



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG USD Aggregate Ομολογιακό

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



Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			3,669,874.62
Σύνολο I.1			3,669,874.62
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	272.98	106.70	29,125.60
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	3.73	106.85	398.54
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	1.47	106.89	157.12
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	690.00	0.22	150.42
Σύνολο I.3			29,831.68
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)			3,699,706.30
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			
US TREASURY 3% 15/11/44 (ISIN: US912810RJ97)	7,000.00	74.55	521,865.76
US TREASURY 2% 15/02/25 (ISIN: US912828J272)	6,500.00	88.47	575,053.77
US TREAS 2.875% 15/8/45 (ISIN: US912810RN00)	5,500.00	72.63	399,445.11
PFE FXD 2.75% 3 JUN 2026 (ISIN: US717081DV27)	1,500.00	87.54	131,316.99
BAC FXD 3.5% 19 APR 2026 (ISIN: US06051GFX25)	5,000.00	88.36	441,822.97
US TREASURY 2.25% 15/08/46 (ISIN: US912810RT79)	2,000.00	63.97	127,947.48
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	5,600.00	86.35	483,532.19
T FXD 2.25% 15 FEB 2027 9Y (ISIN: US912828V988)	8,000.00	86.56	692,490.89
T FXD 2.25% 15 AUG 2027 9Y (ISIN: US912828R06)	9,500.00	86.09	817,890.94
MSFT FXD 3.5% 12 FEB 2035 (ISIN: US594918BC73)	4,000.00	85.26	341,021.79
CSCO FXD 5.9% 15 FEB 2039 (ISIN: US17275RAD44)	3,500.00	100.40	351,394.25
WMT FXD 3.7% 26 JUN 2028 (ISIN: US931142EE96)	2,000.00	89.22	178,440.51
VZ FXD 4.016% 3 DEC 2029 (ISIN: US92343VEU44)	20.00	87.95	1,758.90
T FXD 3.5% 15 FEB 2039 (ISIN: US912810QA97)	10,200.00	85.26	869,615.59
T FXD 5.45% 1 MAR 2047 (ISIN: US00206RDS85)	4,000.00	90.33	361,339.76
EL FXD 3.125% 1 DEC 2049 (ISIN: US29736RAM25)	4,500.00	64.68	291,061.09
T FXD 2% 15 FEB 2050 29Y (ISIN: US912810SL35)	4,400.00	58.24	256,246.55
T FXD 2.125% 15 MAY 2025 10Y (ISIN: US912828XB14)	13,300.00	88.13	1,172,193.77
CI FXD 3.05% 15 OCT 2027 7Y C (ISIN: US125523AZ36)	2,500.00	86.56	216,398.71
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y (ISIN: US459058JC89)	6,000.00	76.70	460,192.93
T FXD 0.25% 31 JUL 2025 4Y (ISIN: US91282CAB72)	8,500.00	86.54	735,622.77
T FXD 0.625% 15 AUG 2030 (ISIN: US91282CAE12)	11,800.00	75.28	888,279.89
DHR FXD 2.6% 1 OCT 2050 (ISIN: US235851AV47)	9,500.00	58.93	559,860.22
T FXD 0.5% 31 OCT 2027 6Y (ISIN: US91282CAU53)	6,300.00	81.36	512,585.13
T FXD 1.375% 15 NOV 2031 (ISIN: US91282CDJ71)	3,000.00	76.51	229,518.22
T FXD 2.875% 15 MAY 2032 (ISIN: US91282CEP23)	9,000.00	84.46	760,148.71
D FXD 3.9% 1 OCT 2025 10Y (ISIN: US25746UCE73)	1,500.00	88.73	133,100.21
T FXD 2.625% 31 MAY 2027 (ISIN: US91282CET45)	4,600.00	87.15	400,878.33
JPM FXD 3.2% 15 JUN 2026 (ISIN: US46625HRS12)	5,000.00	87.95	439,773.13
C FXD 4.45% 29 SEP 2027 (ISIN: US172967KA87)	7,500.00	89.31	669,862.00
PH FXD 4.25% 15 SEP 2027 (ISIN: US701094AR58)	4,500.00	89.53	402,893.89
DUK FXD 4.5% 15 AUG 2032 (ISIN: US26441CBT18)	7,000.00	88.28	617,983.21
TMUS FXD 2.7% 15 MAR 2032 9Y (ISIN: US87264ACQ67)	7,000.00	78.59	550,127.72
AMZN FXD 3.875% 22 AUG 37 (ISIN: US023135BF28)	7,000.00	83.95	587,634.87
CVS FXD 3.25% 15 AUG 2029 (ISIN: US126650DG21)	1,000.00	84.32	84,315.83



