



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού

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



ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απόφ. 4/15-03-94 της Ε.Κ. ΦΕΚ 237/05-04-94 ΤΕΥΧΟΣ Β

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			9,702,620.08
Σύνολο I.1			9,702,620.08
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	100,081	102.372	10,245,465.52
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	137,355	101.724	13,972,261.36
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	108,657	100.457	10,915,392.41
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	101,146	101.031	10,218,843.13
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	27,900	99.936	2,788,214.40
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	69,900	102.612	7,172,578.80
GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026 (ISIN: GR0118019679)	36,500	98.085	3,580,102.50
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	75,000	82.576	6,193,200.00
GGB FXD 2.00% 22 APR 2027 (ISIN: GR0118020685)	32,600	97.368	3,174,196.80
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	107,700	89.852	9,677,060.40
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	116,500	83.541	9,732,526.50
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y (ISIN: GR0138017836)	37,000	63.375	2,344,875.00
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y (ISIN: GR0114032577)	63,000	95.530	6,018,390.00
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	71,000	87.874	6,239,054.00
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	81,500	104.753	8,537,369.50
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	48,000	102.416	4,915,968.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	66,000	103.724	6,845,784.00
GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034 (ISIN: GR0124040743)	20,000	96.902	1,938,040.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ			
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010)	786	0.243	191.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
ΜΥΤΙΛ FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	4,360	99.900	435,565.31
Σύνολο I.3			124,945,078.63
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	620	0.001	0.62
Σύνολο I.4			0.62
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			
			134,647,699.33
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			
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	5,000	98.628	493,140.00
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	10,000	99.853	998,530.00
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL26 (ISIN: XS2364001151)	2,000	95.875	191,750.00
ΤΙΤΚΓΑ 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000	99.955	999,550.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ΤΡΕΙΡ VAR 19 FEB 2030 10Y C (ISIN: XS2121408996)	2,000	99.193	198,386.00
ΡΕΙΡ 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	2,000	100.150	200,300.00
ΤΡΕΙΡ VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	16,000	98.143	1,570,288.00
ΤΡΕΙΡ VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	5,000	106.750	533,750.00
ΕΤΕΓΑ VAR 3 JAN 2034 10Y (ISIN: XS2595343059)	2,000	110.023	220,046.00
ΤΡΕΙΡ VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	7,000	106.877	748,139.00
ΤΡΕΙΡ VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	5,000	103.630	518,150.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
ΒΟΤΣ 14 AUG 2024 1Y (ISIN: IT0005559817)	60,000	99.564	5,973,840.00
Σύνολο II.3			12,645,869.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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)	12,645,869.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	147,293,568.33
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	440,809.18
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	147,734,377.51
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 3.75% 30 JAN 2028	GR0124034688	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033	GR0128015725	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4% 30 JAN 2037	GR0133011248	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	GR0138015814	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y	GR0118017657	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.875% 23 JUL 2026	GR0118019679	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 2.00% 22 APR 2027	GR0118020685	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y	GR0138017836	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y	GR0114032577	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034	GR0124040743	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 *	GRR000000010	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GREECE	BBB-	S&P
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	BRITAIN	N/A	N/A
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	GREECE	BB-	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL26	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	GREECE	N/A	N/A
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	N/A	N/A
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y C	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba3	Moody's
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba2	Moody's
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B1	Moody's
BOTS 14 AUG 2024 1Y **	IT0005559817	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	N/A

* αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίως πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων

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