



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 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 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 435/11.01.2023 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			1,648,658.40
Σύνολο I.1			1,648,658.40
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
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)			1,648,658.40
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			
ISPIIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	110,000.00	102.693	11,296,230.00
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27 (ISIN: XS2577572188)	130,000.00	102.303	13,299,390.00
ISPIIM FXD 3.75% 29 JUN 2027 (ISIN: IT0005412264)	40,000.00	97.281	3,891,240.00
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027 (ISIN: DE000CZ40LW5)	80,000.00	100.516	8,041,280.00
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28 (ISIN: XS2575952697)	185,000.00	101.184	18,719,040.00
BBVASM FXD 3.5% 10 FEB 2027 (ISIN: XS1562614831)	20,000.00	99.274	1,985,480.00
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028 (ISIN: XS2575971994)	165,000.00	101.057	16,674,405.00
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)	100,000.00	102.036	10,203,600.00
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27 (ISIN: XS2534785865)	90,000.00	99.796	8,981,640.00
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y (ISIN: DE000A30VQ09)	20,000.00	101.404	2,028,080.00
BAWAG FXD 4.125% 18 JAN 27 (ISIN: XS2531479462)	55,000.00	101.349	5,574,195.00
JYBC FXD 5.5% 16 NOV 2027 (ISIN: XS2555918270)	110,000.00	103.604	11,396,440.00
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028 (ISIN: DK0030045703)	160,000.00	100.411	16,065,760.00
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028 (ISIN: XS2583600791)	90,000.00	100.410	9,036,900.00
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	45,000.00	99.889	4,495,005.00
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028 (ISIN: XS2589712996)	100,000.00	101.988	10,198,800.00
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028 (ISIN: XS2572496623)	10,000.00	102.166	1,021,660.00
RBIAV FXD 5.75% 27 JAN 2028 (ISIN: XS2547936984)	90,000.00	105.474	9,492,660.00



ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ETEGA 07/18/29 (ISIN: XS2028846363)	23,000.00	99.986	2,299,678.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	40,000.00	98.143	3,925,720.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	85,000.00	106.309	9,036,265.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	30,000.00	105.614	3,168,420.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	100,000.00	108.487	10,848,700.00
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y (ISIN: AT000B121967)	116,000.00	100.216	11,625,056.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	100,000.00	96.834	9,683,400.00
UCGIM VAR 15 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2555420103)	100,000.00	104.310	10,431,000.00
RABOBK VAR 27 JAN 2028 (ISIN: XS2550081454)	130,000.00	102.344	13,304,720.00
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2586877446)	150,000.00	104.795	15,719,250.00
KBCBB VAR 23 NOV 2027 4Y (ISIN: BE0002900810)	150,000.00	101.175	15,176,250.00
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	150,000.00	103.895	15,584,250.00
INTNED VAR 14 NOV 2027 4 (ISIN: XS2554746185)	160,000.00	102.379	16,380,640.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	90,000.00	101.578	9,142,020.00
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	160,000.00	101.295	16,207,200.00
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	60,000.00	100.876	6,052,560.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	75,000.00	101.652	7,623,900.00
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)	155,000.00	106.322	16,479,910.00
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)	150,000.00	103.715	15,557,250.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	20,000.00	102.812	2,056,240.00
HBCY VAR 14 JUN 2033 10Y (ISIN: XS2597995112)	10,000.00	114.514	1,145,140.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	96,000.00	99.785	9,579,360.00
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2801451571)	50,000.00	99.323	4,966,150.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	50,000.00	107.332	5,366,600.00
Σύνολο II.3			393,761,484.00
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)			393,761,484.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			395,410,142.40
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			8,313,454.64
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			403,723,597.04



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
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	ITALY	BBB-	S&P
BAMIIIM FXD 4.875% 18 JAN 27	XS2577572188	BLOOMBERG	HI-MTF	ITALY	BBB-	S&P
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027	IT0005412264	BLOOMBERG	Extra MOT	ITALY	N/A	N/A
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027	DE000CZ40LW5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BB+	S&P
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28	XS2575952697	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A+	S&P
BBVASM FXD 3.5% 10 FEB 2027	XS1562614831	BLOOMBERG	MUNICH	SPAIN	BBB	S&P
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028	XS2575971994	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	BBB	S&P
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028	XS2576255249	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A	S&P
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27	XS2534785865	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A	S&P
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y	DE000A30VQ09	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	A	S&P
BAWAG FXD 4.125% 18 JAN 27	XS2531479462	BLOOMBERG	STUTTGART	AUSTRIA	A1	Moody's
JYBC FXD 5.5% 16 NOV 2027	XS2555918270	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	DENMARK	BBB+	S&P
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028	DK0030045703	BLOOMBERG	NOMX COPENHAGEN	DENMARK	BBB+	S&P
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028	XS2583600791	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SWEDEN	A-	S&P
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	N/A
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028	XS2589712996	BLOOMBERG	STUTTGART	JAPAN	A1	Moody's
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 28	XS2572496623	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SWEDEN	A-	S&P
RBIIV FXD 5.75% 27 JAN 20	XS2547936984	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	A1	Moody's
ETEGA 07/18/29	XS2028846363	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	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
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y	AT000B121967	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	Baa2	Moody's
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
UCGIM VAR 15 NOV 2027 4Y	XS2555420103	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB-	S&P
RABOBK VAR 27 JAN 2028	XS2550081454	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	A-	S&P
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y	XS2586877446	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Baa3	Moody's
KBCBB VAR 23 NOV 2027 4Y	BE0002900810	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	A-	S&P
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
INTNED VAR 14 NOV 2027 4	XS2554746185	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A-	S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB-	S&P
ACAFF VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C	XS2528858033	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB+	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2555925218	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y	XS2583203950	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB-	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	ITALY	BBB-	S&P
HBCY VAR 14 JUN 2033 10Y	XS2597995112	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	CYPRUS	Ba3 *+	Moody's
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba1	Moody's
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y	XS2801451571	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	CYPRUS	BB+	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P