



# Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 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)



Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό  
Απόφαση 495/25.10.2023 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

| Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου          | Τεμάχια | Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου | Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου |
|--|---------|---------------------------------|--|
| <b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                   |         |                                 |  |
| <b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                  |         |                                 |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ           |         |                                 | 1,025,938.61                             |
| <b>Σύνολο I.1</b>                                |         |                                 | <b>1,025,938.61</b>                      |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                       |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο I.2</b>                                |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>                        |         |                                 |  |
| <b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>       |         |                                 |  |
| GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)           | 14,500  | 98.270                          | 1,424,915.00                             |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>      |         |                                 |  |
| GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)    | 22,850  | 99.658                          | 2,277,187.59                             |
| <b>Σύνολο I.3</b>                                |         |                                 | <b>3,702,102.59</b>                      |
| <b>4 Μετοχές</b>                                 |         |                                 |  |
| <b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>                     |         |                                 |  |
| <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>4,728,041.20</b>                      |

**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**

|   |            |        |               |
|---|------------|--------|---------------|
| MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144) | 23,500.00  | 98.610 | 2,317,335.00  |
| UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025 (ISIN: XS2063547041)      | 69,000.00  | 97.536 | 6,729,984.00  |
| GE FXD 0.875% 17 MAY 2025 8Y (ISIN: XS1612542826)   | 57,000.00  | 97.461 | 5,555,277.00  |
| MO FXD 1.7% 15 JUN 2025 (ISIN: XS1843443513)        | 88,000.00  | 98.007 | 8,624,616.00  |
| BTPS FXD 1.5% 1 JUN 2025 (ISIN: IT0005090318)       | 275,000.00 | 98.179 | 26,999,225.00 |
| DGELN FXD 3.5% 26 JUN 202 (ISIN: XS2615917585)      | 70,000.00  | 99.773 | 6,984,110.00  |
| ISPIM FXD 2.125% 26 MAY 2 (ISIN: XS2179037697)      | 145,000.00 | 98.573 | 14,293,085.00 |
| BBVASM FXD 0.75% 4 JUN 20 (ISIN: XS2182404298)      | 143,000.00 | 97.376 | 13,924,768.00 |
| WFC FXD 1.625% 2 JUN 2025 (ISIN: XS1240964483)      | 144,000.00 | 98.058 | 14,120,352.00 |
| ABNANV FXD 1.25% 28 MAY 2 (ISIN: XS2180510732)      | 139,000.00 | 97.839 | 13,599,621.00 |
| SPGB FXD 0% 31 MAY 2025 3 (ISIN: ES0000012K38)      | 59,000.00  | 96.867 | 5,715,153.00  |
| FREGR FXD 1.875% 24 MAY 25 (ISIN: XS2482872418)     | 91,000.00  | 98.256 | 8,941,296.00  |
| DANBNK FXD 0.625% 26 MAY (ISIN: XS2171316859)       | 127,000.00 | 97.322 | 12,359,894.00 |
| ENIIM FXD 1.275% 5 MAY 2025 (ISIN: BE6321718346)    | 85,000.00  | 98.021 | 8,331,785.00  |
| SLOVGB FXD 0.25% 14 MAY 25 (ISIN: SK4000017158)     | 75,000.00  | 96.928 | 7,269,600.00  |
| IBM FXD 0.95% 23 MAY 2025 (ISIN: XS1617845083)      | 82,000.00  | 97.627 | 8,005,414.00  |
| VLVY FXD 1.625% 26 MAY 20 (ISIN: XS2175848170)      | 68,000.00  | 98.106 | 6,671,208.00  |
| CAFP FXD 1.25% 3 JUN 2025 (ISIN: XS1179916017)      | 85,000.00  | 97.582 | 8,294,470.00  |
| LGB FXD 0% 28 APR 2025 4Y (ISIN: LU2161837203)      | 69,800.00  | 97.215 | 6,785,607.00  |
| EZJLN FXD 0.875% 11 JUN 2 (ISIN: XS2009152591)      | 79,000.00  | 97.180 | 7,677,220.00  |
| VIVFP FXD 0.625% 11 JUN 2 (ISIN: FR0013424868)      | 35,000.00  | 97.650 | 3,417,750.00  |
| ADNA FXD 0.25% 26 JUN 202 (ISIN: XS2018636600)      | 54,000.00  | 96.679 | 5,220,666.00  |
| SWEDA FXD 0.75% 5 MAY 202 (ISIN: XS2167002521)      | 54,000.00  | 97.567 | 5,268,618.00  |
| TOYOTA FXD 3.625% 24 APR (ISIN: XS2613667976)       | 79,000.00  | 99.851 | 7,888,229.00  |
| EFFP FXD 0.125% 27 MAY 25 (ISIN: FR0013463650)      | 59,000.00  | 96.810 | 5,711,790.00  |
| VW FXD 3% 6 APR 2025 4Y (ISIN: XS2152062209)        | 25,000.00  | 99.418 | 2,485,450.00  |
| CAPFP FXD 0.625% 23 JUN 2 (ISIN: FR0013519048)      | 37,000.00  | 97.078 | 3,591,886.00  |
| CONGR FXD 0.375% 27 JUN 2 (ISIN: XS2056430874)      | 16,000.00  | 96.751 | 1,548,016.00  |

