



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 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 28/06/2024

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			1,078,626.84
Σύνολο I.1			1,078,626.84
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)	6500	98.270	638,755.00
GTB 29 NOV 2024 0Y (ISIN: GR0002260298)	17000	98.320	1,671,440.00
GTB 27 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0002261304)	6000	98.210	589,260.00
Σύνολο I.3			2,899,455.00
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)			3,978,081.84
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			
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.375% 16 NOV 24 (ISIN: XS1716212243)	7,000.00	98.609	690,263.00
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	15,000.00	98.628	1,479,420.00
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	9,000.00	98.610	887,490.00
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2026 (ISIN: XS2314265237)	148,500.00	99.853	14,828,170.50
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	76,500.00	95.742	7,324,263.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	12,000.00	95.875	1,150,500.00
STLA FXD 3.875% 5 JAN 2026 5Y (ISIN: XS2178833773)	51,000.00	100.171	5,108,721.00
BTTPS FXD 3.8% 15 APR 2026 (ISIN: IT0005538597)	121,000.00	100.616	12,174,536.00
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4 (ISIN: XS2555218291)	110,000.00	101.253	11,137,830.00
BTTPS FXD 4.5% 1 MAR 2026 (ISIN: IT0004644735)	327,000.00	101.703	33,256,881.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	64,000.00	100.467	6,429,888.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	17,000.00	100.700	1,711,900.00
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 2026 (ISIN: XS2559580548)	111,000.00	100.928	11,203,008.00
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026 (ISIN: XS2671621402)	109,000.00	100.619	10,967,471.00
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026 (ISIN: XS2537060746)	108,000.00	102.139	11,031,012.00
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026 (ISIN: XS1050842423)	63,000.00	100.020	6,301,260.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027 (ISIN: FR0011224963)	45,000.00	103.003	4,635,135.00
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026 (ISIN: XS2623668634)	90,000.00	100.696	9,062,640.00
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026 (ISIN: XS2644417227)	91,000.00	101.308	9,219,028.00
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026 (ISIN: XS2178586157)	20,000.00	98.101	1,962,020.00
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026 (ISIN: FR001400KZP3)	98,000.00	101.129	9,910,642.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	16,000.00	101.475	1,623,600.00
BTTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026 (ISIN: IT0005556011)	120,000.00	100.925	12,111,000.00
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026 (ISIN: XS2697483118)	76,000.00	101.415	7,707,540.00
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	12,000.00	101.264	1,215,168.00
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3 (ISIN: XS2617256065)	27,000.00	99.896	2,697,192.00
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026 (ISIN: XS2837886014)	14,000.00	100.095	1,401,330.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	87,000.00	95.404	8,300,148.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	85,000.00	98.143	8,342,155.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	83,000.00	106.309	8,823,647.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	145,500.00	105.614	15,366,837.00
BBVASM VAR 10 MAY 2026 3 (ISIN: XS2620201421)	21,000.00	100.220	2,104,620.00
ACAFP VAR 12 OCT 2026 4Y (ISIN: FR001400D0Y0)	24,000.00	100.103	2,402,472.00
BCPPL VAR 2 OCT 2026 3Y (ISIN: PTBCP20M0058)	27,000.00	101.779	2,748,033.00
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4 (ISIN: XS2705604077)	40,000.00	101.725	4,069,000.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	84,500.00	107.332	9,069,554.00

Σύνολο II.3 258,454,374.50**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) 258,454,374.50****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) 262,432,456.34****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 4,064,617.81****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 266,497,074.15****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
GTB 6 DEC 2024 0Y **	GR0004134608	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 29 NOV 2024 0Y*	GR0002260298	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	F3	Fitch
GTB 27 DEC 2024 0Y*	GR0002261304	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24	XS1716212243	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB	S&P
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	United Kingdom	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB+	S&P
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2026	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	Greece	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ΜΟΗGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	N/A
STLA FXD 3.875% 5 JAN 2026 5Y	XS2178833773	BLOOMBERG	Dublin	Netherlands	BBB+	S&P
BTPS FXD 3.8% 15 APR 2026	IT0005538597	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	N/A
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4	XS2555218291	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	A-	S&P
BTPS FXD 4.5% 1 MAR 2026	IT0004644735	BLOOMBERG	MOT	Italy	Baa3u	Moody's
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A	S&P
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 2026	XS2559580548	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026	XS2671621402	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	SWEDEN	A	S&P
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026	XS2537060746	BLOOMBERG	FRANKFURT	LUXEMBOURG	BBB-	S&P
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026	XS1050842423	BLOOMBERG	EUROTLX	JERSEY	BBB+	S&P
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTT GART	FRANCE	BBB	S&P
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026	XS2623668634	BLOOMBERG	EUROMTF	UNITED STATES	A	S&P
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026	XS2644417227	BLOOMBERG	FRANKFURT	GERMANY	A	S&P
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026	XS2178586157	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Baa2	Moody's
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026	FR001400KZP3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	A+	S&P
BTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026	IT0005556011	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	N/A
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026	XS2697483118	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	Baa2	Moody's
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3	XS2617256065	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	AA-	S&P
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026	XS2837886014	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GERMANY	BBB+	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
BBVASM VAR 10 MAY 2026 3	XS2620201421	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A	S&P
ACAFP VAR 12 OCT 2026 4Y	FR001400D0Y0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
BCPPL VAR 2 OCT 2026 3Y	PTBCP2OM0058	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	PORTUGAL	BBB-	S&P
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A-	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P

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

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