



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 510/22.12.2023 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

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			592,435.65
Σύνολο I.1			592,435.65
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 25 OCT 2024 0Y (ISIN: GR0002259282)	10000	98.710	987,100.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	6950	102.000	708,900.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	31,650.00	100.303	3,174,599.45
Σύνολο I.3			4,870,599.45
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,463,035.10
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028 (ISIN: IT0005340929)	170,500.00	97.392	16,605,336.00
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	2,000.00	98.610	197,220.00
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y (ISIN: XS1861206636)	56,000.00	93.842	5,255,152.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6 (ISIN: XS2587352340)	42,000.00	101.592	4,266,864.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000.00	99.955	999,550.00
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20 (ISIN: DE000A3827R4)	54,000.00	100.292	5,415,768.00
NWG FXD 3.625% 9 JAN 2029 (ISIN: XS2745115837)	21,000.00	99.838	2,096,598.00
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028 (ISIN: XS2745725155)	52,000.00	100.134	5,206,968.00
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202 (ISIN: XS2760217880)	49,000.00	98.606	4,831,694.00
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN (ISIN: XS2747590896)	53,000.00	98.435	5,217,055.00
SGOFP FXD 3.5% 18 JAN 202 (ISIN: XS2576245281)	52,000.00	99.530	5,175,560.00
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV (ISIN: FR001400M6G3)	32,000.00	101.694	3,254,208.00
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029 (ISIN: XS2560495462)	36,000.00	99.084	3,567,024.00
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2 (ISIN: XS2747776487)	20,000.00	100.270	2,005,400.00
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2 (ISIN: XS1023703090)	40,000.00	100.556	4,022,240.00
KHC FXD 3.5% 15 MAR 2029 (ISIN: XS2776793965)	26,000.00	99.776	2,594,176.00
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029 (ISIN: XS2776511060)	35,000.00	100.033	3,501,155.00
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20 (ISIN: FR001400G3Y1)	44,000.00	98.993	4,355,692.00
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20 (ISIN: XS2779881601)	18,000.00	99.179	1,785,222.00
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	11,000.00	99.973	1,099,703.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	44,500.00	105.237	4,683,046.50
TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	17,000.00	106.877	1,816,909.00
TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	44,000.00	103.630	4,559,720.00
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	37,000.00	101.855	3,768,635.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	59,000.00	99.785	5,887,315.00
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2743029766)	23,000.00	99.147	2,280,381.00
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C (ISIN: DE000A3826R6)	41,000.00	99.826	4,092,866.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	84,000.00	100.129	8,410,836.00
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2745719000)	52,000.00	100.804	5,241,808.00
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: BE0002987684)	43,000.00	101.718	4,373,874.00
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y (ISIN: XS2729836234)	29,000.00	101.811	2,952,519.00
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y (ISIN: IT0005570988)	15,000.00	103.350	1,550,250.00
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y (ISIN: DE000CZ43ZN8)	30,000.00	103.881	3,116,430.00
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	16,000.00	99.311	1,588,976.00
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	15,000.00	99.594	1,493,910.00

Σύνολο II.3 137,270,060.50**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) 137,270,060.50****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) 142,733,095.60****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 1,692,369.32****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 144,425,464.92**



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

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 2	GRC3371241B5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 25 OCT 2024 0Y *	GR0002259282	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 202	XS2010038144	BLOOMBERG	FRANKFURT	LUXEMBOURG	BB+	S&P
GS FXD 2% 1 NOV 2028	10YXS1861206636	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	UNITED STATES	BBB+	S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029	(XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATES	BBB	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	N/A	N/A
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 2	(DE000A3827R4	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
NWG FXD 3.625% 9 JAN 20	XS2745115837	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A	S&P
VW FXD 3.875% 11 OCT 20	XS2745725155	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB+	S&P
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 20	XS2760217880	BLOOMBERG	FRANKFURT	SWEDEN	A	S&P
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN	XS2747590896	BLOOMBERG	EURONEXT-MILAN	ITALY	Baa1	Moody's
SGOFP FXD 3.5% 18 JAN 20	XS2576245281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 4.125% 21 NC	FR001400M6G3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A	S&P
VOD FXD 3.25% 2 MAR 202	XS2560495462	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN	XS274776487	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A	S&P
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN	2XS1023703090	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	A-	S&P
KHC FXD 3.5% 15 MAR 202	XS2776793965	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	BBB	S&P
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 202	XS2776511060	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	A-	S&P
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 2	(FR001400G3Y1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 2	(XS2779881601	BLOOMBERG	FRANKFURT	BRITAIN	BBB *-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A-	S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029	6XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029	6Y XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba2	Moody's
TPEIR VAR 17 APR 2034	10XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B1	Moody's
EUROB VAR 25 APR 2034	1(XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's
ETEGA VAR 29 JAN 2029	5YXS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba1	Moody's
SANTAN VAR 9 JAN 2030	6YXS2743029766	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A+	S&P
DB VAR 15 JAN 2030	6Y C DE000A3826R6	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	A	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030	6YXS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
SABSM VAR 15 JAN 2030	6YXS2745719000	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB+	S&P
KBCBB VAR 28 NOV 2029	6'BE0002987684	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	A-	S&P
BACRED VAR 1 FEB 2030	6YXS2729836234	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	ITALY	BBB	S&P
UCGIM VAR 14 FEB 2030	6YIT0005570988	BLOOMBERG	SEND	ITALY	BBB	S&P
CMZB VAR 18 JAN 2030	7Y DE000CZ43ZNξ	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB-	S&P
DB VAR 4 APR 2030	5Y C DE000A3829DC	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GERMANY	BBB	S&P
TPEIR VAR 16 APR 2030	5Y XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's

* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμήνης διάρκειας, zero coupon