



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 ΙΙ 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 ΣΤΡΑΤ.ΤΑΚΤ.ΕΙΣΟΔΗΜ.2027 ΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛ
Απόφαση 564/19.07.2024 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			17,655,996.76
Σύνολο I.1			17,655,996.76
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)			17,655,996.76
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 2.05% 1 AUG 2027 (ISIN: IT0005274805)	24,000	98.99	2,375,736.00
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027 (ISIN: XS0834385923)	36,000	101.04	3,637,332.00
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	10,000	104.78	1,047,840.00
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2 (ISIN: XS2530444624)	10,000	102.55	1,025,470.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	3,700	102.65	379,819.80
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY (ISIN: XS2628821873)	15,000	103.36	1,550,355.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	44,000	96.87	4,262,412.00
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027 (ISIN: XS2491738949)	19,000	101.13	1,921,546.00
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867% (ISIN: XS2586123965)	20,000	103.26	2,065,100.00
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202 (ISIN: IT0005599904)	10,000	102.59	1,025,870.00
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20 (ISIN: XS2887185127)	19,000	100.93	1,917,594.00
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2 (ISIN: XS2487054004)	71,000	98.87	7,019,841.00
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2 (ISIN: XS2680745119)	5,000	103.23	516,135.00
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHF2)	18,000	102.34	1,842,084.00
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20 (ISIN: XS2485162163)	28,000	98.31	2,752,568.00
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y (ISIN: XS2887901325)	23,000	100.50	2,311,569.00
ACAFA FXD 3.375% 28 JUL 2 (ISIN: FR001400E7J5)	37,000	101.46	3,753,835.00
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027 (ISIN: XS2889374356)	32,000	100.92	3,229,376.00
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20 (ISIN: XS2904651093)	21,000	100.06	2,101,197.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	28,500	97.86	2,788,924.50
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	28,500	97.83	2,788,155.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	6,000	100.71	604,242.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	74,000	98.93	7,320,524.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	5,000	103.68	518,400.00
ISPRM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,000	104.47	1,358,123.00
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	15,000	104.72	1,570,755.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	34,000	109.64	3,727,624.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	68,000	98.01	6,664,340.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	67,000	101.90	6,827,434.00
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5 (ISIN: XS2648493570)	21,000	108.66	2,281,755.00

Σύνολο II.3**81,185,956.30****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)****81,185,956.30****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****98,841,953.06****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****-11,798,847.37****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****87,043,105.69**



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

ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
BTPS FXD 2.05% 1 AUG 2027	IT0005274805	BLOOMBERG	Milan	Italy	Baa3u	Moody's
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027	XS0834385923	BLOOMBERG	London	Australia	A-	S&P
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	BBB-	S&P
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTTGART	Germany	BBB-	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027	XS2491738949	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB+	S&P
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867%	XS2586123965	BLOOMBERG	New York	United States	BBB-	S&P
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202	IT0005599904	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	N/A
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20	XS2887185127	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Sweden	A	S&P
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2	XS2487054004	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2	XS2680745119	BLOOMBERG	London	United States	BBB	S&P
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20	FR001400KHF2	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20	XS2485162163	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+	S&P
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y	XS2887901325	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	A	S&P
ACAFP FXD 3.375% 28 JUL 2	FR001400E7J5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027	XS2889374356	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	A	S&P
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20	XS2904651093	BLOOMBERG	London	Netherlands	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
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	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
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y	XS2576362839	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y	IT0005598971	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB-	S&P
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5	XS2648493570	BLOOMBERG	FRANKFURT	Cyprus	BB+	S&P