



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

Πίνακας Επενδύσεων
30.06.2022

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ ΦΕΚ 740/27-8-1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2022

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			3,875,564.45
Σύνολο I.1			3,875,564.45
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	39,217	0.12	4,862.91
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027 (ISIN: GRC419120AD7)	5,000	95.98	479,875.00
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	3,770	87.13	328,492.92
Σύνολο I.3			813,230.83
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
Σύνολο I.4			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			4,688,795.28
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			
BTPS 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234)	11,000	104.470	1,149,170.00
FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5% (ISIN: FR0010916924)	3,000	108.710	326,130.00
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 (ISIN: DE0001135176)	13,000	134.226	1,744,938.00
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5)	8,000	98.949	791,592.00
BTPS FXD 2.2% 1/6/27 (ISIN: IT0005240830)	14,000	99.168	1,388,352.00
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	9,000	98.156	883,404.00
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028 (ISIN: DE0001102440)	12,000	96.913	1,162,956.00
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028 (ISIN: BE0000345547)	6,000	96.457	578,742.00
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51)	11,500	96.699	1,112,038.50
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	15,000	93.255	1,398,825.00
DBR 08/15/26 0% (ISIN: DE0001102408)	4,000	96.346	385,384.00
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	2,000	94.761	189,522.00
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	1,700	93.267	158,553.90
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 (ISIN: FR0010773192)	3,000	131.925	395,775.00
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y (ISIN: PTOTEL0E0028)	3,000	87.437	262,311.00
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203 (ISIN: ES0000012E69)	8,000	91.168	729,344.00
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 20 (ISIN: NL0010071189)	3,500	107.478	376,173.00
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028 (ISIN: FR0013341682)	13,000	95.428	1,240,564.00
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027 (ISIN: FR0011317783)	14,000	107.098	1,499,372.00
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y (ISIN: DE0001135275)	2,000	131.531	263,062.00
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	13,500	87.299	1,178,536.50
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 (ISIN: IT0005094088)	11,000	87.435	961,785.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	5,000	87.099	435,495.00
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16 (ISIN: BE0000335449)	3,000	93.143	279,429.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	3,000	89.017	267,051.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y (ISIN: XS2018638648)	6,000	92.997	557,982.00
TREIR VAR 19 FEB 2030 10 (ISIN: XS2121408996)	7,000	77.508	542,556.00
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	2,000	88.345	176,690.00
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	6,000	83.696	502,176.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	2,000	69.624	139,248.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	4,000	80.810	323,240.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	6,000	80.546	483,276.00
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y (ISIN: XS2488092219)	3,000	97.556	292,668.00

Σύνολο II.3

22,176,340.90

4 Μετοχές**Μετοχές Εισηγμένες****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία**

KONINKLIJKE PHILIPS NV	8,000	20.56	164,440.00
ING GROEP NV	32,000	9.43	301,792.00
ASML HOLDING N.V.	3,750	455.85	1,709,437.50
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	9,100	24.86	226,226.00
ADYEN NV	310	1,388.00	430,280.00
PROSUS NV	8,000	62.48	499,840.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία

L'OREAL	2,100	329.30	691,530.00
TOTAL ENERGIES SE	22,500	50.37	1,133,325.00
BNP PARIBAS	10,500	45.37	476,332.50
SCHNEIDER ELECTRIC	5,600	112.90	632,240.00
DANONE	6,000	53.26	319,560.00
AIR LIQUIDE	5,220	128.12	668,786.40
AXA	22,000	21.66	476,520.00
VINCI S.A.	5,300	84.96	450,288.00
SANOFI-AVENTIS ORD	10,750	96.34	1,035,655.00
LVMH MOET HENNESSY	2,350	581.70	1,366,995.00
ESSILORLUXOTTICA	2,900	142.90	414,410.00
AIRBUS GROUP	5,000	92.45	462,250.00
HERMES INTL	300	1,067.00	320,100.00
SAFRAN SA	3,600	94.21	339,156.00
KERING	650	490.10	318,565.00
PERNOD-RICARD SA	1,800	175.30	315,540.00
EUROAPI SASU	463	15.05	6,970.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία

NOKIA OYJ	40,000	4.44	177,580.00
KONE OYJ-B	4,000	45.36	181,440.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

ADIDAS-SALOMON	1,700	168.76	286,892.00
BASF AG	8,800	41.53	365,420.00
DEUTSCHE TELECOM	33,000	18.95	625,218.00
ALLIANZ AG	4,200	182.12	764,904.00
SIEMENS AG	7,000	97.09	679,630.00
SAP AG	10,200	86.93	886,686.00
BAYER AG	9,600	56.72	544,512.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	1,400	224.20	313,880.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	8,500	55.22	469,370.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	3,000	73.46	220,380.00
VOLKSWAGEN-PFD	1,800	127.42	229,356.00
DEUTSCHE POST	8,900	35.74	318,086.00
DEUTSCHE BOERSE AG	2,100	159.60	335,160.00
INFINEON TECHNOLOGIES	12,000	23.09	277,080.00
LINDE PLC	4,900	273.95	1,342,355.00
VONOVIA SE	7,000	29.40	205,800.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

BANCO SANTANDER SA	160,000	2.69	430,080.00
IBERDROLA SA	54,500	9.90	539,332.00
BBVA BILB VIZ ARG	60,000	4.33	259,830.00
ITX SM (INDITEX)	9,000	21.59	194,310.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

ENI SPA	23,000	11.33	260,544.00
ENEL	72,500	5.22	378,450.00
INTESA SANPAOLO SPA	170,000	1.78	302,600.00
STELLANTIS NV	21,000	11.79	247,632.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες

ANHEUSER-BUSCH	7,500	51.36	385,200.00
----------------	-------	-------	------------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιρλανδία

FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,000	96.48	192,960.00
---------------------------	-------	-------	------------

Σύνολο II.4

24,174,925.40

5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ETFX DAX 2X SHORT FUND	350,000	2.18	761,250.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (EUR)			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	19,000	114.49	2,175,310.00
Σύνολο II.5			2,936,560.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			49,287,826.30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			53,976,621.58
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			39,453.01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			54,016,074.59
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 Λοιτά 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 Λοιτά 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
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 2027	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5%	FR0010916924	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE0001135176	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	ES00000128H5	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	Baa1	Moody's
BTPS FXD 2.2% 1/6/27	IT0005240830	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	Baa3u	Moody's
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DBR FXD 0.5% 15 FEB 2028	DE0001102440	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	N/A
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	N/A	N/A
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	AAu	Fitch
DBR 08/15/26 0%	DE0001102408	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB-	S&P
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	AAu	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	BBBu	Fitch
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 203	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	N/A
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 20	NL0010071189	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	Aaa	Moody's
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Aa2u	Moody's
FRTR FXD 2.75% 25 OCT 2027	FR0011317783	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	Aa2u	Moody's
DBR FXD 4% 4 JAN 2037 31Y	DE0001135275	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aaa	Moody's
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	BE0000335449	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	NR	Moody's
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	N/A	N/A
TPEIR VAR 26 JUN 2029 10Y	XS2018638648	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	CCC	S&P
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	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	B+	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B	S&P
EUROB VAR 9 MAR 2025 2Y	XS2488092219	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B+	S&P

* αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίες πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων