

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο EURO Aggregate Ομολογιακό

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 EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφαση 885B/27/6-11-1994 της Ε.Κ ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

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			1,462,250.33
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			0.20
Σύνολο I.1			1,462,250.53
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG EUR Aggregate Ομολογιακό			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	8,500	100.46	853,876.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	3,000	101.43	304,293.00
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 23 JAN 2026 0Y (ISIN: GR0002277466)	12,000	99.77	1,197,240.00
GTB 20 FEB 2026 0Y (ISIN: GR0002278472)	12,000	99.59	1,195,080.00
GTB 24 APR 2026 0Y (ISIN: GR0002280494)	12,000	99.23	1,190,760.00
Σύνολο I.3			4,741,249.00
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)			6,203,499.53
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)	9,500	103.34	981,749.00
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 % (ISIN: DE0001102341)	3,500	87.04	304,643.50
DBR FXD 0.5% 15 AUG 2027 (ISIN: DE0001102424)	6,000	97.51	585,048.00
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037 (ISIN: BE0000344532)	9,500	80.37	763,467.50
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	13,000	93.42	1,214,434.00
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 (ISIN: ES0000012E69)	15,200	88.62	1,347,039.20
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028 (ISIN: FR0013341682)	3,500	95.31	333,567.50
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031 (ISIN: ES0000012H41)	13,500	87.25	1,177,807.50
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032 (ISIN: NL0015000RP1)	10,200	86.95	886,859.40
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1 (ISIN: FR001400BKZ3)	8,400	93.01	781,300.80
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y (ISIN: AT0000A10683)	9,000	95.48	859,329.00
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032 (ISIN: ES0000012K61)	6,500	97.76	635,420.50
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 2030 (ISIN: XS2178769159)	9,000	93.48	841,302.00
DBR FXD 0% 15 MAY 2035 (ISIN: DE0001102515)	24,500	76.71	1,879,444.00
FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033 (ISIN: FR001400L834)	16,000	101.39	1,622,304.00
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030 (ISIN: DE000BU27006)	7,000	99.76	698,341.00
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 203 (ISIN: FR0014009062)	12,500	74.80	934,950.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	8,000	102.35	818,792.00
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2 (ISIN: XS2934874566)	7,000	98.05	686,322.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	14,000	100.79	1,411,032.00
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2033 (ISIN: IT0005240350)	19,500	94.98	1,852,090.50
BRITEL FXD 3.125% 11 FEB (ISIN: XS2994509706)	12,000	98.34	1,180,044.00
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034 (ISIN: PT0TEW0E0017)	5,500	94.52	519,843.50
BTPS FXD 3.85% 1 FEB 2035 (ISIN: IT0005607970)	15,900	103.47	1,645,125.30
RIFP FXD 3.25% 3 MAR 2032 (ISIN: FR001400XRB3)	10,000	99.11	991,070.00
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040 (ISIN: IT0005635583)	7,000	99.33	695,310.00
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y (ISIN: XS3037678789)	8,000	99.73	797,872.00
SGOFP FXD 3.5% 4 APR 2033 (ISIN: XS3040316385)	6,000	99.82	598,902.00
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032 (ISIN: XS3046429711)	9,000	100.40	903,609.00
IRISH FXD 2.6% 18 OCT 203 (ISIN: IE000LQ7YWW4)	7,000	96.87	678,097.00
ROMANI FXD 2.5% 8 FEB 203 (ISIN: XS1768067297)	8,500	94.39	802,281.00
HEIANA FXD 3.276% 29 OCT (ISIN: XS3060780973)	7,500	99.29	744,660.00



GLENLN FXD 3.75% 4 FEB 20 (ISIN: XS3081952791)	9,000	100.78	907,020.00
BTPS FXD 2.5% 1 DEC 2032 (ISIN: IT0005494239)	14,300	96.32	1,377,333.10
DBR FXD 2.6% 15 AUG 2033 (ISIN: DE000BU2Z015)	6,500	99.30	645,417.50
BGB FXD 3% 22 JUN 2034 20Y (ISIN: BE0000333428)	10,000	98.58	985,770.00
FMEGR FXD 3.75% 8 APR 203 (ISIN: XS3036647777)	6,000	100.96	605,784.00
RAGB FXD 2.95% 20 FEB 203 (ISIN: AT0000A3HU25)	4,500	98.75	444,361.50
ACFP FXD 3.625% 3 SEP 203 (ISIN: FR0014012B88)	9,000	99.44	894,915.00
FRTR FXD 3% 25 NOV 2034 1 (ISIN: FR001400QMF9)	11,500	96.71	1,112,130.50
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	6,000	101.14	606,864.00
CCL FXD 4.125% 15 JUL 203 (ISIN: XS3111860865)	9,000	101.11	910,008.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	9,000	99.14	892,215.00
SPGB FXD 3.25% 30 APR 203 (ISIN: ES0000012M85)	12,500	100.82	1,260,275.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	7,500	100.53	753,975.00
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y (ISIN: XS2342206591)	9,000	99.19	892,746.00
TOTAL ENER 25/10/27 PERP (ISIN: XS2290960520)	7,000	96.88	678,181.00
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10 (ISIN: XS2901369897)	8,000	104.38	835,024.00
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y (ISIN: IT0005631921)	13,000	100.97	1,312,558.00
SOCGEN VAR 15 JUL 2031 (ISIN: FR001400WL86)	11,000	101.24	1,113,585.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	10,100	99.79	1,007,868.90
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C (ISIN: DE000A4DE9Y3)	14,000	99.93	1,399,006.00
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y (ISIN: XS2997439935)	8,000	99.59	796,736.00
BKIR VAR 19 MAY 2032 7Y (ISIN: XS3074495790)	7,000	100.88	706,132.00
CMZB VAR 30 JUN 2037 12Y (ISIN: DE000CZ45ZY0)	12,000	100.55	1,206,600.00
BNP VAR 28 AUG 2034 9Y (ISIN: FR001400SAJ2)	9,000	101.57	914,103.00
TPEIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	6,000	98.38	590,250.00
EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410)	4,000	98.48	393,924.00

