

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (II) 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

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 (ΙΙ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**
Απόφαση 541/26.04.2024 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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			830,235.35
Σύνολο I.1			830,235.35
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΑ			
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)			830,235.35
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			
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	94,500.00	98.686	9,325,827.00
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024 (ISIN: XS2060691719)	7,000.00	99.704	697,928.00
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	230,000.00	100.132	23,030,360.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	24,500.00	97.366	2,385,467.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	92,000.00	96.660	8,892,720.00
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY (ISIN: FR0014000NZ4)	15,000.00	97.973	1,469,595.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	63,000.00	101.727	6,408,801.00
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 26 (ISIN: XS2559580548)	78,000.00	102.057	7,960,446.00
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2 (ISIN: XS2178857285)	29,000.00	98.723	2,862,967.00
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202 (ISIN: XS1748456974)	123,000.00	97.006	11,931,738.00
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026 (ISIN: XS2013745703)	123,000.00	96.958	11,925,834.00
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202 (ISIN: XS2355599197)	105,000.00	95.647	10,042,935.00
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5 (ISIN: FR0014002C30)	97,000.00	95.396	9,253,412.00
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2 (ISIN: XS2344385815)	118,000.00	96.710	11,411,780.00
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4 (ISIN: XS2342706996)	67,000.00	95.416	6,392,872.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

TSCOLN 29 MAY 2026 0.875% (ISIN: XS2086868010)	66,000.00	96.940	6,398,040.00
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2 (ISIN: FR0013430733)	75,000.00	96.358	7,226,850.00
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20 (ISIN: XS2176783319)	57,000.00	97.428	5,553,396.00
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026 (ISIN: XS2178769076)	48,410.00	97.042	4,697,803.22
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26 (ISIN: XS2177013252)	20,000.00	95.966	1,919,320.00
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2 (ISIN: DK0030485271)	55,000.00	95.917	5,275,435.00
ENELIM FXD 1.375% 1 JUN 2 (ISIN: XS1425966287)	8,000.00	97.961	783,688.00
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY (ISIN: XS2000538343)	27,000.00	96.735	2,611,845.00
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20 (ISIN: XS2185867830)	20,000.00	97.583	1,951,660.00
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7 (ISIN: XS2014291616)	116,000.00	97.311	11,288,076.00
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2 (ISIN: XS2390400633)	56,000.00	95.934	5,372,304.00
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN (ISIN: XS2013574038)	46,000.00	97.515	4,485,690.00
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20 (ISIN: DE000CZ40N46)	104,000.00	97.181	10,106,824.00
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL (ISIN: XS2365097455)	30,000.00	96.606	2,898,180.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	54,000.00	100.725	5,439,150.00
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	223,000.00	98.161	21,889,903.00
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5 (ISIN: XS2355059168)	64,500.00	97.410	6,282,945.00
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	47,720.00	106.646	5,089,147.12
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	195,000.00	106.658	20,798,310.00
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4 (ISIN: XS2623501181)	70,000.00	102.450	7,171,500.00
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y (ISIN: BE0974365976)	105,000.00	95.993	10,079,265.00
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y (ISIN: XS2311407352)	45,000.00	96.000	4,320,000.00
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2486589596)	35,000.00	99.969	3,498,915.00
Σύνολο II.3			279,130,928.34
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)			279,130,928.34
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			279,961,163.69
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			1,156,478.42
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			281,117,642.11



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
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	Italy	Baa3u	Moody's
ELPEGA FXD 2% 4 OCT 2024	XS2060691719	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	United Kingdom	N/A	N/A
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	Greece	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	N/A
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY	FR0014000NZ4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BB+	S&P
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 26	XS2559580548	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2	XS2178857285	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Romania	BBB-	S&P
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202	XS1748456974	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026	XS2013745703	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Spain	BBB+	S&P
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202	XS2355599197	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5	FR0014002C30	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	Baa1	Moody's
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2	XS2344385815	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Ireland	BBB+	S&P
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4	XS2342706996	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Sweden	A	S&P
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875%	XS2086868010	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB-	S&P
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2	FR0013430733	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20	XS2176783319	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	A-	S&P
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026	XS2178769076	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26	XS2177013252	BLOOMBERG	London	Netherlands	A-	S&P
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2	DK0030485271	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Netherlands	BBB+	S&P
ENELIM FXD 1.375% 1 JUN 2	XS1425966287	BLOOMBERG	Extra MOT	Netherlands	BBB	S&P
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY	XS2000538343	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	A-	S&P
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20	XS2185867830	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Netherlands	A	S&P
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7	XS2014291616	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2	XS2390400633	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Netherlands	BBB	S&P
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN	XS2013574038	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Spain	BBB	S&P
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20	DE000CZ40N46	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	BBB	S&P
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL	XS2365097455	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB-	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	B-	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	XS2355059168	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	BB+	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4	XS2623501181	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Spain	BBB	S&P
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y	BE0974365976	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	A-	S&P
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y	XS2311407352	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Ireland	BBB	S&P
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y	XS2486589596	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P