



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

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 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 524/11.03.2024 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			647,410.19
Σύνολο I.1			647,410.19
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027 (ISIN: GR0118020685)	14,800.00	99.68	1,475,308.40
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 27 DEC 2024 0Y (ISIN: GR0002261304)	3,000.00	99.15	297,450.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	12,020.00	97.46	1,171,436.75
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	27,980.00	96.11	2,689,141.01
Σύνολο I.3			5,633,336.16
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)			6,280,746.35
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)	1,000	99.43	99,431.00
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27 (ISIN: XS2577572188)	62,000	104.02	6,449,488.00
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4 (ISIN: XS2555218291)	15,000	102.56	1,538,355.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	26,000	102.11	2,654,808.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27 (ISIN: FR0011224963)	31,000	104.54	3,240,833.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	59,530	102.65	6,110,992.62
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	60,000	102.12	6,127,080.00
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 202 (ISIN: IT0005580045)	95,000	101.12	9,606,685.00
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027 (ISIN: DE000A3LBMV2)	39,000	100.34	3,913,416.00
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027 (ISIN: ES0000012M77)	42,000	100.40	4,216,800.00
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027 (ISIN: XS2583741934)	46,000	101.44	4,666,286.00
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY (ISIN: XS2628821873)	27,000	103.36	2,790,639.00
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026 (ISIN: XS1893631769)	26,000	97.95	2,546,622.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	33,900	96.87	3,283,994.70
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2 (ISIN: XS2623957078)	21,000	101.92	2,140,383.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	113,900	97.86	11,145,912.30
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	64,000	97.83	6,261,120.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	70,500	100.71	7,099,843.50
UCGIM VAR 15 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2555420103)	10,000	105.71	1,057,140.00
INTNED VAR 14 NOV 2027 4 (ISIN: XS2554746185)	16,000	103.80	1,660,784.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	98,000	103.68	10,160,640.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	112,000	104.47	11,700,752.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	57,000	109.64	6,249,252.00
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4 (ISIN: XS2705604077)	25,000	103.07	2,576,725.00
BACRED VAR 14 MAR 2028 5 (ISIN: XS2597999452)	96,000	104.14	9,997,344.00
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y (ISIN: XS2743029253)	38,000	101.26	3,847,842.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	24,000	98.01	2,352,120.00
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2596599063)	26,000	103.97	2,703,246.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	7,000	108.02	756,147.00

Σύνολο II.3**136,954,681.12****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)****136,954,681.12****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****143,235,427.47****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****2,527,163.46****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****145,762,590.93**

**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
GGB FXD 2% 22 APR 2027	GR0118020685	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB-	S&P
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	N/A
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	N/A
GTB 27 DEC 2024 0Y*	GR0002261304	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	N/A
MYTIL FXD 2.5% 1 DEC 2024 5Y C	XS2010038144	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	BB+	S&P
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27	XS2577572188	BLOOMBERG	HI-MTF	Italy	BBB-	S&P
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4	XS2555218291	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A+	S&P
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTTGART	France	BBB	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	Baa2	Moody's
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 202	IT0005580045	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	N/A
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027	DE000A3LBMV2	BLOOMBERG	MUNICH	Canada	A	S&P
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027	ES0000012M77	BLOOMBERG	SEND	Spain	N/A	N/A
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027	XS2583741934	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026	XS1893631769	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2	XS2623957078	BLOOMBERG	BERLIN	Italy	A-	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
UCGIM VAR 15 NOV 2027 4Y	XS2555420103	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB-	S&P
INTNED VAR 14 NOV 2027 4	XS2554746185	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB-	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	S&P
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
BACRED VAR 14 MAR 2028 5	XS2597999452	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB	S&P
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y	XS2743029253	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y	XS2596599063	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB+	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BB+	S&P