

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD 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 USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 948/55/10-10-1995 της Ε.Κ ΦΕΚ 915/7-11-1995 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			1,631,513.40
Σύνολο I.1			1,631,513.40
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	272.98	104.69	28,577.46
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	3.73	103.92	387.62
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	1.47	104.10	153.03
Σύνολο I.3			29,118.11
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,660,631.51
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			
MSFT FXD 3.5% 12 FEB 2035 (ISIN: US594918BC73)	8,000.00	80.01	640,081.70
WMT FXD 3.7% 26 JUN 2028 (ISIN: US931142EE96)	2,000.00	85.22	170,447.66
VZ FXD 4.016% 3 DEC 2029 (ISIN: US92343VEU44)	20.00	84.43	1,688.61
T FXD 3.5% 15 FEB 2039 (ISIN: US912810QA97)	10,000.00	77.58	775,797.45
T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y (ISIN: US912828YS30)	20,000.00	79.47	1,589,361.70
CI FXD 3.05% 15 OCT 2027 7Y C (ISIN: US125523AZ36)	2,500.00	83.77	209,414.89
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y (ISIN: US459058JC89)	6,000.00	75.36	452,170.21
T FXD 0.625% 15 AUG 2030 (ISIN: US91282CAE12)	17,800.00	74.06	1,318,193.77
DHR FXD 2.6% 1 OCT 2050 (ISIN: US235851AV47)	10,000.00	51.86	518,629.79
T FXD 1.375% 15 NOV 2031 (ISIN: US91282CDJ71)	33,000.00	74.14	2,446,695.83
T FXD 2.875% 15 MAY 2032 (ISIN: US91282CEP23)	20,000.00	80.26	1,605,186.38
DUK FXD 4.5% 15 AUG 2032 (ISIN: US26441CBT18)	7,000.00	84.78	593,451.06
TMUS FXD 2.7% 15 MAR 2032 9Y (ISIN: US87264ACQ67)	13,000.00	76.46	993,974.47
AMZN FXD 3.875% 22 AUG 37 (ISIN: US023135BF28)	10,000.00	77.96	779,634.04
SUMIBK FXD 3.04% 16 JUL 29 (ISIN: US86562MBP41)	7,500.00	81.66	612,459.57
EDF FXD 4.875% 21 SEP 2038 (ISIN: USF2893TAV82)	9,000.00	79.14	712,248.51
MRK FXD 1.45% 24 JUN 2030 (ISIN: US58933YAZ88)	12,000.00	76.07	912,847.66
GEHC FXD 5.905% 22 NOV 20 (ISIN: US36267VAK98)	5,000.00	91.58	457,876.60
IBM FXD 1.95% 15 MAY 2030 (ISIN: US459200KJ94)	9,000.00	77.46	697,120.85
T FXD 4.375% 15 MAY 2034 (ISIN: US91282CKQ32)	22,000.00	87.03	1,914,760.17
T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6 (ISIN: US91282CKW00)	25,000.00	87.05	2,176,363.83
T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3 (ISIN: US912810PT97)	25,000.00	89.15	2,228,723.40
GS FXD 6.75% 1 OCT 2037 (ISIN: US38141GFD16)	13,000.00	95.09	1,236,150.64
ABBV FXD 5.05% 15 MAR 203 (ISIN: US00287YDU01)	16,000.00	87.42	1,398,658.72
VZ FXD 4.5% 10 AUG 2033 1 (ISIN: US92343VEA89)	11,000.00	83.67	920,386.38
T FXD 3.875% 15 AUG 2033 (ISIN: US91282CHT18)	20,000.00	84.44	1,688,828.94
LLY FXD 4.7% 9 FEB 2034 1 (ISIN: US532457CL03)	6,000.00	86.13	516,750.64
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C (ISIN: US46647PCJ30)	8,000.00	81.19	649,538.72
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y (ISIN: US06738EBV65)	20,000.00	77.29	1,545,855.32
JPM VAR 1 JUN 2034 11Y (ISIN: US46647PDR47)	10,000.00	88.39	883,923.40
Σύνολο II.3			30,647,220.91
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00



Πίνακας Επενδύσεων

5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	6,800	149.58	1,017,164.26
Σύνολο II.5			1,017,164.26
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			31,664,385.17
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			33,325,016.68
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			239,606.01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			33,564,622.69
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



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033	GR0128015725	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 4% 30 JAN 2037	GR0133011248	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	GR0138015814	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
MSFT FXD 3.5% 12 FEB 2035	US594918BC73	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	AAA	S&P
WMT FXD 3.7% 26 JUN 2028	US931142EE96	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	AA	S&P
VZ FXD 4.016% 3 DEC 2029	US92343VEU44	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	BBB+	S&P
T FXD 3.5% 15 FEB 2039	US912810QA97	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y	US912828YS30	BLOOMBERG	STUTTGART	UNITED STATES	N/A	Composite
CI FXD 3.05% 15 OCT 2027 7Y C	US125523AZ36	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	A-	S&P
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y	US459058JC89	BLOOMBERG	MUNICH	SNAT	AAA	S&P
T FXD 0.625% 15 AUG 2030	US91282CAE12	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
DHR FXD 2.6% 1 OCT 2050	US235851AV47	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
T FXD 1.375% 15 NOV 2031	US91282CDJ71	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
T FXD 2.875% 15 MAY 2032	US91282CEP23	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
D FXD 3.9% 1 OCT 2025 10Y	US25746UCE73	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	N/A	Composite
DUK FXD 4.5% 15 AUG 2032	US26441CBT18	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
TMUS FXD 2.7% 15 MAR 2032 9Y	US87264ACQ67	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	BBB	S&P
AMZN FXD 3.875% 22 AUG 37	US023135BF28	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	AA	S&P
SUMIBK FXD 3.04% 16 JUL 29	US86562MBP41	BLOOMBERG	NEW YORK	JAPAN	A-	S&P
V FXD 3.15% 14 DEC 2025	US92826CAD48	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	N/A	Composite
EDF FXD 4.875% 21 SEP 2038	USF2893TAV82	BLOOMBERG	TRACE	FRANCE	BBB	S&P
MRK FXD 1.45% 24 JUN 2030	US58933YAZ88	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A+	S&P
T FXD 2.875% 15 AUG 2028	US9128284V99	BLOOMBERG	DUSSELDORF	UNITED STATES	N/A	Composite
GEHC FXD 5.905% 22 NOV 20	US36267VAK98	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	BBB	S&P
IBM FXD 1.95% 15 MAY 2030	US459200KJ94	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
T FXD 4.375% 15 MAY 2034	US91282CKQ32	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6	US91282CKW00	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3	US912810PT97	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
GS FXD 6.75% 1 OCT 2037	US38141GFD16	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
T FXD 2.875% 30 NOV 2025	US9128285N64	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
ABBV FXD 5.05% 15 MAR 203	US00287YDU01	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	A-	S&P
VZ FXD 4.5% 10 AUG 2033 1	US92343VEA89	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB+	S&P
T FXD 3.875% 15 AUG 2033	US91282CHT18	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C	US46647PCJ30	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	A	S&P
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y	US06738EBV65	BLOOMBERG	NEW YORK	BRITAIN	BBB+	S&P
JPM VAR 1 JUN 2034 11Y	US46647PDR47	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	A	S&P