Σύνολο II.3**53,414,839.70****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)****53,414,839.70****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****59,618,339.23****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****480,372.55****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****60,098,711.78**

**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	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GTB 23 JAN 2026 0Y *	GR0002277466	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GTB 20 FEB 2026 0Y *	GR0002278472	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
GTB 24 APR 2026 0Y *	GR0002280494	ΗΔΑΤ	ATHENS	GREECE	N/A	Composite
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 %	DE0001102341	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
DBR FXD 0.5% 15 AUG 2027	DE0001102424	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	BE0000344532	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	Composite
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	Composite
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	ES0000012H41	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	Composite
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032	NL0015000RP1	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	N/A	Composite
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	FR001400BKZ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y	AT0000A10683	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	AUSTRIA	AA+	S&P
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	ES0000012K61	BLOOMBERG	AIAT	SPAIN	N/A	Composite
FMGR FXD 1.5% 29 MAY 2030	XS2178769159	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB-	S&P
DBR FXD 0% 15 MAY 2035	DE0001102515	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033	FR001400L834	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030	DE000BU27006	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 203	FR0014009062	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
CGHLN FXD 3.125% 20 NOV 2	XS2934874566	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BBB	S&P
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2033	IT0005240350	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
BRITEL FXD 3.125% 11 FEB	XS2994509706	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB	S&P
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034	PTOTWEOWE0017	BLOOMBERG	MTS PORTUGAL	PORTUGAL	N/A	Composite
BTPS FXD 3.85% 1 FEB 2035	IT0005607970	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
RIFP FXD 3.25% 3 MAR 2032	FR001400XRB3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040	IT0005635583	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	Composite
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y	XS3037678789	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
SGOFF FXD 3.5% 4 APR 2033	XS3040316385	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032	XS3046429711	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
IRISH FXD 2.6% 18 OCT 203	IE000LQ7WY4	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	AA	S&P
ROMANI FXD 2.5% 8 FEB 203	XS1768067297	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	ROMANIA	BBB-	S&P
HEIANA FXD 3.276% 29 OCT	XS3060780973	BLOOMBERG	FRANKFURT	NETHERLANDS	N/A	Composite
GLENLN FXD 3.75% 4 FEB 20	XS3081952791	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	IRELAND	BBB+	S&P
BTPS FXD 2.5% 1 DEC 2032	IT0005494239	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
DBR FXD 2.6% 15 AUG 2033	DE000BU2Z015	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BGB FXD 3% 22 JUN 2034 20Y	BE0000333428	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	Composite
FMGR FXD 3.75% 8 APR 203	XS3036647777	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB-	S&P
RAGB FXD 2.95% 20 FEB 203	AT0000A3HU25	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	AA+	S&P
ACFP FXD 3.625% 3 SEP 203	FR0014012B88	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
FRTR FXD 3% 25 NOV 2034 1	FR001400QMF9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20	XS3195996494	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
CCL FXD 4.125% 15 JUL 203	XS3111860865	BLOOMBERG	TISE	BRITAIN	BB+	S&P
MYTIL 26 MAY 2031 5Y	XS3238225224	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
SPGB FXD 3.25% 30 APR 203	ES0000012M85	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	Composite
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y	XS2342206591	BLOOMBERG	AUSTRALIA	AUSTRALIA	A-	S&P
TOTAL ENER 25/10/27 PERP	XS2290960520	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10	XS2901369897	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	IT0005631921	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	ITALY	BBB	S&P
SOCGEN VAR 15 JUL 2031	FR001400WL86	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB	Composite
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C	DE000A4DE9Y3	BLOOMBERG	MUNICH	GERMANY	BBB	S&P
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y	XS2997439935	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB-	S&P
BKIR VAR 19 MAY 2032 7Y	XS3074495790	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB+	S&P
CMZB VAR 30 JUN 2037 12Y	DE000CZ45ZY0	BLOOMBERG	FRANKFURT	GERMANY	BBB-	S&P
BNP VAR 28 AUG 2034 9Y	FR001400SAJ2	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB 6 1/4 PERP	XS3224517410	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite

* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμήνης διάρκειας, zero coupon