



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2024

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 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού
Απόφαση 430/13.10.2022 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2024

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			1,207,307.49
Σύνολο I.1			1,207,307.49
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	458,100.00	104.876	48,043,695.60
GGB FXD 3.375% 15 FEB 2025 7Y (ISIN: GR0118017657)	18,000.00	100.094	1,801,692.00
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	98,100.00	106.079	10,406,349.90
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026 (ISIN: GR0118019679)	14,900.00	99.577	1,483,697.30
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027 (ISIN: GR0118020685)	236,000.00	99.683	23,525,188.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	31,700.00	105.394	3,340,989.80
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)	5,000.00	99.360	496,800.00
GTB 4 OCT 2024 0Y (ISIN: GR0000233396)	5,000.00	99.910	499,550.00
Σύνολο I.3			89,597,962.60
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)			
90,805,270.09			
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			
ΜΥΤΙΛ FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	19,000.00	99.431	1,889,189.00
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	40,000	99.301	3,972,040.00
ΡΡCGA FXD 4.375% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	36,000	100.132	3,604,752.00
ΜΥΤΙΛ FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	45,500	97.366	4,430,153.00
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	17,500	96.660	1,691,550.00
ΡΡCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	93,000	97.587	9,075,591.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	3,100	96.873	300,306.30
CONGR FXD 3.625% 30 NOV 2 (ISIN: XS2558972415)	27,000	101.356	2,736,612.00
ESM FXD 2.375% 30 SEP 202 (ISIN: EU000A1Z99V7)	20,000.00	100.184	2,003,680.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	109,000.00	97.857	10,666,413.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	80,000.00	97.830	7,826,400.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	22,000.00	100.707	2,215,554.00
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y (ISIN: XS2549772924)	3,000.00	100.243	300,729.00
BCPPL VAR 25 OCT 2025 3Y (ISIN: PTBCPBOM0062)	19,000.00	100.270	1,905,130.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	107,000.00	106.646	11,411,122.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	80,000.00	106.658	8,532,640.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	30,000.00	109.636	3,289,080.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	145,000.00	108.021	15,663,045.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	39,000.00	101.902	3,974,178.00
Σύνολο II.3			95,488,164.30



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)	95,488,164.30
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	186,293,434.39
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	3,198,251.03
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	189,491,685.42
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 3.375% 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 JUL2026	GR0118019679	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027	GR0118020685	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB-	S&P
GTB 6 DEC 2024 0Y**	GR0004134608	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 4 OCT 2024 0Y***	GR0000233396	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	F3	Fitch
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB+	S&P
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27	XS2199268470	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	BRITAIN	BB+	S&P
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	GREECE	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	GREECE	N/A	N/A
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	GREECE	BB-	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	ROMANIA	BBB-	S&P
CONGR FXD 3.625% 30 NOV 2	XS2558972415	BLOOMBERG	STUTTGART	GERMANY	Baa2	Moody's
ESM FXD 2.375% 30 SEP 202	EU000A1Z99V7	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	SNAT	AAA	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ALPHA VAR 1 NOV 2025 3Y	XS2549772924	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
BCPPL VAR 25 OCT 2025 3Y	PTBCPBOM0062	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	PORTUGAL	Baa2	Moody's
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
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	GREECE	BB+	S&P
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y	IT0005598971	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	ITALY	BBB-	S&P

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

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