



# EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Πίνακας Επενδύσεων  
31.03.2023

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](http://www.piraeusaedak.gr)  
[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

## EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2023

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			117,255.55
Σύνολο I.1			117,255.55
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
Σύνολο I.2			0.00
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	660	100.234	66,154.44
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024 (ISIN: GR0114031561)	1,350	100.134	135,180.90
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	620	99.690	61,807.80
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y (ISIN: GR0114032577)	500	90.786	45,393.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>			
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)	440	98.900	43,515.96
ΜΟΗΓΑ FXD 3% 11 MAY 2023 4Y (ISIN: GRC8161185B1)	310	99.100	30,721.00
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	360	98.000	35,279.96
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24 (ISIN: GRC1441197B3)	290	98.000	28,420.00
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	320	93.876	30,040.42
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4 (ISIN: GRC2451207D1)	310	93.500	28,985.00
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	280	93.133	26,077.32
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 28 (ISIN: GRC4261213D5)	390	88.741	34,608.87
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28 (ISIN: GRC5091217D9)	620	83.918	52,028.91
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28 (ISIN: GRC824121CD0)	250	87.980	21,995.00
Σύνολο I.3			640,208.58
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ</b>			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	22,239	1.998	44,422.40
EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΚΟ)	23,250	1.217	28,295.25
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	7,750	4.470	34,642.50
ΑΛΡΗΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	30,467	1.125	34,275.38
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	3,880	3.925	15,229.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	2,470	10.980	27,120.60
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	2,586	5.830	15,076.38
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	2,684	13.490	36,207.16
HELLENIQ ENERGY ANONYMH ET.ΣΥΜΜΕΤ.	2,761	7.560	20,873.16
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	1,553	23.680	36,775.04
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	6,047	7.980	48,255.06
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	1,678	19.660	32,989.48
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	5,000	1.760	8,800.00
TITAN INTERNATIONAL	940	14.660	13,780.40
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1,652	26.200	43,282.40
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	2,730	5.050	13,786.50
JUMBO Α.Ε.	1,738	19.500	33,891.00
FOLLI FOLLIE GROUP	3,665	0.001	3.67
COCA-COLA HBC AG	2,025	25.230	51,090.75
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	690	19.180	13,234.20
ΑΥΤΟΗΕΛΛΑΣ Α.Ε. (ΚΟ)	1,880	12.160	22,860.80
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	3,200	7.600	24,320.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	2,986	14.790	44,162.94
Σύνολο I.4			643,374.07
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
Σύνολο I.5			0.00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
Σύνολο I.6			0.00
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>1,400,838.20</b>

<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>	
Σύνολο II.1	0.00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>	
Σύνολο II.2	0.00
<b>3 Ομολογίες</b>	
Σύνολο II.3	0.00
<b>4 Μετοχές</b>	
Μετοχές Εισηγμένες	
Σύνολο II.4	0.00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>	
Σύνολο II.5	0.00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>	
Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	0.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>1,400,838.20</b>
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	4,561.80
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>1,405,400.00</b>
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο III.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο III.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο III.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο III.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο III.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο IV.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο IV.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο IV.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο IV.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο IV.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>	<b>0.00</b>

## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y	GR0118017657	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 3.45% 2 APR 2024	GR0114031561	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y	GR0114032577	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BB+	S&P
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΜΟΗΓΑ FXD 3% 11 MAY 2023 4Y	GRC8161185B1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΑΕΓΝΓΑ FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24	GRC1441197B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΡΑΡΓΑ FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 28	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 28	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 28	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A