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

|  |            |         |               |
|--|------------|---------|---------------|
| ALPHA 02/13/30 (ISIN: XS2111230285)              | 251,500.00 | 99.346  | 24,985,519.00 |
| TREIR VAR 19 FEB 2030 10Y C (ISIN: XS2121408996) | 268,000.00 | 99.193  | 26,583,724.00 |
| ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)     | 326,800.00 | 97.623  | 31,903,196.40 |
| BCPPL VAR 25 OCT 2025 3Y (ISIN: PTBCPBOM0062)    | 19,000.00  | 101.197 | 1,922,743.00  |
| UCGIM VAR 16 JUN 2026 5Y (ISIN: XS2190134184)    | 69,000.00  | 97.523  | 6,729,087.00  |
| BNP VAR 4 JUN 2026 6Y (ISIN: FR0013465358)       | 64,000.00  | 96.928  | 6,203,392.00  |
| INTNED VAR 23 MAY 2026 4 (ISIN: XS2483607474)    | 60,000.00  | 98.411  | 5,904,660.00  |

**Σύνολο II.3****332,564,746.40****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)****332,564,746.40****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****337,292,787.60****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****999,167.11****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****338,291,954.71**



|   |             |
|---|-------------|
| <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 |
|--------------------------------|--------------|----------------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| GTB 6 DEC 2024 0Y*             | GR0004134608 | ΗΔΑΤ                 | ATHENS          | GREECE        | N/A           | N/A     |
| GEKTERN FXD 3.95% 04 APR       | GRC1451184D4 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ATHENS          | GREECE        | N/A           | N/A     |
| MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C | XS2010038144 | BLOOMBERG            | LUXEMBOURG      | LUXEMBOURG    | BB+           | S&P     |
| UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025      | XS2063547041 | BLOOMBERG            | EUROTLX         | ITALY         | BBB           | S&P     |
| GE FXD 0.875% 17 MAY 2025 8Y   | XS1612542826 | BLOOMBERG            | NEW YORK        | UNITED STATES | BBB+          | S&P     |
| MO FXD 1.7% 15 JUN 2025        | XS1843443513 | BLOOMBERG            | NEW YORK        | UNITED STATES | BBB           | S&P     |
| BTPS FXD 1.5% 1 JUN 2025       | IT0005090318 | BLOOMBERG            | MOT             | ITALY         | Baa3u         | Moody's |
| DGELN FXD 3.5% 26 JUN 202      | XS2615917585 | BLOOMBERG            | LONDON          | BRITAIN       | A-            | S&P     |
| ISPIM FXD 2.125% 26 MAY 2      | XS2179037697 | BLOOMBERG            | EUROTLX         | ITALY         | BBB           | S&P     |
| BBVASM FXD 0.75% 4 JUN 20      | XS2182404298 | BLOOMBERG            | EURONEXT-DUBLIN | SPAIN         | A             | S&P     |
| WFC FXD 1.625% 2 JUN 2025      | XS1240964483 | BLOOMBERG            | LONDON          | UNITED STATES | BBB+          | S&P     |
| ABNANV FXD 1.25% 28 MAY 2      | XS2180510732 | BLOOMBERG            | EURONEXT-AMSTER | NETHERLANDS   | BBB           | S&P     |
| SPGB FXD 0% 31 MAY 2025 3      | ES0000012K38 | BLOOMBERG            | SEND            | SPAIN         | N/A           | N/A     |
| FREGR FXD 1.875% 24 MAY 25     | XS2482872418 | BLOOMBERG            | Gettex          | GERMANY       | BBB           | S&P     |
