

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού
Απόφαση 430/13.10.2022 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			1,920,868.86
Σύνολο I.1			1,920,868.86
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	459,800.00	102.372	47,070,645.60
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	18,000.00	99.936	1,798,848.00
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	103,800.00	102.612	10,651,125.60
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026 (ISIN: GR0118019679)	14,900.00	98.085	1,461,466.50
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027 (ISIN: GR0118020685)	257,000.00	97.368	25,023,576.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	31,700.00	102.416	3,246,587.20
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)	5,000.00	98.270	491,350.00
GTB 5 JUL 2024 0Y (ISIN: GR0000231374)	10,000.00	99.920	999,200.00
Σύνολο I.3			90,742,798.90
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)			92,663,667.76

**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)	19,000.00	98.610	1,873,590.00
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	40,000	98.125	3,925,000.00
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	36,000	99.853	3,594,708.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	48,500	95.742	4,643,487.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	19,500	95.875	1,869,562.50
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	93,000	95.347	8,867,271.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	1,700	95.961	163,133.70
CONGR FXD 3.625% 30 NOV 2 (ISIN: XS2558972415)	27,000	100.327	2,708,829.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	12,000.00	95.404	1,144,848.00
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	97,000.00	94.470	9,163,590.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	80,000.00	94.692	7,575,360.00
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y (ISIN: XS2549772924)	3,000.00	100.871	302,613.00
BCPPL VAR 25 OCT 2025 3Y (ISIN: PTBCPBOM0062)	19,000.00	101.197	1,922,743.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	129,000.00	106.309	13,713,861.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	80,000.00	105.614	8,449,120.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	30,000.00	106.750	3,202,500.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	145,000.00	107.332	15,563,140.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	34,000.00	99.739	3,391,126.00

Σύνολο II.3**92,074,482.20****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)****92,074,482.20****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****184,738,149.96****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,441,494.45****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****186,179,644.41**

**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