



Πειραιώς Α/Κ 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



Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 515/10.01.2024 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			1,489,494.99
Σύνολο I.1			1,489,494.99
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 2 AUG 2024 0Y (ISIN: GR0000232380)	15000	99.650	1,494,750.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	70,000	98.920	6,924,400.00
Σύνολο I.3			8,419,150.00
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)			9,908,644.99

**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**

BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026 (ISIN: XS1377679961)	25,000.00	96.953	2,423,825.00
NSANY FXD 2.652% 17 MAR 2026 (ISIN: XS2228683277)	80,000.00	97.671	7,813,680.00
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 2026 (ISIN: XS2314265237)	160,000.00	99.853	15,976,480.00
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026 (ISIN: XS2310747915)	10,000.00	94.464	944,640.00
VW FXD 0.25% 12 JAN 2026 (ISIN: XS2282094494)	15,000.00	94.808	1,422,120.00
SOCGEN FXD 0.125% 24 FEB 2026 (ISIN: FR0013486701)	80,000.00	94.555	7,564,400.00
F FXD 2.386% 17 FEB 2026 (ISIN: XS2013574384)	76,000.00	97.521	7,411,596.00
ISPIM FXD 0.625% 24 FEB 26 (ISIN: XS2304664167)	110,000.00	94.792	10,427,120.00
UCGIM FXD 0.325% 19 JAN 2026 (ISIN: XS2289133915)	140,000.00	94.894	13,285,160.00
FABUH FXD 0.125% 16 FEB 2026 (ISIN: XS2300313041)	10,000.00	94.080	940,800.00
BACRED FXD 0.875% 15 JAN 2026 (ISIN: XS2090859252)	45,000.00	95.595	4,301,775.00
BPCEGP FXD 0.25% 15 JAN 2026 (ISIN: FR0013476199)	30,000.00	94.799	2,843,970.00
LPTY FXD 0.25% 23 FEB 2026 (ISIN: XS2305244241)	40,000.00	94.574	3,782,960.00
UBS FXD 0.25% 5 JAN 2026 (ISIN: XS2345982362)	40,000.00	94.938	3,797,520.00
CCBGBB FXD 0.375% 13 FEB 2026 (ISIN: BE6317283610)	20,000.00	94.857	1,897,140.00
DKRED FXD 0.01% 23 FEB 2026 (ISIN: DE000GRN0024)	20,000.00	94.244	1,884,880.00
SANSCF FXD 0% 23 FEB 2026 (ISIN: XS2305600723)	20,000.00	94.306	1,886,120.00
VOEAV FXD 1.75% 10 APR 2026 (ISIN: AT0000A27LQ1)	50,000.00	96.210	4,810,500.00
VW FXD 4.5% 25 MAR 2026 (ISIN: XS2694872081)	60,000.00	101.115	6,066,900.00
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026 (ISIN: XS2601458602)	70,000.00	99.942	6,995,940.00
SANTAN FXD 3.75% 16 JAN 2026 (ISIN: XS2575952424)	70,000.00	100.129	7,009,030.00
DB FXD 2.625% 12 FEB 2026 (ISIN: DE000DL19US6)	90,000.00	98.131	8,831,790.00
INTNED FXD 2.125% 10 JAN 2026 (ISIN: XS1933820372)	20,000.00	97.764	1,955,280.00
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 2026 (ISIN: ES0213307053)	30,000.00	94.289	2,828,670.00
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2026 (ISIN: XS2623129256)	35,000.00	100.547	3,519,145.00
CABKSM FXD 1.125% 27 MAR 2026 (ISIN: XS1968846532)	40,000.00	95.847	3,833,880.00
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 (ISIN: FR0013169885)	20,000.00	95.559	1,911,180.00
BHH FXD 1% 5 FEB 2026 7Y (ISIN: DE000BHY0BP6)	20,000.00	95.206	1,904,120.00
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY 2026 (ISIN: FR0013334695)	40,000.00	96.044	3,841,760.00
ACAFF FXD 2.8% 27 JAN 2026 (ISIN: FR0013076353)	10,000.00	97.761	977,610.00
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2026 (ISIN: XS2178857285)	55,000.00	97.902	5,384,610.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	142,500.00	99.103	14,122,177.50
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	87,000.00	95.404	8,300,148.00
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	98,500.00	106.309	10,471,436.50
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	10,000.00	105.614	1,056,140.00
DANBNK VAR 12 JAN 2027 4 (ISIN: XS2573569220)	60,000.00	100.381	6,022,860.00
RBIAV VAR 26 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2579606927)	40,000.00	100.768	4,030,720.00

