



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Εσωτερικού

Πίνακας Επενδύσεων
30.06.2020

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

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22
F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
 Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2020

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			1,945,370.60
Σύνολο I.1			1,945,370.60
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023 (ISIN: GR0114030555)	3,643	107.99	393,417.56
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	16,617	119.77	1,990,152.82
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	16,953	130.23	2,207,782.66
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	11,763	137.95	1,622,678.99
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	11,138	148.07	1,649,239.26
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	7,050	112.32	791,848.95
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024 (ISIN: GR0114031561)	2,800	110.86	310,394.00
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	11,660	122.30	1,425,971.36
GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026 (ISIN: GR0118019679)	6,200	106.28	658,942.20
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	7,300	107.62	785,633.30
GGB 04/22/27 (ISIN: GR0118020685)	5,000	106.87	534,370.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	8,000	102.67	821,360.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	3,220	100.00	322,000.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	24,100	0.24	5,711.70
Σύνολο I.3			13,519,502.80
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	336,854	1.570	528,860.78
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	1,171,418	0.408	477,938.54
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	362,619	1.248	452,548.51
ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	637,498	0.662	422,023.68
ΝΙΟΧΑΛCO SA	75,614	2.325	175,802.55
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	143,983	3.170	456,426.11
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	147,462	6.050	892,145.10
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	99,575	5.970	594,462.75
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	162,829	12.010	1,955,576.29
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	106,865	5.950	635,846.75
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	59,655	12.330	735,546.15
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	75,567	3.450	260,706.15
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	57,451	9.610	552,104.11
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	168,482	2.275	383,296.55
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	55,928	6.970	389,818.16
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	30,000	3.655	109,650.00
ΤΙΤΑΝ INTERNATIONAL	53,530	10.640	569,559.20
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	130,900	7.280	952,952.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	48,054	8.200	394,042.80
JUMBO Α.Ε.	69,598	16.000	1,113,568.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	191,592	1.000	191,592.00
FOLLI FOLLIE GROUP	8,707	0.001	8.71
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	173,155	1.810	313,410.55
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	54,234	5.700	309,133.80
COCA-COLA HBC AG	47,919	22.400	1,073,385.60
ΟΡΓΑΝΙΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΚΟ)	3,256	21.200	69,027.20
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	19,022	17.320	329,461.04
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	126,200	8.445	1,065,759.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	87,000	1.650	143,550.00
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Δ.Α.Ν.Ε.SEA LINE (ΚΟ)	116	0.001	0.12
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	532	0.001	0.53
Σύνολο I.4			15,548,202.73

5 Αμοιβαία Κεφάλαια

Σύνολο I.5				
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων				
Σύνολο I.6				
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)				31,013,076.13

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				
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	6,000	98.29		589,716.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ				
TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y (ISIN: XS2018638648)	13,000	83.52		1,085,760.00
TREIR VAR 19 FEB 2030 10Y C (ISIN: XS2121408996)	6,600	70.22		463,471.80

Σύνολο II.3				2,138,947.80
-------------	--	--	--	--------------

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)				2,138,947.80
-----------------------------------	--	--	--	--------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)				33,152,023.93
-----------------------------	--	--	--	---------------

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις				157,890.30
------------------------	--	--	--	------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				33,309,914.23
----------------------------	--	--	--	---------------

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
--	--	--	--	------

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 Λοιπά Παράγωγα	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)	0.00

- GGGB FXD 3.5% 30 JAN 2023 (ISIN: GR0114030555) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 3.45% 2 APR 2024 (ISIN: GR0114031561) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026 (ISIN: GR0118019679) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 2% 04/22/27 (ISIN: GR0118020685) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
- ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ. Λουξεμβούργο, Χώρα: Ελλάδα
- TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1) - πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Αθίνα Χώρα: Ελλάδα
- TREIR VAR 26 JUN 2029 10Y (ISIN: XS2018638648) - πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Μόναχο, Χώρα: Γερμανία S&P CCC
- TREIR VAR 19 FEB 2030 10Y C (ISIN: XS2121408996) - πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Μόναχο, Χώρα: Γερμανία, S&P CCC
- 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 ετησίως 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-