



PIRAEUS INCOME BALANCED FUND

Πίνακας Επενδύσεων
31.03.2026

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



PIRAEUS INCOME BALANCED FUND

Απόφ. 690/18-12-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1888/29-12-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			249,831.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			4,357,553.87
Σύνολο I.1			4,607,384.87
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	4,000.00	103.333	413,332.00
GGB FXD 3.375% 16 JUN 203 (ISIN: GR0124042764)	6,000.00	96.032	576,192.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	4,970.00	99.010	492,080.20
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	8,730.00	98.833	862,814.71
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	5,320.00	99.425	528,939.40
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y (ISIN: GRC4261213D5)	2,480.00	97.350	241,428.00
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	6,070.00	96.660	586,728.02
EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	910.00	96.498	87,812.82
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028 (ISIN: GRC824121CD0)	1,370.00	96.332	131,974.57
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027 (ISIN: GRC4971221B3)	1,350.00	99.100	133,785.00
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	7,580.00	99.400	753,452.00
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	1,120.00	101.800	114,016.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	720.00	99.500	71,640.00
GEKTER FXD 3.20% 29 SEP 2 (ISIN: GRC1451259D4)	2,560.00	95.800	245,248.00
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20 (ISIN: GRC432125CB9)	3,010.00	101.500	305,515.30
Σύνολο I.3			5,544,958.02
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
JUMBO A.E.	30,000	21.980	659,400.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	40,000	10.500	420,000.00
Σύνολο I.4			1,079,400.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ I	252,527	10.77	2,720,300.62
Σύνολο I.5			2,720,300.62
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			13,952,043.51

**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**

ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	10,000	99.303	993,030.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	8,000	99.379	795,032.00
ΤΙΤΚΓΑ 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	5,000	101.124	505,620.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	9,000	102.283	920,547.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	9,000	99.550	895,950.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	1,000	98.155	98,155.00
BNP FXD 2.1% 7 APR 2032 1 (ISIN: FR0014009LQ8)	4,000	90.093	360,372.00
ISPIM FXD 3.625% 16 OCT 3 (ISIN: XS2804485915)	3,000	100.455	301,365.00
SANTAN FXD 3.5% 2 OCT 203 (ISIN: XS2908735686)	2,000	97.986	195,972.00
ENGIFP FXD 4.25% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHH8)	2,000	101.971	203,942.00
BMW FXD 3.5% 17 NOV 2032 (ISIN: XS2823825802)	2,000	98.262	196,524.00
ABIBB FXD 2.75% 17 MAR 20 (ISIN: BE6285457519)	2,000	90.870	181,740.00
TMUS FXD 3.7% 8 MAY 2032 (ISIN: XS2746662936)	1,000	99.638	99,638.00
IBESM FXD 3.375% 30 SEP 2035 (ISIN: XS2909822277)	1,000	95.869	95,869.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	5,000	98.689	493,445.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	7,000	96.304	674,128.00
ΤΙΤΚΓΑ FXD 3.5% 4 FEB 203 (ISIN: XS3263933049)	4,000	97.636	390,544.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	6,000	99.051	594,306.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	3,000	98.969	296,907.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	6,000	105.954	635,724.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000	106.927	641,562.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	8,000	104.463	835,704.00
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y (ISIN: XS2595343059)	3,000	107.709	323,127.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	2,000	105.785	211,570.00
TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	2,500	106.257	265,642.50
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	2,000	103.778	207,556.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	2,000	101.818	203,636.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	2,000	103.440	206,880.00
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11 (ISIN: XS2790334184)	2,000	104.553	209,106.00
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	10,000	103.289	1,032,890.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	6,000	100.237	601,422.00
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	1,000	99.693	99,693.00
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y (ISIN: IT0005631921)	2,000	99.147	198,294.00
INTNED VAR 19 NOV 2032 8 (ISIN: XS2941482569)	4,000	97.784	391,136.00
JPM VAR 13 NOV 2031 8Y (ISIN: XS2717291970)	2,000	103.153	206,306.00
UBS VAR 9 JUN 2033 9Y C (ISIN: CH1305916897)	2,000	100.919	201,838.00
TREIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	2,000	98.978	197,956.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1 (ISIN: XS3172420930)	4,000	97.247	388,988.00
TREIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	9,000	94.621	851,589.00

Σύνολο II.3**16,203,705.50****4 Μετοχές****Μετοχές Εισηγμένες****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία**

AKZO NOVEL N.V.	9,500	49.20	467,400.00
HEINEKEN N.V.	12,000	66.30	795,600.00
ING GROEP NV	25,000	22.11	552,625.00
AEGON	20,000	6.23	124,560.00
ARCELORMITTAL	2,500	43.84	109,600.00
ASR NEDERLAND NV	3,000	59.18	177,540.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	16,000	27.11	433,760.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία

