



Piraeus Hellenic Equity 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



Πίνακας Επενδύσεων

PIRAEUS HELLENIC EQUITY FUND

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			10,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			50,650.69
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			59,404,774.31
Σύνολο I.1			69,455,425.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	10,951,300	6.986	76,505,781.80
EUROBANK S.A.	18,037,000	3.408	61,470,096.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	5,650,000	13.235	74,777,750.00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	12,185,000	3.170	38,626,450.00
ΟΡΤΙΜΑ BANK SA	1,195,721	8.500	10,163,628.50
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	2,230,000	8.360	18,642,800.00
ALPHA TRUST-ANDROMEDA	112,654	7.860	885,460.44
SUNRISEMEZZ PLC	1,771,428	0.150	265,359.91
GALAXY COSMOS MEZZ PLC	300,000	0.366	109,800.00
ΒΙΟΗΑΛCO SA	2,030,622	12.640	25,667,062.08
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	310,382	4.390	1,362,576.98
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	593,000	1.200	711,600.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	1,078,977	33.860	36,534,161.22
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	837,000	5.980	5,005,260.00
CENERGY	937,274	18.920	17,733,224.08
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	1,968,500	16.320	32,125,920.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	1,460,000	9.870	14,410,200.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	970,000	38.100	36,957,000.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	2,308,343	17.960	41,457,840.28
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	2,730,000	2.810	7,671,300.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	729,985	9.000	6,569,865.00
ΕΥΑΘ Α.Ε. (ΚΟ)	200,000	3.720	744,000.00
ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ)	7,300,000	0.917	6,694,100.00
PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	444,171	6.870	3,051,454.77
IDEAL GROUP S.A.	987,179	5.690	5,617,048.51
PERFORMANCE TECHNOLOGIES	39,000	7.140	278,460.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	410,295	6.680	2,740,770.60
QUALITY AND RELIABILITY S.A.	621,000	1.136	705,456.00
QUALCO GROUP SA	290,075	5.880	1,705,641.00
ALTER EGO MEDIA S.A	1,377,869	5.040	6,944,459.76
ΕΛΒΑΧΑΛΚΟΡ ΑΕ	830,000	3.505	2,909,150.00
ALUMIL ALUMINIUM INDUSTRY SA	592,559	5.480	3,247,223.32
TITAN INTERNATIONAL	743,962	45.000	33,478,290.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	947,995	14.000	13,271,930.00
LAVIFARM A.E.(ΚΟ)	1,419,231	1.120	1,589,538.72
METLEN ENERGY & METALS PLC	1,088,000	33.440	36,382,720.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	1,471,000	6.250	9,193,750.00
REAL CONSULTING IT BUSINESS	175,000	5.500	962,500.00
JUMBO A.E.	1,638,900	21.980	36,023,022.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	373,033	3.410	1,272,042.53
AS COMPANY SA	200,000	3.820	764,000.00
FAIS HOLDING SA	191,991	3.470	666,208.77
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	471,578	21.400	10,091,769.20
COCA-COLA HBC AG	970,100	48.720	47,263,272.00
ΟΡΓΑΝΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	64,977	34.400	2,235,208.80
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	8,266	36.200	299,229.20
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	71,499	3.690	263,831.31
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ	339,500	1.550	526,225.00



Πίνακας Επενδύσεων

PREMIA SA	420,000	1.312	551,040.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	690,000	1.885	1,300,650.00
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	334,131	2.550	852,034.05
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	1,800,000	2.890	5,202,000.00
ΑΚΤΟΡ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤ ΤΕΧΝ ΕΝΕΡΓ ΕΡΓΩΝ	2,810,000	9.850	27,678,500.00
EKTER S.A.	175,000	3.425	599,375.00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	294,619	10.860	3,199,562.34
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	998,000	11.800	11,776,400.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	1,397,711	10.500	14,675,965.50
ALLWYN AG	2,326,023	13.090	30,447,641.07
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	288,500	2.960	853,960.00
DIMAND SA	223,000	12.050	2,687,150.00
Σύνολο Ι.4			836,398,715.74
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ EUROZONE I	205,132.124	16.48	3,380,762.02
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	160,000.814	32.38	5,180,922.36
Σύνολο Ι.5			8,561,684.38
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Ι.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			914,415,825.12
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο ΙΙ.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο ΙΙ.2			0.00
3 Ομολογίες			
Σύνολο ΙΙ.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο ΙΙ.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο ΙΙ.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο ΙΙ.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			914,415,825.12
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-2,351,727.03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			912,064,098.09

**III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ**

1 Futures (ΣΜΕ)		
FTSE/Athens 25 In Apr26	1,000	5,242,000.00
FTSE/ATHEX Bank F Jun26	16,200	37,000,800.00
Σύνολο III.1		42,242,800.00
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)		42,242,800.00
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)		42,242,800.00