



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2020

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 30/09/2020

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			1,297,224.00
Σύνολο I.1			1,297,224.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΣΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	39,217	0.24	9,529.73
Σύνολο I.3			9,529.73
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	10,000	1.07	10,650.00
Σύνολο I.4			10,650.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧ Ι	10,328	9.41	97,170.40
Σύνολο I.5			97,170.40
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,414,574.13
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			
BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417)	2,000	115.209	230,418.00
DBR 15/08/14-24 1% (ISIN: DE0001102366)	2,000	106.836	213,672.00
DBR 17/07/15-15/08/25 1% (ISIN: DE0001102382)	2,500	108.579	271,447.50
BTPS 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234)	2,000	124.716	249,432.00
FRTR FXD 4.25% 25 OCT 202 (ISIN: FR0010466938)	4,000	115.193	460,772.00
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5% (ISIN: DE0001102341)	1,000	170.075	170,075.00
FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5% (ISIN: FR0010916924)	4,500	123.056	553,752.00
BTPS 01/09/15-01/12/25 2% (ISIN: IT0005127086)	3,000	108.759	326,277.00
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 (ISIN: DE0001135176)	2,500	163.851	409,627.50
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5)	2,500	108.939	272,347.50
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	3,500	106.884	374,094.00
SPGB FXD 1.6% 30 APR 2025 (ISIN: ES00000126Z1)	3,000	108.733	326,199.00
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51)	4,800	111.499	535,195.20
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	3,300	107.564	354,961.20
DBR 08/15/26 0% (ISIN: DE0001102408)	2,000	104.278	208,556.00
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	2,000	97.880	195,760.00
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	1,700	100.945	171,606.50
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 (ISIN: FR0010773192)	2,000	187.919	375,838.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y (ISIN: XS2018638648)	3,000	79.767	239,301.00
Σύνολο II.3			5,939,331.40
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
UNILEVER	4,000	51.50	206,000.00
KONINKLIJKE PHILIPS NV	2,000	40.20	80,400.00
ASML HOLDING N.V.	1,300	314.70	409,110.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	3,500	25.25	88,375.00
ADYEN NV	50	1,572.50	78,625.00
PROSUS NV	1,200	78.70	94,440.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	500	277.60	138,800.00
VIVENDI UNIVERSAL	3,000	23.80	71,400.00
TOTAL	7,000	29.20	204,400.00
BNP PARIBAS	3,500	30.98	108,412.50
SCHNEIDER ELECTRIC	1,550	106.05	164,377.50
DANONE	1,800	55.22	99,396.00
AIR LIQUIDE	1,300	135.50	176,150.00
AXA	6,000	15.78	94,656.00
VINCI S.A.	1,400	71.52	100,128.00
ENGIE	7,000	11.42	79,940.00
SANOFI-AVENTIS ORD	3,100	85.33	264,523.00
LVMH MOET HENNESSY	400	399.40	159,760.00
ESSILORLUXOTTICA	600	116.15	69,690.00
AIRBUS GROUP	1,450	62.07	90,001.50
KERING	40	567.60	22,704.00
PERNOD-RICARD SA	500	136.15	68,075.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία			
NOKIA OYJ	20,500	3.35	68,675.00
KONE OYJ-B	1,000	75.06	75,060.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	400	276.10	110,440.00
BASF AG	2,400	51.98	124,752.00
DEUTCHE TELECOM	9,500	14.29	135,755.00
ALLIANZ AG	1,100	163.62	179,982.00
SIEMENS AG	1,850	107.88	199,578.00
SAP AG	3,000	132.76	398,280.00
BAYER AG	2,750	53.31	146,602.50
MUENCHENER RUECKVERSICHER	370	216.60	80,142.00
DAIMLERCHRYSLER	1,800	46.04	82,863.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	800	61.99	49,592.00
VOLKSWAGEN-PFD	600	137.40	82,440.00
DEUTSCHE POST	2,300	38.90	89,470.00
DEUTSCHE BOERSE AG	400	149.80	59,920.00
LINDE PLC	1,300	201.90	262,470.00
VONOVIA SE	1,000	58.58	58,580.00
SIEMENS ENERGY AG	1,025	23.00	23,575.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	46,000	1.60	73,581.60
IBERDROLA SA	12,000	10.51	126,120.00
AMADEUS IT GROUP SA	600	47.59	28,554.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
ENI SPA	3,000	6.69	20,064.00
ENEL	22,000	7.42	163,196.00
INTESA SANPAOLO SPA	51,000	1.60	81,753.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	2,700	46.23	124,807.50
Σύνολο II.4			5,715,616.10
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	3,000	134.04	402,120.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Xetra			
ISHARES CORE DAX UCITS ETF	1,000	108.90	108,900.00
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	10,000	32.13	321,300.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισίου			
LYXOR ETF EURO STOXX 50 DAILY LEV	6,000	21.87	131,190.00
Σύνολο II.5			963,510.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			12,618,457.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			14,033,031.63
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			414,737.79
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			14,447,769.42

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 Λουτά Παράγωγα	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 Λουτά Παράγωγα	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)	0.00

1. BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα: Ιταλία
2. DBR 15/08/14-24 1% (ISIN: DE0001102366) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Stuttgart, Χώρα: Γερμανία
3. DBR 17/07/15-15/08/25 1% (ISIN: DE0001102382) πηγή αποτίμησης, Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Φρανκφούρτη, Χώρα: Γερμανία
4. BTPS 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα: Ιταλία
5. FRTR FXD 4.25% 25 OCT 2023 (ISIN: FR0010466938) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ: MTS France, Χώρα: Γαλλία
6. DBR 28/02/14-46 2.5% (ISIN: DE0001102341) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Stuttgart, Χώρα: Γερμανία
7. FRTR 06/07/10-25/04/26 3.5% (ISIN: FR0010916924) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ: MTS France, Χώρα: Γαλλία
8. BTPS 01/09/15-01/12/25 2% (ISIN: IT0005127086) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα: Ιταλία
9. DBR FXD 5% 4 JAN 2031 (ISIN: DE0001135176) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Stuttgart, Χώρα: Γερμανία
10. SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch A-, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία
11. BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch BBB-, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα: Ιταλία
12. SPGB FXD 1.6% 30 APR 2025 (ISIN: ES00000126Z1) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch A-, Χρημ: Stuttgart, Χώρα: Ισπανία
13. SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία
14. FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ: MTS France, Χώρα: Γαλλία
15. DBR 08/15/26 0% (ISIN: DE0001102408) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Stuttgart, Χώρα: Γερμανία
16. ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Λουξεμβούργο, Χώρα: Ελλάδα
17. TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y (ISIN: XS2018638648) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P CCC, Χρημ: Λουξεμβούργο, Χώρα: Ελλάδα
18. MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144) πηγή αποτίμησης Bloomberg S&P BB-, Χρημ: Λουξεμβούργο, Χώρα: Ελλάδα
19. FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 (ISIN: FR0010773192) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ: MTS France, Χώρα: Γαλλία
20. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)- 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, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-