



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 442/06.03.2023 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			664,111.05
Σύνολο I.1			664,111.05
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
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)			664,111.05
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			
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	4,000.00	102.12	408,488.00
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	5,000.00	100.87	504,330.00
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029 (ISIN: XS2604699327)	12,000.00	101.87	1,222,488.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 (ISIN: XS2587352340)	13,000.00	101.59	1,320,696.00
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029 (ISIN: XS1989380172)	10,000.00	101.07	1,010,700.00
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029 (ISIN: FR001400GGZ0)	12,000.00	101.88	1,222,572.00
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028 (ISIN: XS2613658710)	11,000.00	102.45	1,126,972.00
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029 (ISIN: XS2575973776)	10,000.00	100.61	1,006,100.00
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y (ISIN: XS2536502227)	10,500.00	101.74	1,068,270.00
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028 (ISIN: FR001400F075)	5,000.00	101.74	508,710.00
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029 (ISIN: FR001400D6N0)	12,000.00	102.43	1,229,184.00
RENAUL FXD 4.875% 21 SEP 2028 (ISIN: FR001400CRG6)	9,000.00	103.20	928,755.00
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028 (ISIN: XS2572496623)	8,000.00	102.17	817,328.00
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029 (ISIN: XS2559501429)	9,000.00	105.11	945,981.00
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029 (ISIN: XS2623221228)	10,000.00	101.43	1,014,330.00
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	16,000.00	99.97	1,599,568.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	3,500.00	94.69	331,422.00
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	10,000.00	103.90	1,038,950.00
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	10,000.00	101.30	1,012,950.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	5,000.00	101.65	508,260.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	12,000.00	102.29	1,227,468.00
RABOBK VAR 25 APR 2029 6 (ISIN: XS2613658041)	12,000.00	102.03	1,224,312.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	12,000.00	101.32	1,215,792.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000.00	107.87	647,226.00
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y (ISIN: FR001400G3A1)	11,000.00	100.55	1,106,072.00
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y (ISIN: XS2578472339)	12,000.00	102.85	1,234,176.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6 (ISIN: XS2569069375)	10,000.00	102.40	1,024,030.00
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C (ISIN: XS2595028536)	11,000.00	103.05	1,133,495.00
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6 (ISIN: XS2649712689)	9,000.00	104.03	936,225.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	6,000.00	100.13	600,774.00

Σύνολο II.3 **29,175,624.00**

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) **29,175,624.00**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) **29,839,735.05**

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις **488,185.18**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **30,327,920.23**

**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
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB *-	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	NETHERLANDS	BBB	S&P
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029	XS2604699327	BLOOMBERG	Gettex	NETHERLANDS	BBB+	S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATE	BBB	S&P
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029	XS1989380172	BLOOMBERG	TISE	UNITED STATE	BBB+	S&P
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029	FR001400GGZ0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A+	S&P
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028	XS2613658710	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTERDAM	NETHERLANDS	BBB	S&P
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029	XS2575973776	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y	XS2536502227	BLOOMBERG	Gettex	UNITED STATE	BBB+	S&P
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028	FR001400F075	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029	FR001400D6N0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
RENAUL FXD 4.875% 21 SEP 2028	FR001400CRG6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028	XS2572496623	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SWEDEN	A-	S&P
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029	XS2559501429	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029	XS2623221228	BLOOMBERG	EUROMTF	NETHERLANDS	A-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTERDAM	NETHERLANDS	A-	S&P
RABOBK VAR 25 APR 2029 6	XS2613658041	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	A-	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB-	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y	FR001400G3A1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A+	S&P
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y	XS2578472339	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6	XS2569069375	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB+	S&P
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C	XS2595028536	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATE	A-	S&P
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6	XS2649712689	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P