Πίνακας Επενδύσεων

SUMIBK FXD 3.04% 16 JUL 29 (ISIN: US86562MBP41)	7,500.00	83.98	629,823.15
V FXD 3.15% 14 DEC 2025 (ISIN: US92826CAD48)	3,500.00	88.35	309,229.19
EDF FXD 4.875% 21 SEP 2038 (ISIN: USF2893TAV82)	9,000.00	85.42	768,770.10
T FXD 5.539% 20 FEB 2026 (ISIN: US00206RMP46)	6,000.00	89.21	535,246.52
MRK FXD 1.45% 24 JUN 2030 (ISIN: US58933YAZ88)	5,000.00	77.41	387,035.55
CARR FXD 3.377% 5 APR 204 (ISIN: US14448CAR51)	9,000.00	73.62	662,604.50
T FXD 3.5% 30 APR 2028 4Y (ISIN: US91282CHA27)	9,500.00	89.12	846,594.59
T FXD 2.875% 15 AUG 2028 (ISIN: US9128284V99)	12,000.00	87.04	1,044,429.80
T FXD 4.875% 31 MAY 2026 (ISIN: US91282CKS97)	12,500.00	90.96	1,137,054.53
GEHC FXD 5.905% 22 NOV 20 (ISIN: US36267VAK98)	5,000.00	96.61	483,060.91
IBM FXD 1.95% 15 MAY 2030 (ISIN: US459200KJ94)	9,000.00	78.98	710,819.94
F FXD 5.85% 17 MAY 2027 2 (ISIN: US345397E748)	6,000.00	90.91	545,466.24
BHP FXD 5% 30 SEP 2043 29 (ISIN: US055451AV01)	6,500.00	89.32	580,587.71
AVGO FXD 3.875% 15 JAN 27 (ISIN: US11134LAH24)	6,000.00	88.66	531,982.85
T FXD 4.375% 15 MAY 2034 (ISIN: US91282CKQ32)	4,500.00	93.59	421,146.30
T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6 (ISIN: US91282CKW00)	4,500.00	92.50	416,247.99
T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3 (ISIN: US912810PT97)	3,000.00	97.51	292,529.21
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C (ISIN: US46647PCJ30)	4,000.00	82.56	330,225.08
HSBC VAR 22 NOV 2027 5Y (ISIN: US404280CX53)	5,500.00	85.20	468,620.04
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y (ISIN: US06738EBV65)	8,000.00	78.23	625,837.80
Σύνολο II.3			27,990,926.08
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)			27,990,926.08
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			31,690,632.38
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			149,272.71
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			31,839,905.09
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 3.9% 30 JAN 2033	GR0128015725	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4% 30 JAN 2037	GR0133011248	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	GR0138015814	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042	GRR0000000010	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
US TREASURY 3% 15/11/44	US912810R397	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
US TREASURY 2% 15/02/25	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
US TREAS 2.875% 15/8/45	US912810RN00	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
PFE FXD 2.75% 3 JUN 2026	US717081DV27	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A	S&P
BAC FXD 3.5% 19 APR 2026	US06051GFX25	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
US TREASURY 2.25% 15/08/46	US912810RT79	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	US912828U246	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 2.25% 15 FEB 2027 9Y	US912828V988	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 2.25% 15 AUG 2027 9Y	US912828R06	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
MSFT FXD 3.5% 12 FEB 2035	US594918BC73	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	AAA	S&P
CSCO FXD 5.9% 15 FEB 2039	US17275RAD44	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	AA-	S&P
WMT FXD 3.7% 26 JUN 2028	US931142EE96	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	AA	S&P
VZ FXD 4.016% 3 DEC 2029	US923433VEU44	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	BBB+	S&P
T FXD 3.5% 15 FEB 2039	US912810QA97	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 5.45% 1 MAR 2047	US00206RDS85	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
EL FXD 3.125% 1 DEC 2049	US29736RAM25	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A	S&P
