



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2024

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



ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Απόφαση 847/2/21-2-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-4-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2024

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			20,940,160.23
Σύνολο I.1			20,940,160.23
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	43,740.00	106.079	4,639,895.46
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	95,500.00	88.181	8,421,285.50
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	73,800.00	93.794	6,921,997.20
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	49,200.00	87.582	4,309,034.40
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	65,400.00	92.393	6,042,502.20
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	40,000.00	109.353	4,374,120.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	29,500.00	105.394	3,109,123.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	48,000.00	109.442	5,253,216.00
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	43,000.00	102.160	4,392,880.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	27,000.00	99.600	2,689,200.00
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	52,250.00	97.457	5,092,143.93
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	75,860.00	96.046	7,286,011.63
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	56,950.00	97.700	5,564,015.00
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	46,050.00	96.109	4,425,837.87
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y (ISIN: GRC4261213D5)	4,200.00	93.729	393,663.06
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	90,780.00	92.150	8,365,377.00
CPLP FXD 2.65% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC823121AB9)	16,740.00	96.314	1,612,301.38
EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	18,210.00	93.500	1,702,635.00
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 2028 (ISIN: GRC824121CD0)	19,710.00	92.900	1,831,059.00
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028 (ISIN: GRC145121CD2)	30,510.00	90.800	2,770,308.00
SFEBLK FXD 2.95% 11 FEB 27 (ISIN: GRC8261222B1)	18,330.00	97.119	1,780,191.27
LAMDAG FXD 4.7% JUL 2029 (ISIN: GRC2451227D9)	29,220.00	101.300	2,959,986.00
CPLP SHIPPING 26/07/29 (ISIN: GRC8231227D3)	16,670.00	99.800	1,663,666.00
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	38,570.00	101.097	3,899,319.00
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	32,000.00	103.000	3,296,000.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	63,100.00	100.350	6,332,085.00
INLOT 27 FEB 2029 5Y (ISIN: GRC3431242B5)	29,800.00	102.700	3,060,460.00
Σύνολο I.3			112,188,312.90
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	202,729	15.49	3,140,272.21
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	196,204	19.51	3,827,940.04
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	212,009.00	15.96	3,383,663.64
Σύνολο I.4			10,351,875.89
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			143,480,349.02

**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**

TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24 (ISIN: XS1716212243)	53,580.00	99.390	5,325,316.20
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027 (ISIN: XS1995781546)	62,000	95.549	5,924,038.00
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026 (ISIN: XS2055106137)	43,000	96.022	4,128,946.00
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	10,940.00	99.704	1,090,761.76
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	81,500.00	99.431	8,103,626.50
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 2027 (ISIN: XS2199268470)	16,500.00	99.301	1,638,466.50
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	29,500.00	97.366	2,872,297.00
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	140,500.00	96.660	13,580,730.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	149,500.00	97.587	14,589,256.50
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	45,000.00	100.632	4,528,440.00
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)	48,000.00	101.544	4,874,112.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	140,400.00	101.460	14,244,984.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	35,200.00	99.213	3,492,297.60
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	54,000.00	100.725	5,439,150.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	54,500.00	102.454	5,583,743.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	27,000.00	97.830	2,641,410.00
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y (ISIN: XS2549772924)	26,500.00	100.243	2,656,439.50
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	21,000.00	110.185	2,313,885.00
HBCY VAR 14 JUN 2033 10Y (ISIN: XS2597995112)	3,750.00	116.625	437,343.75
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	35,000.00	110.572	3,870,020.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	45,500.00	107.884	4,908,722.00
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	24,000.00	110.596	2,654,304.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	76,000.00	107.776	8,190,976.00
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	65,000.00	105.023	6,826,495.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	121,000.00	102.613	12,416,173.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	100,000.00	103.597	10,359,700.00
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11 (ISIN: XS2790334184)	32,500.00	104.070	3,382,275.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	120,000.00	103.421	12,410,520.00
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y (ISIN: XS2806452145)	139,000.00	104.283	14,495,337.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	9,500.00	108.021	1,026,199.50
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	38,000.00	103.928	3,949,264.00
ALPHA 7 1/2 PERP (ISIN: XS2805274326)	20,000.00	99.903	1,998,060.00
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10 (ISIN: XS2901369897)	30,000.00	99.955	2,998,650.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	31,000.00	100.535	3,116,585.00

Σύνολο II.3**196,068,523.81****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)****196,068,523.81****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****339,548,872.83****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,753,030.38****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****341,301,903.21**

**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	
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
LAMDA DEV FXD 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
CPLP FXD 2.65% 22 OCT 2026	GRC823121AB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
NVLPRP FXD 2.65% 6 DEC 2028	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028	GRC145121CD2	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
SFECLK FXD 2.95% 11 FEB 27	GRC8261222B1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
LAMDAG FXD 4.7% JUL 2029	GRC2451227D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
CPLP SHIPPING 26/07/29	GRC8231227D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
INLOT 27 FEB 2029 5Y	GRC3431242B5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	BRITAIN	BB+	S&P
CCHLN FXD 1% 14 MAY 2027	XS1995781546	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
HTOGA FXD 0.875% 24 SEP 2026	XS2055106137	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	BBB+	S&P
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB+	S&P
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 2027	XS2199268470	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	BRITAIN	BB+	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	GREECE	N/A	N/A
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	GREECE	BB-	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	BRITAIN	N/A	N/A
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2	XS2757515882	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B-	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y	XS2549772924	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
HBCY VAR 14 JUN 2033 10Y	XS2597995112	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	CYPRUS	Ba2	Moody's
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Baa3	Moody's
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba3	Moody's
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba2	Moody's
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Baa2	Moody's
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	XS2790334184	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba2	Moody's
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Baa3	Moody's
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y	XS2806452145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTT GART	GREECE	BB+	S&P
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	GREECE	Ba2	Moody's
ALPHA 7 1/2 PERP	XS2805274326	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	B2	Moody's
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10	XS2901369897	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba3	Moody's
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Baa2	Moody's