MICHELIN B	26,500	29.19	773,535.00
BNP PARIBAS	14,000	80.99	1,133,860.00
AXA	16,500	39.24	647,460.00
CARREFOUR	19,000	15.91	302,195.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	5,000	32.66	163,300.00
SANOFI-AVENTIS ORD	10,000	82.72	827,200.00
ORANGE	25,000	17.68	441,875.00
LOUIS VUITTON	1,000	463.10	463,100.00
BOUYGUES SA	5,000	49.41	247,050.00
ALSTOM RGPT	10,000	24.26	242,600.00
RENAULT SA	8,000	29.02	232,160.00
PERNOD-RICARD SA	8,500	64.22	545,870.00
GECINA	5,000	67.80	339,000.00
ARKEMA	3,000	58.30	174,900.00
EIFFAGE	3,500	131.15	459,025.00
PUBLICIS GROUPE	5,000	70.84	354,200.00
ACCOR SA	11,000	40.62	446,820.00
EURONEXT NV	4,000	138.50	554,000.00
REXEL SA	5,000	33.28	166,400.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

BASF AG	12,500	52.40	655,000.00
E.ON AG	42,500	18.96	805,800.00
DEUTSCHE TELEKOM	9,000	31.95	287,550.00
ALLIANZ AG	1,500	359.30	538,950.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	14,500	52.39	759,655.00
BMW	5,000	78.00	390,000.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG (FME GY)	8,500	38.57	327,845.00
HEIDELBERG CEMENT	2,500	178.35	445,875.00
EVONIK	17,500	16.75	293,125.00
VONOVIA SE	5,000	21.56	107,800.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG	15,000	36.30	544,500.00
SYMRISE AG	3,500	73.24	256,340.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

REPSOL SA	40,000	24.65	986,000.00
-----------	--------	-------	------------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

ENI SPA	42,500	24.85	1,056,125.00
UNICREDITO SPA	11,000	60.86	669,460.00
ENEL	50,000	9.38	468,750.00
ASSICUR GENERAL SPA	25,000	34.51	862,750.00
INTESA SANPAOLO SPA	220,000	5.16	1,135,420.00
MONCLER SPA	9,000	51.40	462,600.00
SNAM SPA	50,000	6.55	327,700.00
POSTE ITALIANE SPA	15,000	20.14	302,100.00
BANCO BPM SPA	55,000	11.86	652,300.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ (EUR) - Χώρα:Πορτογαλία

PT ELECTRIC ENERGIAS DE PORTUGAL SA	80,000	4.53	362,000.00
-------------------------------------	--------	------	------------

Σύνολο II.4**23,873,280.00****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ**

ISHARES CORE EURO CORP BOND	24,500	117.97	2,890,265.00
-----------------------------	--------	--------	--------------

Σύνολο II.5**2,890,265.00****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο II.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)****42,967,250.50****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****56,919,294.01****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****409,522.38****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****57,328,816.39**

**III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.375% 16 JUN 203	GR0124042764	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027	GRC4971221B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
GEKTER FXD 3.20% 29 SEP 2	GRC1451259D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20	GRC432125CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	N/A	Composite
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	BBB	S&P
BNP FXD 2.1% 7 APR 2032 1	FR0014009LQ8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ISPIM FXD 3.625% 16 OCT 3	XS2804485915	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
SANTAN FXD 3.5% 2 OCT 203	XS2908735686	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
ENGIFP FXD 4.25% 6 SEP 20	FR001400KHH8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
BMW FXD 3.5% 17 NOV 2032	XS2823825802	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Netherlands	A	S&P
ABIBB FXD 2.75% 17 MAR 20	BE6285457519	BLOOMBERG	London	Belgium	A-	S&P
TMUS FXD 3.7% 8 MAY 2032	XS2746662936	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	BBB	S&P
IBESM FXD 3.375% 30 SEP 2035	XS2909822277	BLOOMBERG	FRANKFURT	Spain	BBB+	S&P
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20	XS3195996494	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
MYTIL 26 MAY 2031 5Y	XS3238225224	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
TITKGA FXD 3.5% 4 FEB 203	XS3263933049	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	BB+	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	Composite
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	XS2790334184	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	IT0005631921	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
INTNED VAR 19 NOV 2032 8	XS2941482569	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
JPM VAR 13 NOV 2031 8Y	XS2717291970	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	A	S&P
UBS VAR 9 JUN 2033 9Y C	CH1305916897	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
TPEIR VAR 3 DEC 2028	XS3085616079	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1	XS3172420930	BLOOMBERG	EUROMTF	Ireland	N/A	Composite
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite