

# Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Πίνακας Επενδύσεων  
28.06.2024

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

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

[www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 (ΙΙ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**  
Απόφαση 541/26.04.2024 της Ε.Κ.**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024**

<b>Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Τεμάχια</b>	<b>Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου</b>	<b>Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου</b>
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			13,178,093.64
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>13,178,093.64</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>13,178,093.64</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	75,000.00	96.715	7,253,625.00
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	97,500.00	99.853	9,735,667.50
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	66,000.00	95.875	6,327,750.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	43,000.00	100.467	4,320,081.00
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 26 (ISIN: XS2559580548)	56,000.00	100.928	5,651,968.00
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202 (ISIN: XS1748456974)	96,000.00	95.202	9,139,392.00
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026 (ISIN: XS2013745703)	106,000.00	95.065	10,076,890.00
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202 (ISIN: XS2355599197)	53,000.00	93.600	4,960,800.00
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5 (ISIN: FR0014002C30)	83,000.00	93.381	7,750,623.00
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2 (ISIN: XS2344385815)	103,000.00	94.778	9,762,134.00
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4 (ISIN: XS2342706996)	57,000.00	93.508	5,329,956.00
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875% (ISIN: XS2086868010)	62,000.00	94.983	5,888,946.00
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2 (ISIN: FR0013430733)	75,000.00	94.134	7,060,050.00
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20 (ISIN: XS2176783319)	57,000.00	95.859	5,463,963.00
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026 (ISIN: XS2178769076)	48,410.00	95.214	4,609,309.74



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26 (ISIN: XS2177013252)	20,000.00	94.225	1,884,500.00
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2 (ISIN: DK0030485271)	55,000.00	93.927	5,165,985.00
ENELIM FXD 1.375% 1 JUN 2 (ISIN: XS1425966287)	15,000.00	96.107	1,441,605.00
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY (ISIN: XS2000538343)	15,000.00	95.020	1,425,300.00
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20 (ISIN: XS2185867830)	20,000.00	95.956	1,919,120.00
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7 (ISIN: XS2014291616)	98,000.00	95.880	9,396,240.00
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2 (ISIN: XS2390400633)	22,000.00	93.937	2,066,614.00
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN (ISIN: XS2013574038)	46,000.00	95.660	4,400,360.00
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20 (ISIN: DE000CZ40N46)	80,000.00	95.145	7,611,600.00
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL (ISIN: XS2365097455)	24,000.00	94.579	2,269,896.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	28,000.00	99.103	2,774,884.00
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	203,000.00	95.404	19,367,012.00
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5 (ISIN: XS2355059168)	26,000.00	95.948	2,494,648.00
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	47,720.00	106.309	5,073,065.48
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	150,500.00	105.614	15,894,907.00
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4 (ISIN: XS2623501181)	50,000.00	101.419	5,070,950.00
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y (ISIN: BE0974365976)	83,000.00	93.867	7,790,961.00
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y (ISIN: XS2311407352)	45,000.00	93.999	4,229,955.00
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2486589596)	23,000.00	98.446	2,264,258.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>205,873,015.72</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>205,873,015.72</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>219,051,109.36</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>			<b>-16,554,441.98</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>202,496,667.38</b>



<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο III.1</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>	
<b>Σύνολο III.2</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>	
<b>Σύνολο III.3</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>	
<b>Σύνολο III.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>	
<b>Σύνολο III.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο III.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>	<b>0.00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο IV.1</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>	
<b>Σύνολο IV.2</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>	
<b>Σύνολο IV.3</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>	
<b>Σύνολο IV.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>	
<b>Σύνολο IV.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο IV.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>	<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>	<b>0.00</b>



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	N/A	N/A
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 26	XS2559580548	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202	XS1748456974	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026	XS2013745703	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB+	S&P
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202	XS2355599197	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A	S&P
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5	FR0014002C30	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Baa1	Moody's
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2	XS2344385815	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB+	S&P
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4	XS2342706996	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	SWEDEN	A	S&P
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875%	XS2086868010	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB-	S&P
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2	FR0013430733	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20	XS2176783319	BLOOMBERG	FRANKFURT	ITALY	A-	S&P
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026	XS2178769076	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB-	S&P
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26	XS2177013252	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	A-	S&P
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2	DK0030485271	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	NETHERLANDS	BBB+	S&P
ENELIM FXD 1.375% 1 JUN 2	XS1425966287	BLOOMBERG	Extra MOT	NETHERLANDS	BBB	S&P
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY	XS2000538343	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	A-	S&P
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20	XS2185867830	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	NETHERLANDS	A	S&P
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7	XS2014291616	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB+	S&P
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2	XS2390400633	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	NETHERLANDS	BBB	S&P
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN	XS2013574038	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB	S&P
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20	DE000CZ40N46	BLOOMBERG	FRANKFURT	GERMANY	BBB-	S&P
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL	XS2365097455	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB-	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	STUTTGART	GREECE	CCC	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	STUTTGART	GREECE	BB	S&P
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	XS2355059168	BLOOMBERG	FRANKFURT	CYPRUS	BB+	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4	XS2623501181	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB	S&P
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y	BE0974365976	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	A-	S&P
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y	XS2311407352	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y	XS2486589596	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A-	S&P