T FXD 2% 15 FEB 2050 29Y	US912810SL35	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 2.125% 15 MAY 2025 10Y	US912828XB14	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
CI FXD 3.05% 15 OCT 2027 7Y C	US125523AZ36	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	A-	S&P
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y	US459058JC89	BLOOMBERG	MUNICH	SNAT	AAA	S&P
T FXD 0.25% 31 JUL 2025 4Y	US91282CAB72	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 0.625% 15 AUG 2030	US91282CAE12	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
DHR FXD 2.6% 1 OCT 2050	US235851AV47	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
T FXD 0.5% 31 OCT 2027 6Y	US91282CAU53	BLOOMBERG	MUNICH	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 1.375% 15 NOV 2031	US91282CDJ71	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 2.875% 15 MAY 2032	US91282CEP23	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
D FXD 3.9% 1 OCT 2025 10Y	US25746UCE73	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
T FXD 2.625% 31 MAY 2027	US91282CET45	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
JPM FXD 3.2% 15 JUN 2026	US46625HRS15	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
C FXD 4.45% 29 SEP 2027	US172967KA87	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
PH FXD 4.25% 15 SEP 2027	US701094AR58	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB+	S&P
DUK FXD 4.5% 15 AUG 2032	US26441CBT18	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
TMUS FXD 2.7% 15 MAR 2032 9Y	US87264ACQ67	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	BBB	S&P
AMZN FXD 3.875% 22 AUG 37	US023135BF28	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	AA	S&P
CVS FXD 3.25% 15 AUG 2029	US126650DG21	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
SUMIBK FXD 3.04% 16 JUL 29	US86562MBP41	BLOOMBERG	NEW YORK	JAPAN	A-	S&P
V FXD 3.15% 14 DEC 2025	US92826CAD48	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	AA-	S&P
EDF FXD 4.875% 21 SEP 2038	USF2893TAV82	BLOOMBERG	TRACE	FRANCE	BBB	S&P
T FXD 5.539% 20 FEB 2026	US00206RMP46	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
MRK FXD 1.45% 24 JUN 2030	US58933YAZ88	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A+	S&P
CARR FXD 3.377% 5 APR 204	US14448CAR51	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	BBB	S&P
T FXD 3.5% 30 APR 2028 4Y	US91282CHA27	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 2.875% 15 AUG 2028	US9128284V99	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 4.875% 31 MAY 2026	US91282CKS97	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
GEHC FXD 5.905% 22 NOV 20	US36267VAK98	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	BBB	S&P
IBM FXD 1.95% 15 MAY 2030	US459200KJ94	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
F FXD 5.85% 17 MAY 2027 2	US345397E748	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB-	S&P
BHP FXD 5% 30 SEP 2043 29	US055451AV01	BLOOMBERG	NEW YORK	AUSTRALIA	A-	S&P
AVGO FXD 3.875% 15 JAN 27	US11134LAH24	BLOOMBERG	TRACE	MULT	BBB	S&P
T FXD 4.375% 15 MAY 2034	US91282CKQ32	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6	US91282CKW00	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3	US912810PT97	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	Aaa	Moody's
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C	US46647PCJ30	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	A-	S&P
HSBC VAR 22 NOV 2027 5Y	US404280CX53	BLOOMBERG	NEW YORK	BRITAIN	A-	S&P
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y	US06738EBV65	BLOOMBERG	NEW YORK	BRITAIN	BBB+	S&P

* 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