| DANBNK FXD 0.625% 26 MAY       | XS2171316859 | BLOOMBERG            | EURONEXT-DUBLIN | DENMARK       | A+            | S&P     |
| ENIIM FXD 1.275% 5 MAY 2025    | BE6321718346 | BLOOMBERG            | Quotrix         | BELGIUM       | A-            | S&P     |
| SLOVGB FXD 0.25% 14 MAY 25     | SK4000017158 | BLOOMBERG            | BRATISLAVA      | SLOVAKIA      | A+            | S&P     |
| IBM FXD 0.95% 23 MAY 2025      | XS1617845083 | BLOOMBERG            | DUSSELDORF      | UNITED STATES | A-            | S&P     |
| VLVY FXD 1.625% 26 MAY 20      | XS2175848170 | BLOOMBERG            | FRANKFURT       | SWEDEN        | A             | S&P     |
| CAFP FXD 1.25% 3 JUN 2025      | XS1179916017 | BLOOMBERG            | ALL GERMAN SE   | FRANCE        | BBB           | S&P     |
| LGB FXD 0% 28 APR 2025 4Y      | LU2161837203 | BLOOMBERG            | BERLIN          | LUXEMBOURG    | AAA           | S&P     |
| EZJLN FXD 0.875% 11 JUN 2      | XS2009152591 | BLOOMBERG            | LONDON          | BRITAIN       | BBB           | S&P     |
| VIVFP FXD 0.625% 11 JUN 2      | FR0013424868 | BLOOMBERG            | EURONEXT-PARIS  | FRANCE        | Baa2          | Moody's |
| ADNA FXD 0.25% 26 JUN 202      | XS2018636600 | BLOOMBERG            | EURONEXT-AMSTER | NETHERLANDS   | BBB+          | S&P     |
| SWEDA FXD 0.75% 5 MAY 202      | XS2167002521 | BLOOMBERG            | EURONEXT-DUBLIN | SWEDEN        | A+            | S&P     |
| TOYOTA FXD 3.625% 24 APR       | XS2613667976 | BLOOMBERG            | LONDON          | NETHERLANDS   | A+            | S&P     |
| EFFP FXD 0.125% 27 MAY 25      | FR0013463650 | BLOOMBERG            | EURONEXT-PARIS  | FRANCE        | A             | S&P     |
| VW FXD 3% 6 APR 2025 4Y        | XS2152062209 | BLOOMBERG            | ALL GERMAN SE   | GERMANY       | BBB+          | S&P     |
| CAPFP FXD 0.625% 23 JUN 2      | FR0013519048 | BLOOMBERG            | EURONEXT-PARIS  | FRANCE        | BBB+          | S&P     |
| CONGR FXD 0.375% 27 JUN 2      | XS2056430874 | BLOOMBERG            | ALL GERMAN SE   | GERMANY       | Baa2          | Moody's |
| ALPHA 02/13/30                 | XS2111230285 | BLOOMBERG            | LUXEMBOURG      | GREECE        | CCC           | S&P     |
| TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y C    | XS2121408996 | BLOOMBERG            | LUXEMBOURG      | GREECE        | CCC           | S&P     |
| ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y        | XS2237982769 | BLOOMBERG            | LUXEMBOURG      | GREECE        | BB            | S&P     |
| BCPPL VAR 25 OCT 2025 3Y       | PTBCPBOM0062 | BLOOMBERG            | EURONEXT-DUBLIN | PORTUGAL      | Baa2          | Moody's |
| UCGIM VAR 16 JUN 2026 5Y       | XS2190134184 | BLOOMBERG            | Vorvel          | ITALY         | BBB           | S&P     |
| BNP VAR 4 JUN 2026 6Y          | FR0013465358 | BLOOMBERG            | EURONEXT-PARIS  | FRANCE        | A-            | S&P     |
| INTNED VAR 23 MAY 2026 4       | XS2483607474 | BLOOMBERG            | EURONEXT-AMSTER | NETHERLANDS   | A-            | S&P     |

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