



EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2019

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
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

EUROXX HELLENIC RECOVERY BALANCED FUND

Απόφ. 290/05-03-2018 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2019

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			91,786.29
Σύνολο I.1			91,786.29
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.5% 30 JAN 2023 (ISIN: GR0114030555)	172	109.719	18,871.67
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	170	118.086	20,074.62
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	181	122.688	22,206.53
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	181	124.796	22,588.08
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	180	113.694	20,464.92
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	50	120.542	6,027.10
GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026 (ISIN: GR0118019679)	120	105.569	12,668.28
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
FOYRKG FXD 5% 4 OCT 2021 (ISIN: GRC8081169B2)	192	105.000	20,160.00
OPAPGA FXD 3.5% 21 MAR 2022 4Y C (ISIN: GRC4191173B0)	150	100.500	15,075.00
MYTILINEOS 3.10% 27/06/22 (ISIN: GRC3931176B0)	210	100.800	21,168.00
SYSSUN FXD 4.25% 20 JUN 2 (ISIN: GRC8121176B9)	210	101.023	21,214.81
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)	190	105.499	20,044.81
MOHGA FXD 3% 11 MAY 2023 4Y (ISIN: GRC8161185B1)	100	103.500	10,350.00
B&F FXD 4.95% JUNE 2023 5 (ISIN: GRC8171186B7)	110	93.460	10,280.60
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	80	105.950	8,476.00
ΑΤΤΙΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24 (ISIN: GRC1441197B3)	130	100.000	13,000.00
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	170	101.500	17,254.92
Σύνολο I.3			279,925.34
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ)	9,580	2.990	28,644.20
EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ)	37,421	0.920	34,427.32
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	12,250	3.020	36,995.00
ALPHA BANK Α.Ε. (ΚΟ)	13,577	1.923	26,108.57
VIOTALCO SA	6,463	3.610	23,331.43
FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	1,000	5.790	5,790.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.	4,740	4.635	21,969.90
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	2,470	7.570	18,697.90
LAMDA DEVELOPMENT Α.Ε. (ΚΟ)	4,786	8.230	39,388.78
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	2,184	14.260	31,143.84
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΙΑ Α.Ε. (ΚΟ)	2,261	8.770	19,828.97
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	931	20.620	19,197.22
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	9,310	4.130	38,450.30
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	2,918	7.660	22,351.88
ΤΙΤΑΝ INTERNATIONAL	440	18.960	8,342.40
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ)	2,846	9.780	27,833.88
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ)	1,738	8.520	14,807.76
JUMBO Α.Ε.	1,350	18.550	25,042.50
FOLLI FOLLIE GROUP	3,665	0.001	3.67
COCA-COLA HBC AG	590	30.170	17,800.30
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.	790	21.850	17,261.50
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	2,720	8.400	22,848.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	2,413	11.590	27,966.67
Σύνολο I.4			528,231.99
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			

Σύνολο I.5	0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων	
Σύνολο I.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)	899,943.62
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)	899,943.62
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-189.87
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	899,753.75
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, S&P BB-
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, S&P BB-
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, S&P BB-
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, S&P BB-
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, S&P BB-
6. GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
7. GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693) - ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
8. GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026 (ISIN: GR0118019679) -ομόλογο Ελληνικού Δημοσίου, σταθερού επιτοκίου, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB-
9. FOYRKG FXD 5% 4 OCT 2021 (ISIN: GRC8081169B2) - πηγή αποτίμησης Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ:Χρηματιστήριο Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
10. OPAPGA FXD 3.5% 21 MAR 2022 4Y (ISIN: GRC4191173B0) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
11. MYTIL FXD 3.1% 27 JUN 2022 4Y (ISIN: GRC3931176B0) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
12. SYSSUN FXD 4.25% 20 JUN 2022 4Y (ISIN: GRC8121176B9) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
13. TENERG FXD 3.85% 21 JUL 2022 (ISIN: GRC8131177B5) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
14. GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
15. MOHGA FXD 3% 11 MAY 2023 4Y (ISIN: GRC8161185B1) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
16. B&F FXD 4.95% JUNE 2023 5 (ISIN: GRC8171186B7) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
17. AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4) - πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα
18. ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 3.4% 26/07/24 (ISIN: GRC1441197B3) -πηγή αποτίμησης: Χρηματιστήριο Αθηνών, Χρημ: Αθηνών, Χώρα: Ελλάδα