



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Ευρωπαϊκό

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2025

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ.ΦΕΚ 740/27-8-1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,446,205.96
Σύνολο I.1			1,446,205.96
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026 (ISIN: GRC4951193D4)	1,500	100.30	150,450.00
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	1,800	99.48	179,064.00
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	3,770	97.33	366,934.85
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	2,670	101.44	270,844.53
Σύνολο I.3			967,293.38
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
Σύνολο I.4			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			2,413,499.34
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 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234)	10,000	103.342	1,033,420.00
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 (ISIN: DE0001135176)	15,000	114.141	1,712,115.00
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	100	99.804	9,980.40
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	8,000	93.418	747,344.00
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 (ISIN: FR0010773192)	5,000	105.893	529,465.00
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y (ISIN: PTOTEL0E0028)	3,000	91.025	273,075.00
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 (ISIN: ES0000012E69)	19,000	88.621	1,683,799.00
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 10Y (ISIN: FR0013516549)	5,000	87.324	436,620.00
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033 (ISIN: NL0010071189)	7,000	98.502	689,514.00
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028 (ISIN: FR0013341682)	4,000	95.305	381,220.00
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 (ISIN: IT0005094088)	19,000	92.540	1,758,260.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	3,000	99.368	298,104.00
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16 (ISIN: BE0000335449)	3,000	90.945	272,835.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2 (ISIN: XS2359929812)	4,000	100.092	400,368.00
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1 (ISIN: FR001400BKZ3)	16,000	93.012	1,488,192.00
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030 (ISIN: IT0005403396)	6,000	92.408	554,448.00
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203 (ISIN: ES00000127A2)	9,000	97.304	875,736.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS29239387996)	4,000	102.349	409,396.00
DBR FXD 2.2% 15 FEB 2034 (ISIN: DE000BU22023)	26,000	96.019	2,496,494.00
BTPS FXD 6% 1 MAY 2031 31 (ISIN: IT0001444378)	15,000	115.621	1,734,315.00
FRTR FXD 2.5% 25 MAY 2030 (ISIN: FR0011883966)	11,000	99.140	1,090,540.00
BTPS FXD 5% 1 AUG 2034 30 (ISIN: IT0003535157)	17,000	112.477	1,912,109.00
SPGB FXD 5.75% 30 JUL 2032 (ISIN: ES0000012411)	16,000	117.156	1,874,496.00
DBR FXD 1.7% 15 AUG 2032 (ISIN: DE0001102606)	20,000	94.641	1,892,820.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	7,000	101.144	708,008.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	2,000	99.699	199,398.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	3,000	99.892	299,676.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	3,000	107.895	323,685.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	6,000	109.500	657,000.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	5,000	105.509	527,545.00
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y (ISIN: XS2956845262)	5,000	100.124	500,620.00
TPEIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	5,000	99.911	499,555.00
TPEIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	6,000	98.375	590,250.00
EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410)	4,000	98.481	393,924.00
Σύνολο II.3			29,254,326.40
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
ING GROEP NV	22,000	24.01	528,220.00
ASML HOLDING N.V.	2,950	921.40	2,718,130.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	7,000	34.87	244,090.00
ADYEN NV	270	1,375.00	371,250.00
PROSUS NV	9,000	52.85	475,650.00



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	1,900	366.60	696,540.00
TOTAL ENERGIES SE	15,500	55.59	861,645.00
BNP PARIBAS	5,500	80.79	444,345.00
SCHNEIDER ELECTRIC	4,400	234.90	1,033,560.00
DANONE	5,000	76.78	383,900.00
AIR LIQUIDE	4,200	160.26	673,092.00
SAINT GOBAIN	3,000	86.96	260,880.00
AXA	13,000	40.96	532,480.00
VINCI S.A.	4,000	120.05	480,200.00
SANOFI-AVENTIS ORD	8,000	82.72	661,760.00
LVMH MOET HENNESSY	1,750	645.00	1,128,750.00
ESSILORLUXOTTICA	3,000	269.90	809,700.00
AIRBUS GROUP	4,300	198.40	853,120.00
HERMES INTL	300	2,122.00	636,600.00
SAFRAN SA	2,700	297.40	802,980.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία			
NOKIA OYJ	60,000	5.57	334,320.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	1,500	169.05	253,575.00
BASF AG	7,000	44.43	311,010.00
DEUTSCHE BANK	13,000	33.11	430,430.00
DEUTSCHE TELEKOM	25,000	27.66	691,500.00
ALLIANZ AG	2,800	390.50	1,093,400.00
SIEMENS AG	5,500	239.15	1,315,325.00
SAP AG	7,800	208.35	1,625,130.00
BAYER AG	6,500	37.01	240,565.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	800	562.20	449,760.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	5,000	60.07	300,350.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	2,000	93.14	186,280.00
VOLKSWAGEN-PFD	1,600	103.55	165,680.00
DEUTSCHE POST	6,000	46.73	280,380.00
DEUTSCHE BOERSE AG	1,301	223.70	291,033.70
INFINEON TECHNOLOGIES	10,500	37.73	396,165.00
SIEMENS ENERGY AG	5,000	120.40	602,000.00
RHEINMETALL AG	350	1,561.00	546,350.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	105,000	10.07	1,057,350.00
IBERDROLA SA	40,000	18.47	738,600.00
BBVA BILB VIZ ARG	40,000	20.05	802,000.00
ITX SM (INDITEX)	7,000	56.34	394,380.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
ENI SPA	16,000	16.14	258,240.00
UNICREDITO SPA	11,500	70.92	815,580.00
ENEL	60,000	8.88	532,620.00
INTESA SANPAOLO SPA	110,000	5.92	651,310.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	7,000	54.90	384,300.00
Σύνολο II.4			29,744,525.70
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Xetra			
ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET	19,000	110.71	2,103,490.00
WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF	10,000	29.66	296,600.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	25,000	8.12	202,925.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο EURONEXT			
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	25,000	58.40	1,460,000.00
Σύνολο II.5			4,063,015.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			63,061,867.10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			65,475,366.44
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			1,011,421.55
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			66,486,787.99



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)	
(α) EURO BUND	
(β) EURO DAX	
(γ) EURO STOXX 50	
Σύνολο IV.1	0.00
2 Options	
(α) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT	
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	
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031	DE0001135176	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041	FR0010773192	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	A+u	S&P
PGB FXD 0.475% 18 OCT 2030 10Y	PTOTELOE0028	BLOOMBERG	EURONEXT-LISBON	PORTUGAL	N/A	Composite
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	Composite
FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 10Y	FR0013516549	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033	NL0010071189	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	N/A	Composite
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB+	S&P
BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16	BE0000335449	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	FR001400BKZ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030	IT0005403396	BLOOMBERG	Vorvel	ITALY	N/A	Composite
SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203	ES00000127A2	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
DBR FXD 2.2% 15 FEB 2034	DE000BU22023	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BTPS FXD 6% 1 MAY 2031 31	IT0001444378	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
FRTR FXD 2.5% 25 MAY 2030	FR0011883966	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	N/A	Composite
BTPS FXD 5% 1 AUG 2034 30	IT0003535157	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
SPGB FXD 5.75% 30 JUL 2032	ES0000012411	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	A-	Composite
DBR FXD 1.7% 15 AUG 2032	DE0001102606	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20	XS3195996494	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	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
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB-	Composite
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	XS2956845262	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB	Composite
TPEIR VAR 3 DEC 2028	XS3085616079	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB 6 1/4 PERP	XS3224517410	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite