



Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 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

T: 210 328 82 22

F: 210 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2025 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 495/25.10.2023 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			470,383.62
Σύνολο 1.1			470,383.62
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο 1.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 31 MAY 2024 0Y (ISIN: GR0002253228)	9,200	99.37	914,204.00
GTB 6 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0004134608)	14,500.00	97.50	1,413,750.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR (ISIN: GRC1451184D4)	22,850	99.60	2,275,860.00
Σύνολο 1.3			4,603,814.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο 1.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο 1.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο 1.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			5,074,197.62

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			
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C (ISIN: XS2010038144)	23,500.00	98.37	2,311,601.00
UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025 (ISIN: XS2063547041)	69,000.00	96.70	6,672,024.00
GE FXD 0.875% 17 MAY 2025 8Y (ISIN: XS1612542826)	57,000.00	96.90	5,523,015.00
MO FXD 1.7% 15 JUN 2025 (ISIN: XS1843443513)	88,000.00	97.43	8,573,400.00
BTPS FXD 1.5% 1 JUN 2025 (ISIN: IT0005090318)	275,000.00	97.82	26,899,675.00
DGELN FXD 3.5% 26 JUN 202 (ISIN: XS2615917585)	70,000.00	99.85	6,989,150.00
ISPIM FXD 2.125% 26 MAY 2 (ISIN: XS2179037697)	145,000.00	98.12	14,227,255.00
BBVASM FXD 0.75% 4 JUN 20 (ISIN: XS2182404298)	143,000.00	96.68	13,824,954.00
WFC FXD 1.625% 2 JUN 2025 (ISIN: XS1240964483)	144,000.00	97.41	14,026,320.00
ABNANV FXD 1.25% 28 MAY 2 (ISIN: XS2180510732)	139,000.00	97.22	13,512,885.00
SPGB FXD 0% 31 MAY 2025 3 (ISIN: ES0000012K38)	59,000.00	96.24	5,677,865.00
FREGR FXD 1.875% 24 MAY 25 (ISIN: XS2482872418)	91,000.00	97.75	8,895,432.00
DANBNK FXD 0.625% 26 MAY (ISIN: XS2171316859)	127,000.00	96.52	12,257,532.00
ENIIM FXD 1.275% 5 MAY 2025 (ISIN: BE6321718346)	85,000.00	97.44	8,282,230.00
SLOVGB FXD 0.25% 14 MAY 25 (ISIN: SK4000017158)	75,000.00	96.23	7,217,400.00
IBM FXD 0.95% 23 MAY 2025 (ISIN: XS1617845083)	82,000.00	97.08	7,960,806.00
VLVY FXD 1.625% 26 MAY 20 (ISIN: XS2175848170)	68,000.00	97.47	6,627,960.00
CAFP FXD 1.25% 3 JUN 2025 (ISIN: XS1179916017)	85,000.00	97.40	8,278,745.00
LGB FXD 0% 28 APR 2025 4Y (ISIN: LU2161837203)	71,800.00	96.41	6,922,453.40
EZJLN FXD 0.875% 11 JUN 2 (ISIN: XS2009152591)	79,000.00	96.64	7,634,797.00
VIVFP FXD 0.625% 11 JUN 2 (ISIN: FR0013424868)	35,000.00	97.35	3,407,215.00
ADNA FXD 0.25% 26 JUN 202 (ISIN: XS2018636600)	52,000.00	96.07	4,995,796.00
SWEDA FXD 0.75% 5 MAY 202 (ISIN: XS2167002521)	54,000.00	96.77	5,225,526.00
TOYOTA FXD 3.625% 24 APR (ISIN: XS2613667976)	79,000.00	99.96	7,896,682.00
EFFP FXD 0.125% 27 MAY 25 (ISIN: FR0013463650)	59,000.00	96.21	5,676,331.00
VW FXD 3% 6 APR 2025 4Y (ISIN: XS2152062209)	25,000.00	99.25	2,481,225.00
CAPFP FXD 0.625% 23 JUN 2 (ISIN: FR0013519048)	32,000.00	96.40	3,084,864.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ALPHA 02/13/30 (ISIN: XS2111230285)	251,500.00	97.84	24,606,508.50
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y C (ISIN: XS2121408996)	268,000.00	98.63	26,433,108.00
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	326,800.00	97.74	31,942,739.20
BCPPL VAR 25 OCT 2025 3Y (ISIN: PTBCPBOM0062)	22,000.00	102.07	2,245,540.00
UCGIM VAR 16 JUN 2026 5Y (ISIN: XS2190134184)	69,000.00	96.93	6,688,170.00
BNP VAR 4 JUN 2026 6Y (ISIN: FR0013465358)	64,000.00	96.29	6,162,752.00
INTNED VAR 23 MAY 2026 4 (ISIN: XS2483607474)	60,000.00	98.04	5,882,220.00
Σύνολο II.3			329,044,176.10
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)			329,044,176.10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			334,118,373.72
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			2,849,401.28
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			336,967,775.00

