



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 ΙΙ 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 Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 ΙΙ Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 441/06.03.2023 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			405,388.23
Σύνολο I.1			405,388.23
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	20,000.00	102.612	2,052,240.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	103,000.00	102.416	10,548,848.00
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 27 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0002261304)	5,000.00	98.210	491,050.00
Σύνολο I.3			13,092,138.00
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)			13,497,526.23

**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**

PGB FXD 2.125% 17 OCT 2028 (ISIN: PTOTEV0E0018)	22,000.00	97.316	2,140,952.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	26,500.00	95.347	2,526,695.50
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	60,000.00	99.889	5,993,340.00
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2027 (ISIN: XS2530444624)	15,000.00	100.768	1,511,520.00
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028 (ISIN: XS2577396430)	21,000.00	100.954	2,120,034.00
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	6,000.00	102.122	612,732.00
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028 (ISIN: XS2554488978)	26,000.00	101.659	2,643,134.00
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028 (ISIN: ES0000012B39)	18,000.00	94.193	1,695,474.00
STLA FXD 4.5% 7 JUL 2028 (ISIN: XS2199351375)	20,000.00	103.086	2,061,720.00
EFSF FXD 3% 15 DEC 2028 (ISIN: EU000A2SCAH1)	22,500.00	100.150	2,253,375.00
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	15,500.00	100.866	1,563,423.00
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028 (ISIN: FR001400D0F9)	17,000.00	101.676	1,728,492.00
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028 (ISIN: XS2596537972)	12,000.00	100.482	1,205,784.00
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028 (ISIN: XS2621007231)	11,000.00	100.616	1,106,776.00
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4 (ISIN: XS2625985945)	9,000.00	102.305	920,745.00
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5 (ISIN: XS2630117328)	9,000.00	101.468	913,212.00
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 2028 (ISIN: IT0005521171)	13,000.00	102.853	1,337,089.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	6,500.00	94.692	615,498.00
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	8,400.00	106.309	892,995.60
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	23,500.00	108.487	2,549,444.50
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	6,000.00	101.652	609,912.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,500.00	102.812	1,387,962.00
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	10,000.00	103.153	1,031,530.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	7,000.00	102.289	716,023.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	15,000.00	106.750	1,601,250.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	8,000.00	99.785	798,280.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	11,000.00	107.332	1,180,652.00

Σύνολο II.3**43,718,044.60****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)****43,718,044.60****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****57,215,570.83****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****758,385.90****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****57,973,956.73**

**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 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GTB 27 DEC 2024 0Y *	GR0002261304	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
PGB FXD 2.125% 17 OCT 2028	PTOTEVOE0018	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	A3u	Moody's
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	N/A
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2027	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTTGART	GERMANY	BBB-	S&P
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028	XS2577396430	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB-	S&P
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB *-	S&P
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028	XS2554488978	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	BBB+	S&P
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028	ES0000012B39	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	SPAIN	Baa1	Moody's
STLA FXD 4.5% 7 JUL 2028	XS2199351375	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	NETHERLANDS	BBB+	S&P
EFSF FXD 3% 15 DEC 2028	EU000A2SCAH1	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	AA-	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	NETHERLANDS	BBB	S&P
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028	FR001400D0F9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028	XS2596537972	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	BBB+	S&P
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028	XS2621007231	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	A-	S&P
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4	XS2625985945	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATES	BBB	S&P
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5	XS2630117328	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GERMANY	Baa2	Moody's
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202	IT0005521171	BLOOMBERG	Vorvel	ITALY	A-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	ITALY	BBB-	S&P
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y	XS2576362839	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A-	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba1	Moody's
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P

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