



# Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Πίνακας Επενδύσεων  
29.03.2024

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη  
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων  
Κεφαλαίων  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα  
Τ: 210 328 82 22  
F: 210 328 86 90  
[www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)  
[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II Ευρωπαϊκό Ομολογιακό  
Απόφαση 441/06.03.2023 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2024

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			271,063.57
Σύνολο I.1			271,063.57
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
Σύνολο I.2			0.00
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	20,000.00	104.21	2,084,140.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	103,000.00	103.85	10,696,447.00
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GTB 28 JUN 2024 0Y (ISIN: GR0002254234)	3,000.00	99.06	297,180.00
Σύνολο I.3			13,077,767.00
<b>4 Μετοχές</b>			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
Σύνολο I.5			0.00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			13,348,830.57

II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Σύνολο II.1			0.00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
Σύνολο II.2			0.00
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
PGB FXD 2.125% 17 OCT 2028 (ISIN: PTOTENVOE0018)	24,000.00	98.32	2,359,752.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	26,500.00	96.04	2,545,007.00
ETEGA FXD 7.25% 22 NOV 27 (ISIN: XS2558592932)	11,000.00	107.95	1,187,439.00
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	60,000.00	100.93	6,055,920.00
FMGR FXD 3.875% 20 SEP 2027 (ISIN: XS2530444624)	16,000.00	100.90	1,614,336.00
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028 (ISIN: XS2577396430)	21,000.00	102.07	2,143,428.00
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	6,000.00	103.34	620,034.00
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028 (ISIN: XS2554488978)	26,000.00	101.91	2,649,530.00
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028 (ISIN: ES0000012B39)	22,500.00	94.57	2,127,892.50
STLA FXD 4.5% 7 JUL 2028 (ISIN: XS2199351375)	20,000.00	104.19	2,083,880.00
EFSF FXD 3% 15 DEC 2028 (ISIN: EU000A2SCAH1)	22,500.00	101.07	2,273,985.00
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	15,500.00	102.12	1,582,844.50
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028 (ISIN: FR001400D0F9)	17,000.00	103.14	1,753,295.00
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028 (ISIN: XS2596537972)	12,000.00	100.96	1,211,508.00
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028 (ISIN: XS2621007231)	11,000.00	101.31	1,114,366.00
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4 (ISIN: XS2625985945)	9,000.00	102.61	923,508.00
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5 (ISIN: XS2630117328)	9,000.00	102.29	920,601.00
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202 (ISIN: IT0005521171)	13,000.00	102.91	1,337,843.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	6,500.00	93.93	610,538.50
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	11,400.00	106.93	1,218,990.60
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	23,500.00	108.76	2,555,860.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	6,000.00	102.69	616,140.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,500.00	103.24	1,393,780.50
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	10,000.00	103.60	1,035,990.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	7,000.00	102.92	720,433.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	15,000.00	106.75	1,601,295.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	8,000.00	100.07	800,568.00
Σύνολο II.3			45,058,764.60
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
Σύνολο II.4			0.00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
Σύνολο II.5			0.00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			45,058,764.60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			58,407,595.17
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			897,549.10
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			59,305,144.27

<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο III.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο III.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο III.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο III.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο III.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο IV.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο IV.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο IV.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο IV.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο IV.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>	<b>0.00</b>

**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 28 JUN 2024 0Y*	GR0002254234	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	F3	Fitch
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
ETEGA FXD 7.25% 22 NOV 27	XS2558592932	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	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

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