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
GTB 31 MAY 2024 0Y*	GR0002253228	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GTB 6 DEC 2024 0Y**	GR0004134608	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
GEKTERN FXD 3.95% 04 APR	GRC1451184D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BB+	S&P
UCGIM FXD 0.5% 9 APR 2025	XS2063547041	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
GE FXD 0.875% 17 MAY 2025 8Y	XS1612542826	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB+	S&P
MO FXD 1.7% 15 JUN 2025	XS1843443513	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
BTPS FXD 1.5% 1 JUN 2025	IT0005090318	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
DGELN FXD 3.5% 26 JUN 202	XS2615917585	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A-	S&P
ISPIM FXD 2.125% 26 MAY 2	XS2179037697	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	BBB	S&P
BBVASM FXD 0.75% 4 JUN 20	XS2182404298	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A	S&P
WFC FXD 1.625% 2 JUN 2025	XS1240964483	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATES	BBB+	S&P
ABNANV FXD 1.25% 28 MAY 2	XS2180510732	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	BBB	S&P
SPGB FXD 0% 31 MAY 2025 3	ES0000012K38	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	N/A	N/A
FREGR FXD 1.875% 24 MAY 25	XS2482872418	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
DANBNK FXD 0.625% 26 MAY	XS2171316859	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	DENMARK	A+	S&P
ENIIM FXD 1.275% 5 MAY 2025	BE6321718346	BLOOMBERG	Quotrix	BELGIUM	A-	S&P
SLOVGB FXD 0.25% 14 MAY 25	SK4000017158	BLOOMBERG	BRATISLAVA	SLOVAKIA	A+	S&P
IBM FXD 0.95% 23 MAY 2025	XS1617845083	BLOOMBERG	DUSSELDORF	UNITED STATES	A-	S&P
VLVY FXD 1.625% 26 MAY 20	XS2175848170	BLOOMBERG	FRANKFURT	SWEDEN	A	S&P
CAFP FXD 1.25% 3 JUN 2025	XS1179916017	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	FRANCE	BBB	S&P
LGB FXD 0% 28 APR 2025 4Y	LU2161837203	BLOOMBERG	BERLIN	LUXEMBOURG	AAA	S&P
EZJLN FXD 0.875% 11 JUN 2	XS2009152591	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
VIVFP FXD 0.625% 11 JUN 2	FR0013424868	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	Baa2	Moody's
ADNA FXD 0.25% 26 JUN 202	XS2018636600	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	BBB+	S&P
SWEDA FXD 0.75% 5 MAY 202	XS2167002521	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SWEDEN	A+	S&P
TOYOTA FXD 3.625% 24 APR	XS2613667976	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	A+	S&P
EFFP FXD 0.125% 27 MAY 25	FR0013463650	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A	S&P
VW FXD 3% 6 APR 2025 4Y	XS2152062209	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB+	S&P
CAPFP FXD 0.625% 23 JUN 2	FR0013519048	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
ALPHA 02/13/30	XS2111230285	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
TPEIR VAR 19 FEB 2030 10Y C	XS2121408996	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	CCC	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
BCPPL VAR 25 OCT 2025 3Y	PTBCPBOM0062	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	PORTUGAL	Baa2	Moody's
UCGIM VAR 16 JUN 2026 5Y	XS2190134184	BLOOMBERG	Vorvel	ITALY	BBB	S&P
BNP VAR 4 JUN 2026 6Y	FR0013465358	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
INTNED VAR 23 MAY 2026 4	XS2483607474	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A-	S&P

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

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