



EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Πίνακας Επενδύσεων
29.06.2018

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚΕ
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα
Τ.: (210) 328 82 22
Φ.: (210) 328 86 90
www.piraeusaedak.gr
piraeusaedak@piraeusbank.gr

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/06/2018

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			25,618.22
Σύνολο I.1			25,618.22
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB 08/01/22 (ISIN: GR0114029540)	500	105.262	52,631.00
GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023 (ISIN: GR0114030555)	502	101.599	51,002.70
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	492	98.335	48,380.82
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	492	93.309	45,908.03
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	492	91.311	44,925.01
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	500	99.072	49,536.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
FOYRKG FXD 5% 4 OCT 2021 (ISIN: GRC8081169B2)	502	98.937	49,666.32
OPARGA FXD 3.5% 21 MAR 2022 4Y C (ISIN: GRC4191173B0)	490	102.147	50,051.93
MYTILINEOS 3.10% 26/06/20 (ISIN: GRC3931176B0)	490	100.534	49,261.66
SYSSUN FXD 4.25% 20 JUN 2 (ISIN: GRC8121176B9)	480	100.250	48,120.00
TENERG FXD 3.85% 21 JUL 2 (ISIN: GRC8131177B5)	500	100.411	50,205.60
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)	490	99.973	48,986.62
ΜΟΗΓΑ FXD 3% 11 MAY 2023 4Y (ISIN: GRC8161185B1)	190	100.290	19,055.10
B&F FXD 4.95% JUNE 2023 5 (ISIN: GRC8171186B7)	200	97.750	19,550.00
Σύνολο I.3			627,280.79
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
EUROBANK ERGASIAS A.E. (KO)	24,351	0.895	21,794.15
ALPHA BANK A.E. (KO)	11,527	1.915	22,074.21
VIΟHALCO SA	13,313	3.265	43,466.95
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (KO)	7,490	6.000	44,940.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	8,880	5.140	45,643.20
ΟΤΕ Α.Ε. (KO)	4,194	10.600	44,456.40
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (KO)	6,271	7.170	44,963.07
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (KO)	2,551	17.200	43,877.20
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (KO)	8,578	5.150	44,176.70
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (KO)	5,256	8.590	45,149.04
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(KO)	6,078	7.400	44,977.20
JUMBO A.E.	3,328	14.120	46,991.36
FOLLI FOLLIE GROUP	3,665	2.560	9,382.40
COCA-COLA HBC AG	1,591	28.570	45,454.87
ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕΕ	8,289	2.320	19,230.48
ΟΠΑΠ Α.Ε. (KO)	2,352	9.680	22,767.36
Σύνολο I.4			589,344.59
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,242,243.60
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00

3 Ομολογίες	
Σύνολο II.3	0.00
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)	0.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	1,242,243.60
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	15,432.32
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	1,257,675.92
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

1. GGB 01/08/17-01/08/22 4.375% (ISIN: GR0114029540) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's B3
2. GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023 (ISIN: GR0114030555) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου που προέκυψαν από την αποδοχή της πρότασης ανταλλαγής ομολόγων που ανακοίνωσε η Ελληνική Δημοκρατία το Νοέμβριο 2017, πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch B
3. 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, Fitch B
4. 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, Fitch B
5. 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, Fitch B
6. GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch B
7. FOYRKG FXD 5% 4 OCT 2021 (ISIN: GRC8081169B2) - πηγή αποτίμησης Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ:Χρηματιστήριο Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
8. OPAPGA FXD 3.5% 21 MAR 2022 4Y (ISIN: GRC4191173B0) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
9. MYTIL FXD 3.1% 27 JUN 2022 4Y (ISIN: GRC3931176B0) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
10. SYSSUN FXD 4.25% 20 JUN 2022 4Y (ISIN: GRC8121176B9) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
11. TENERG FXD 3.85% 21 JUL 2022 (ISIN: GRC8131177B5) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
12. MOHGA FXD 3% 11 MAY 2023 4Y (ISIN: GRC8161185B1) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
13. B&F FXD 4.95% JUNE 2023 5 (ISIN: GRC8171186B7) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα