



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό 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

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ 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			5,180,939.82
Σύνολο I.1			5,180,939.82
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	950,000	1.570	1,491,500.00
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	5,600,000	0.408	2,284,800.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	2,200,000	1.248	2,745,600.00
ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	4,000,000	0.662	2,648,000.00
ΒΙΟΗΑΛΣΟ SA	410,000	2.325	953,250.00
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	265,000	4.250	1,126,250.00
ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ)	950,000	1.070	1,016,500.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	330,000	3.170	1,046,100.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	499,500	6.050	3,021,975.00
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	369,377	5.970	2,205,180.69
CENERGY	202,565	0.880	178,257.20
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	510,000	12.010	6,125,100.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	460,000	5.950	2,737,000.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	225,000	12.330	2,774,250.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	810,000	3.450	2,794,500.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	250,000	9.610	2,402,500.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	1,200,000	2.275	2,730,000.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	317,689	6.970	2,214,292.33
ENTERSOFT SA SOFTWARE DEVEL	142,608	1.250	178,260.00
TITAN INTERNATIONAL	300,000	10.640	3,192,000.00
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	560,000	7.280	4,076,800.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	254,500	8.200	2,086,900.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	111,260	7.480	832,224.80
JUMBO Α.Ε.	195,000	16.000	3,120,000.00
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	145,489	1.000	145,489.00
FOLLI FOLLIE GROUP	121,000	0.001	121.00
ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ	31,000	5.700	176,700.00
COCA-COLA HBC AG	247,000	22.400	5,532,800.00
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	101,492	17.320	1,757,841.44
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	100,000	1.852	185,200.00
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	294,806	3.500	1,031,821.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	87,000	3.980	346,260.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	390,000	8.445	3,293,550.00
BRIQ PROPERTIES REAL ESTATE	150,000	1.650	247,500.00
Σύνολο I.4			66,698,522.46
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			71,879,462.28
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00

2 Μέσα Χρηματαγοράς

Σύνολο II.2				0.00
3 Ομολογίες				
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10 (ISIN: XS2121408996)	24,000	70.22		1,685,352.00
Σύνολο II.3				1,685,352.00
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)				1,685,352.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)				73,564,814.28
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις				446,482.99
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ				74,011,297.27

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

TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y C (ISIN: XS2121408996) - πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ:Μόναχο, Χώρα: Ελλάδα, S&P CCC