEY MARKET FUND I	245,605.198	10.7723	2,645,732.87
Σύνολο I.5			2,645,732.87

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο I.6			
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			75,440,336.43
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			
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	3,000	102.283	306,849.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	8,000	99.550	796,400.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	5,000	98.689	493,445.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	3,000	96.304	288,912.00
TITKGA FXD 3.5% 4 FEB 203 (ISIN: XS3263933049)	9,000	97.636	878,724.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	8,500	104.463	887,935.50
TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	2,000	107.524	215,048.00
TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	6,000	106.257	637,542.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	5,000	102.490	512,450.00
EUROB 6 5/8 PERP (ISIN: XS3044351867)	2,000	100.229	200,458.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 (ISIN: XS3172420930)	3,000	97.247	291,741.00
TREIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	4,000	94.621	378,484.00
Σύνολο II.3			5,887,988.50
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)			5,887,988.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			81,328,324.93
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			145,491.52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			81,473,816.45
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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% 30 JAN 2037	GR0133011248	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	GR0138015814	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y	GR0114032577	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034	GR0124040743	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB		S&P
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A		Composite
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 20	GRC145121CD2	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
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A		Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-		S&P
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20	XS3195996494	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-		S&P
MYTIL 26 MAY 2031 5Y	XS3238225224	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+		S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+		S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-		Composite
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB		Composite
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BBB-		S&P
EUROB 6 5/8 PERP	XS3044351867	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A		Composite
BOCHLN VAR 18 SEP 2036	XS3172420930	BLOOMBERG	EUROMTF	Ireland	N/A		Composite
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A		Composite