



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

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 510/22.12.2023 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			16,520,143.84
Σύνολο I.1			16,520,143.84
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	6950	103.14	716,823.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	31,650.00	100.28	3,173,738.57
Σύνολο I.3			3,890,561.57
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)			20,410,705.41
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			
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028 (ISIN: IT0005340929)	163,500.00	98.50	16,104,259.50
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y (ISIN: XS1861206636)	56,000.00	94.24	5,277,328.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6 (ISIN: XS2587352340)	42,000.00	102.74	4,315,122.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000.00	100.39	1,003,850.00
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20 (ISIN: DE000A3827R4)	38,000.00	100.74	3,828,006.00
NWVG FXD 3.625% 9 JAN 2029 (ISIN: XS2745115837)	37,000.00	100.86	3,731,746.00
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028 (ISIN: XS2745725155)	52,000.00	100.68	5,235,100.00
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202 (ISIN: XS2760217880)	49,000.00	99.12	4,856,880.00
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN (ISIN: XS2747590896)	53,000.00	99.13	5,253,996.00
SGOFP FXD 3.5% 18 JAN 202 (ISIN: XS2576245281)	52,000.00	100.36	5,218,876.00
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV (ISIN: FR001400M6G3)	32,000.00	103.04	3,297,280.00
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029 (ISIN: XS2560495462)	47,000.00	99.93	4,696,616.00
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2 (ISIN: XS274776487)	20,000.00	100.79	2,015,800.00
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2 (ISIN: XS1023703090)	40,000.00	101.43	4,057,120.00
KHC FXD 3.5% 15 MAR 2029 (ISIN: XS2776793965)	26,000.00	100.44	2,611,440.00
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029 (ISIN: XS2776511060)	35,000.00	100.87	3,530,555.00
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20 (ISIN: FR001400G3Y1)	38,000.00	100.02	3,800,836.00
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20 (ISIN: XS2779881601)	18,000.00	100.03	1,800,576.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	51,500.00	105.09	5,412,289.50
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	23,000.00	107.10	2,463,392.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	30,000.00	103.02	3,090,450.00
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	42,000.00	100.84	4,235,406.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	59,000.00	100.07	5,904,189.00
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2743029766)	23,000.00	99.52	2,288,937.00
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C (ISIN: DE000A3826R6)	41,000.00	100.09	4,103,690.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	84,000.00	100.26	8,421,924.00
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2745719000)	48,000.00	101.31	4,862,640.00
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: BE0002987684)	47,000.00	102.36	4,810,779.00
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y (ISIN: XS2729836234)	29,000.00	102.90	2,984,071.00
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y (ISIN: IT0005570988)	15,000.00	104.43	1,566,420.00
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y (ISIN: DE000CZ43Z8)	30,000.00	104.51	3,135,150.00
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	16,000.00	99.89	1,598,160.00
Σύνολο II.3			135,512,884.00

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)	135,512,884.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	155,923,589.41
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-11,152,476.83
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	144,771,112.58

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 Rat Company	
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE		
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE		
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	MOT	ITALY	Baa3u	Moody's
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y	XS1861206636	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	UNITED STATES	BBB+	S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	UNITED STATES	BBB	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN		
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20	DE000A3827R4	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB	S&P
NWG FXD 3.625% 9 JAN 2029	XS2745115837	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A	S&P
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028	XS2745725155	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB+	S&P
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202	XS2760217880	BLOOMBERG	FRANKFURT	SWEDEN	A	S&P
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN	XS2747590896	BLOOMBERG	EURONEXT-MILAN	ITALY	Baa1	Moody's
SGOFP FXD 3.5% 18 JAN 202	XS2576245281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV	FR001400M6G3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A	S&P
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029	XS2560495462	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB	S&P
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2	XS2747776487	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A	S&P
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2	XS1023703090	BLOOMBERG	EUROTLX	ITALY	A-	S&P
KHC FXD 3.5% 15 MAR 2029	XS2776793965	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	BBB	S&P
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029	XS2776511060	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	A-	S&P
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20	FR001400G3Y1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A	S&P
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20	XS2779881601	BLOOMBERG	FRANKFURT	BRITAIN	BBB	S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB	S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba2	Moody's
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	B1	Moody's
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	Ba3	Moody's
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	Ba1	Moody's
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y	XS2743029766	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A+	S&P
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C	DE000A3826R6	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	A	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB-	S&P
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y	XS2745719000	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	BBB+	S&P
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y	BE0002987684	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	A-	S&P
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y	XS2729836234	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	ITALY	BBB	S&P
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y	IT0005570988	BLOOMBERG	SEND	ITALY	BBB	S&P
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y	DE000CZ43ZN8	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB-	S&P
DB VAR 4 APR 2030 5Y C	DE000A3829D0	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GERMANY	BBB	S&P