



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 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
piraeusaedak@piraeusbank.gr

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
 Απόφαση 442/06.03.2023 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/03/2024

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			535,520.79
Σύνολο I.1			535,520.79
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)			535,520.79

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

AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	4,000.00	103.34	413,356.00
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	5,000.00	102.12	510,595.00
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029 (ISIN: XS2604699327)	12,000.00	102.73	1,232,772.00
CE FXD 5.337% 19 JAN 2029 (ISIN: XS2497520887)	11,000.00	105.69	1,162,546.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 (ISIN: XS2587352340)	13,000.00	102.74	1,335,633.00
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029 (ISIN: XS1989380172)	10,000.00	102.04	1,020,420.00
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029 (ISIN: FR001400GGZ0)	12,000.00	103.17	1,238,028.00
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028 (ISIN: XS2613658710)	11,000.00	103.38	1,137,224.00
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029 (ISIN: XS2575973776)	10,000.00	101.68	1,016,810.00
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y (ISIN: XS2536502227)	10,500.00	103.01	1,081,647.00
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028 (ISIN: FR001400F075)	5,000.00	102.46	512,280.00
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029 (ISIN: FR001400D6N0)	12,000.00	103.85	1,246,200.00
RENAUL FXD 4.875% 21 SEP 2028 (ISIN: FR001400CRG6)	9,000.00	104.17	937,539.00
DECFP FXD 5% 11 JAN 2029 (ISIN: FR001400F0H3)	5,000.00	105.06	525,275.00
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028 (ISIN: XS2572496623)	8,000.00	102.27	818,160.00
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029 (ISIN: XS2559501429)	9,000.00	105.29	947,565.00
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029 (ISIN: XS2623221228)	10,000.00	102.15	1,021,490.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	3,500.00	93.93	328,751.50
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	10,000.00	104.64	1,046,350.00
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	10,000.00	102.43	1,024,300.00
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	5,000.00	101.51	507,570.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	5,000.00	102.69	513,450.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	12,000.00	102.92	1,235,028.00
RABOBK VAR 25 APR 2029 6 (ISIN: XS2613658041)	12,000.00	102.47	1,229,640.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	12,000.00	101.95	1,223,388.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000.00	108.27	649,644.00
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y (ISIN: FR001400G3A1)	11,000.00	101.53	1,116,841.00
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y (ISIN: XS2578472339)	12,000.00	103.14	1,237,632.00
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6 (ISIN: XS2569069375)	10,000.00	103.16	1,031,550.00
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C (ISIN: XS2595028536)	11,000.00	103.58	1,139,391.00
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6 (ISIN: XS2649712689)	9,000.00	104.62	941,553.00

Σύνολο II.3

29,382,628.50

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)

29,382,628.50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

29,918,149.29

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

498,193.71

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

30,416,343.00

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
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	NETHERLANDS	BBB	S&P
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029	XS2604699327	BLOOMBERG	Gettex	NETHERLANDS	BBB+	S&P
CE FXD 5.337% 19 JAN 2029	XS2497520887	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB-	S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATES	BBB	S&P
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029	XS1989380172	BLOOMBERG	TISE	UNITED STATES	BBB+	S&P
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029	FR001400GGZ0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A+	S&P
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028	XS2613658710	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	BBB	S&P
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029	XS2575973776	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y	XS2536502227	BLOOMBERG	Gettex	UNITED STATES	BBB+	S&P
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028	FR001400F075	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029	FR001400D6N0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
RENAUL FXD 4.875% 21 SEP 2028	FR001400CRG6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
DECFP FXD 5% 11 JAN 2029	FR001400F0H3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028	XS2572496623	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SWEDEN	A-	S&P
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029	XS2559501429	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029	XS2623221228	BLOOMBERG	EUROMTF	NETHERLANDS	BBB+	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
ACAFP 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
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A-	S&P
RABOBK VAR 25 APR 2029 6	XS2613658041	BLOOMBERG	MUNICH	NETHERLANDS	A-	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB-	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB-	S&P
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y	FR001400G3A1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A+	S&P
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y	XS2578472339	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6	XS2569069375	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB+	S&P
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C	XS2595028536	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATES	A-	S&P
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6	XS2649712689	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB	S&P