

Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

Πίνακας Επενδύσεων
31.03.2025

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
piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025

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			148,112.03
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			100,000.00
Σύνολο I.1			248,112.03
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 4.375% 18 JUL 203 (ISIN: GR0128017747)	1,700	104.924	178,370.80
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	2,100	99.349	208,632.90
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	2,500	100.562	251,405.00
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 26 SEP 2025 0Y (ISIN: GR0002272418)	500	98.830	49,415.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)	440	100.100	44,044.00
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	590	100.450	59,265.50
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	700	98.500	68,950.00
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	600	98.300	58,980.00
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	1,100	98.867	108,753.26
OPARGA FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	640	97.990	62,713.66
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 28 (ISIN: GRC4261213D5)	1,000	96.000	96,000.00
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28 (ISIN: GRC5091217D9)	750	94.957	71,217.38
EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	700	95.520	66,864.00
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28 (ISIN: GRC824121CD0)	850	95.535	81,204.75
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	1,350	101.741	137,350.08
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	900	100.800	90,720.00
Σύνολο I.3			1,633,886.33
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	18,500	5.048	93,388.00
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	35,500	2.467	87,578.50
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	14,000	9.450	132,300.00
ALPHA ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε	42,500	2.200	93,500.00
VIOHALCO SA	5,000	5.890	29,450.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	250	4.060	1,015.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	3,000	1.496	4,488.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	6,000	5.440	32,640.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	4,250	19.200	81,600.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	4,000	6.730	26,920.00
CENERGY	4,500	9.300	41,850.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	4,000	15.000	60,000.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	6,001	7.650	45,907.65
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	4,250	22.080	93,840.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	6,500	13.810	89,765.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	15,500	2.910	45,105.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	2,000	5.980	11,960.00
TITAN INTERNATIONAL	1,850	42.500	78,625.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	2,500	40.600	101,500.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	2,000	12.840	25,680.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	7,269	6.200	45,067.80
JUMBO Α.Ε.	3,800	25.320	96,216.00
COCA-COLA HBC AG	3,350	42.040	140,834.00
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	3,288	4.030	13,250.64
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	5,000	2.050	10,250.00
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	2,500	12.200	30,500.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	4,000	11.990	47,960.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	4,000	9.092	36,368.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	5,750	18.330	105,397.50
Σύνολο I.4			1,702,956.09
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			3,584,954.45



II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	1,000	101.55	101,548.00
Σύνολο II.3			
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			
2 Options			
Σύνολο III.2			
3 Warrants			
Σύνολο III.3			
4 Stock Repos			
Σύνολο III.4			
5 Forwards			
Σύνολο III.5			
6 Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο IV.1			
2 Options			
Σύνολο IV.2			
3 Warrants			
Σύνολο IV.3			
4 Stock Repos			
Σύνολο IV.4			
5 Forwards			
Σύνολο IV.5			
6 Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο IV.6			
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)			



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ					ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ COMPOSITE
ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		
GGB FXD 4.375% 18 JUL 203	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB-
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB-
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB-
GTB 26 SEP 2025 0Y	GR0002272418	BLOOMBERG	Athens	Greece	N/A
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 28	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A

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