Σύνολο II.3**192,478,083.00****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)****192,478,083.00****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****202,386,727.99****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,042,916.16****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****203,429,644.15**



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
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 2 AUG 2024 0Y	GR0000232380	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026	XS1377679961	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
NSANY FXD 2.652% 17 MAR26	XS2228683277	BLOOMBERG	MUNICH	JAPAN	BB+	S&P
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	GREECE	BB-	S&P
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026	XS2310747915	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	A-	S&P
VW FXD 0.25% 12 JAN 2026	XS2282094494	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 0.125% 24 FEB 2026	FR0013486701	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A	S&P
F FXD 2.386% 17 FEB 2026	XS2013574384	BLOOMBERG	EUROTLX	UNITED STATES	BBB-	S&P
ISPIM FXD 0.625% 24 FEB26	XS2304664167	BLOOMBERG	BERLIN	ITALY	BBB-	S&P
UCGIM FXD 0.325% 19 JAN 26	XS2289133915	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
FABUH FXD 0.125% 16 FEB 2	XS2300313041	BLOOMBERG	LONDON	UAE	AA-	S&P
BACRED FXD 0.875% 15 JAN	XS2090859252	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	ITALY	BBB	S&P
BPCEGP FXD 0.25% 15 JAN 2	FR0013476199	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A	S&P
LPTY FXD 0.25% 23 FEB 202	XS2305244241	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A-	S&P
UBS FXD 0.25% 5 JAN 2026	XS2345982362	BLOOMBERG	FRANKFURT	SWITZERLAND	A+	S&P
CCBGBB FXD 0.375% 13 FEB	BE6317283610	BLOOMBERG	STUTTGART	BELGIUM	BBB+	S&P
DKRED FXD 0.01% 23 FEB 20	DE000GRN0024	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	Aa3	Moody's
SANSCF FXD 0% 23 FEB 2026	XS2305600723	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A	S&P
VOEAV FXD 1.75% 10 APR 20	AT0000A27LQ1	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	N/A	N/A
VW FXD 4.5% 25 MAR 2026	XS2694872081	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB+	S&P
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026	XS2601458602	BLOOMBERG	Gettex	NETHERLANDS	BBB-	S&P
SANTAN FXD 3.75% 16 JAN 2	XS2575952424	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A+	S&P
DB FXD 2.625% 12 FEB 2026	DE000DL19US6	BLOOMBERG	MUNICH	GERMANY	BBB	S&P
INTNED FXD 2.125% 10 JAN	XS1933820372	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A-	S&P
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 20	ES0213307053	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	A-	S&P
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2	XS2623129256	BLOOMBERG	EUROMTF	NETHERLANDS	A-	S&P
CABKSM FXD 1.125% 27 MAR	XS1968846532	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A-	S&P
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 9	FR0013169885	BLOOMBERG	MUNICH	FRANCE	A-	S&P
BHH FXD 1% 5 FEB 2026 7Y	DE000BHY0BP6	BLOOMBERG	BERLIN	GERMANY	Aa2	Moody's
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY	FR0013334695	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
ACAFF FXD 2.8% 27 JAN 202	FR0013076353	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Baa1	Moody's
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2026	XS2178857285	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	ROMANIA	BBB-	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
DANBNK VAR 12 JAN 2027 4	XS2573569220	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	DENMARK	A+	S&P
RBI AV VAR 26 JAN 2027 4Y	XS2579606927	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	A1	Moody's