

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού

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 ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 4/15-03-94 της Ε.Κ. ΦΕΚ 237/05-04-94 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			8,444,392.61
Σύνολο I.1			8,444,392.61
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	40,081	103.095	4,132,123.89
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	147,355	104.687	15,426,113.10
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	132,657	103.919	13,785,620.19
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	101,146	104.103	10,529,562.48
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	69,900	104.324	7,292,247.60
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	90,000	88.110	7,929,900.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	110,000	95.276	10,480,360.00
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	125,000	89.578	11,197,250.00
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y (ISIN: GR0138017836)	40,000	64.158	2,566,320.00
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	100,000	92.645	9,264,500.00
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	125,000	107.040	13,380,000.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	30,000	103.628	3,108,840.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	113,000	106.691	12,056,083.00
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	80,000	100.456	8,036,480.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	165,000	101.431	16,736,115.00
GGB FXD 4.125% 15 JUN 54 (ISIN: GR0138018842)	70,000	97.356	6,814,920.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	2,710	100.936	273,535.75
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20 (ISIN: GRC245125BD4)	9550	99.9102	954142.41
Σύνολο I.3			153,964,113.42
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	620	0.001	0.62
Σύνολο I.4			0.62
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			162,408,506.65
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			
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2 (ISIN: XS2359929812)	50,000	100.092	5,004,600.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000	101.075	1,010,750.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	10,000	103.204	1,032,040.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	35,000	101.399	3,548,965.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	13,000	102.349	1,330,537.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	10,000	99.168	991,680.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	20,000	101.144	2,022,880.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	20,000	99.135	1,982,700.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y (ISIN: XS2595343059)	2,000	111.268	222,536.00
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	7,000	110.141	770,987.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	13,000	109.500	1,423,500.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	10,000	107.497	1,074,970.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	20,000	102.760	2,055,200.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	47,010	99.789	4,691,080.89
EUROB 6 5/8 PERP (ISIN: XS3044351867)	15,000	103.540	1,553,100.00
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1 (ISIN: XS3104415545)	15,000	102.687	1,540,305.00
TPEIR 6 3/4 (ISIN: XS3103647031)	10,000	103.323	1,033,230.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	10,000	101.057	1,010,570.00
TPEIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	17,000	98.375	1,672,375.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410)	15,000	98.481	1,477,215.00
Σύνολο ΙΙ.3			35,449,220.89



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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)	35,449,220.89
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	197,857,727.54
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	3,346,686.22
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	201,204,413.76
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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028	GR0124034688	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
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
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y	GR0138017836	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
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
GGB FXD 4.125% 15 JUN 54	GR0138018842	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20	GRC245125BD4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdor		Composite
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece		Composite
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2	XS3192259516	BLOOMBERG	EUROMTF	Luxembourg	B	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
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	Composite
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	Composite
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	Composite
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	Greece	NR	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	Composite
EUROB 6 5/8 PERP	XS3044351867	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1	XS3104415545	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite
TPEIR 6 3/4	XS3103647031	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11	XS3124434492	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite
EUROB 6 1/4 PERP	XS3224517410	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite