



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικτό

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



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 ALPHA BANK			1,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,677,039.32
Σύνολο I.1			2,677,039.32
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	1,000.00	109.442	109,442.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	2,201.00	0.218	479.82
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
GEKTE 3.95% 04 APR 2025 (ISIN: GRC1451184D4)	2,410.00	99.614	240,069.50
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026 (ISIN: GRC4951193D4)	350.00	99.600	34,860.00
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	5,700.00	97.457	555,506.61
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	9,820.00	96.046	943,166.81
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	5,750.00	97.700	561,775.00
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	8,310.00	96.109	798,669.11
ΜΟΗGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y (ISIN: GRC4261213D5)	2,600.00	93.729	243,696.18
CMRE FXD 2.7% 25 MAY 2026 (ISIN: GRC5211214B5)	1,550.00	97.800	151,590.00
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	6,200.00	92.150	571,330.00
EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	2,420.00	93.500	226,270.00
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028 (ISIN: GRC824121CD0)	1,570.00	92.900	145,853.00
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 2028 (ISIN: GRC145121CD2)	1,700.00	90.800	154,360.00
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027 (ISIN: GRC4971221B3)	1,350.00	94.620	127,737.27
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	7,850.00	101.097	793,613.02
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	1,120.00	103.000	115,360.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	2,000.00	100.350	200,700.00
Σύνολο I.3			5,974,478.32
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	20,000	3.826	76,520.00
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ Α.Ε. (ΚΟ)	10,000	21.260	212,600.00
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (ΚΟ)	15,000	19.510	292,650.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	13,000	5.740	74,620.00
JUMBO Α.Ε.	8,500	25.700	218,450.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	20,000	7.644	152,880.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	10,000	15.960	159,600.00
Σύνολο I.4			1,187,320.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			9,838,837.64
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**

ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	2,530	99.704	252,251.12
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 20 (ISIN: XS2199268470)	4,000	99.301	397,204.00
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	8,000	100.132	801,056.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	10,000	97.366	973,660.00
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	15,000	96.660	1,449,900.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	8,000	97.587	780,696.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	5,000	100.632	503,160.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	9,000	101.460	913,140.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ALPHA 02/13/30 (ISIN: XS2111230285)	1,000	99.453	99,453.00
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	4,500	99.213	446,458.50
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	1,000	100.725	100,725.00
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	5,000	98.161	490,805.00
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	6,000	97.857	587,142.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	5,000	97.830	489,150.00
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	3,000	100.707	302,121.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	4,000	106.658	426,632.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	6,000	110.185	661,110.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000	110.572	663,432.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	8,000	109.636	877,088.00
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y (ISIN: XS2595343059)	3,000	111.680	335,040.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	2,000	107.884	215,768.00
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	5,000	110.596	552,980.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	2,500	107.776	269,440.00
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	2,000	105.023	210,046.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	2,000	102.613	205,226.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	2,000	103.597	207,194.00
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11 (ISIN: XS2790334184)	2,000	104.070	208,140.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	10,000	103.421	1,034,210.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	6,000	108.021	648,126.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	6,000	100.535	603,210.00

Σύνολο II.3**15,704,563.62****4 Μετοχές****Μετοχές Εισηγμένες****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία**

ING GROEP NV	52,000	16.27	846,248.00
ARCELORMITTAL	18,000	23.54	423,720.00
KONINKLIJKE KPN NV	145,000	3.67	532,005.00
ASR NEDERLAND NV	2,000	44.00	88,000.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία

TOTAL ENERGIES SE	6,000	58.50	351,000.00
BNP PARIBAS	6,000	61.55	369,300.00
DANONE	7,000	65.34	457,380.00
AXA	9,000	34.53	310,770.00
CARREFOUR	19,000	15.31	290,890.00
ENGIE	55,000	15.52	853,325.00
SANOFI-AVENTIS ORD	2,500	102.90	257,250.00
ORANGE	85,000	10.29	874,225.00
BOUYGUES SA	9,500	30.06	285,570.00
KERING	1,000	256.85	256,850.00
PERNOD-RICARD SA	3,250	135.60	440,700.00
GECINA	1,000	103.40	103,400.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

BASF AG	7,000	47.56	332,885.00
RWE AG	20,000	32.68	653,600.00
E.ON AG	10,000	13.36	133,550.00
ALLIANZ AG	900	295.00	265,500.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	12,000	58.04	696,480.00
BMW	7,500	79.18	593,850.00
VOLKSWAGEN	6,700	95.16	637,572.00
FRESENIUS SE & CO KGAA	8,500	34.23	290,955.00
DEUTSCHE POST	20,000	40.03	800,600.00
HEIDELBERG CEMENT	4,500	97.60	439,200.00
EVONIK	6,500	21.00	136,500.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

REPSOL SA	20,000	11.85	236,900.00
ENDESA SA	15,000	19.63	294,450.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

ENI SPA	62,000	13.68	848,284.00
UNICREDITO SPA	18,500	39.37	728,252.50
ENEL	120,000	7.18	861,000.00
ASSICUR GENERAL SPA	31,000	25.95	804,450.00
INTESA SANPAOLO SPA	275,000	3.84	1,055,312.50
MONCLER SPA	4,000	57.02	228,080.00
SNAM SPA	75,000	4.57	342,825.00
TERNA SPA	10,000	8.09	80,880.00
STELLANTIS	43,000	12.41	533,544.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (EUR) - Χώρα:Πορτογαλία

PT ELECTRIC ENERGIAS DE PORTUGAL SA	50,000	4.10	205,100.00
-------------------------------------	--------	------	------------

Σύνολο II.4 **17,940,403.00**

5 Αμοιβαία Κεφάλαια

Σύνολο II.5 **0.00**

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6 **0.00**

Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) **33,644,966.62**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) **43,483,804.26**

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις **798,371.89**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **44,282,176.15**

**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 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
ΓΕΚΤΕ 3.95% 04 APR 2025	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΓΕΚΤΕΡ FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΟΡΑΡΑ FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΜΟΗΓΑ FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
CMRE FXD 2.7% 25 MAY 2026	GRC5211214B5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	CYPRUS	N/A	N/A
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ΓΕΚΤΕΡ FXD 2.3% 14 DEC 2028	GRC145121CD2	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027	GRC4971221B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	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
ΟΤΟΕΛ FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 20	XS2199268470	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLII	BRITAIN	BB+	S&P
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	PARIS	GREECE	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLII	GREECE	N/A	N/A
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLII	GREECE	BB-	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLII	BRITAIN	N/A	N/A
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	N/A
ALPHA 02/13/30	XS2111230285	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B-	S&P
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
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba2	Moody's
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
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTT GART	GREECE	BB+	S&P
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Baa2	Moody's

* αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίως πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων