

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Εισοδήματος Μικτό

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



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 ALPHA BANK			249,831.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			3,139,078.85
Σύνολο I.1			3,388,909.85
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	106.691	426,764.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026 (ISIN: GRC4951193D4)	350.00	100.300	35,105.00
TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1)	4,970.00	99.480	494,415.60
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	8,730.00	99.284	866,744.96
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027 (ISIN: GRC2451207D1)	5,320.00	98.960	526,468.26
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y (ISIN: GRC4261213D5)	2,480.00	97.850	242,668.00
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9)	6,070.00	97.330	590,794.31
EVHECO 16 NOV 2028 7Y (ISIN: GRC281121BD8)	910.00	96.785	88,073.99
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028 (ISIN: GRC824121CD0)	1,370.00	96.510	132,218.70
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027 (ISIN: GRC4971221B3)	1,350.00	99.300	134,054.87
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	7,580.00	100.936	765,092.61
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	1,120.00	104.150	116,648.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	720.00	101.440	73,036.73
GEKTER FXD 3.20% 29 SEP 2 (ISIN: GRC1451259D4)	2,560.00	99.105	253,709.57
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20 (ISIN: GRC432125CB9)	3,010.00	103.027	310,112.17
Σύνολο I.3			5,055,906.77
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	8,285	10.740	88,980.90
Σύνολο I.4			88,980.90
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΑΕ I	131,668	10.74	1,414,026.09
Σύνολο I.5			1,414,026.09
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			9,947,823.61

**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**

MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	10,000	99.415	994,150.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	8,000	100.092	800,736.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	5,000	101.075	505,375.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	9,000	103.204	928,836.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	9,000	102.349	921,141.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	1,000	100.788	100,788.00
BNP FXD 2.1% 7 APR 2032 1 (ISIN: FR0014009LQ8)	4,000	91.705	366,820.00
ISPIM FXD 3.625% 16 OCT 3 (ISIN: XS2804485915)	3,000	102.215	306,645.00
SANTAN FXD 3.5% 2 OCT 203 (ISIN: XS2908735686)	2,000	99.919	199,838.00
ENGIFP FXD 4.25% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHH8)	2,000	103.795	207,590.00
BMW FXD 3.5% 17 NOV 2032 (ISIN: XS2823825802)	2,000	100.339	200,678.00
ABIBB FXD 2.75% 17 MAR 20 (ISIN: BE6285457519)	2,000	91.983	183,966.00
TMUS FXD 3.7% 8 MAY 2032 (ISIN: XS2746662936)	1,000	101.602	101,602.00
IBESM FXD 3.375% 30 SEP 2035 (ISIN: XS2909822277)	1,000	97.658	97,658.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	5,000	101.144	505,720.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	7,000	99.135	693,945.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	6,000	99.461	596,766.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	3,000	99.892	299,676.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	6,000	108.339	650,034.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000	109.004	654,024.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	8,000	106.722	853,776.00
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y (ISIN: XS2595343059)	3,000	111.268	333,804.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	2,000	107.895	215,790.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	2,500	109.500	273,750.00
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	2,000	106.953	213,906.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	2,000	103.368	206,736.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	2,000	105.729	211,458.00
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11 (ISIN: XS2790334184)	2,000	106.762	213,524.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	10,000	105.509	1,055,090.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	6,000	102.760	616,560.00
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	1,000	101.257	101,257.00
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y (ISIN: IT0005631921)	2,000	100.966	201,932.00
INTNED VAR 19 NOV 2032 8 (ISIN: XS2941482569)	4,000	99.757	399,028.00
JPM VAR 13 NOV 2031 8Y (ISIN: XS2717291970)	2,000	105.402	210,804.00
UBS VAR 9 JUN 2033 9Y C (ISIN: CH1305916897)	2,000	103.125	206,250.00
TPEIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	2,000	99.911	199,822.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1 (ISIN: XS3172420930)	4,000	99.739	398,956.00
TPEIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	9,000	98.375	885,375.00

Σύνολο II.3**16,113,806.00****4 Μετοχές****Μετοχές Εισηγμένες****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία**

AKZO NOVEL N.V.	9,500	59.20	562,400.00
ING GROEP NV	15,000	24.01	360,150.00
ARCELORMITTAL	5,000	39.09	195,450.00
KONINKLIJKE KPN NV	130,000	3.98	516,880.00
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	22,500	34.87	784,575.00
ASR NEDERLAND NV	8,000	60.62	484,960.00
ABN AMRO BANK NV-CVA	16,000	29.79	476,640.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία

TOTAL ENERGIES SE	3,000	55.59	166,770.00
BNP PARIBAS	11,000	80.79	888,690.00
AXA	16,500	40.96	675,840.00
CARREFOUR	19,000	14.23	270,370.00
VEOLIA ENVIRONNEMENT	25,000	29.72	743,000.00
ENGIE	48,500	22.41	1,086,885.00
SANOFI-AVENTIS ORD	4,000	82.72	330,880.00
ORANGE	60,000	14.20	852,000.00
LOUIS VUITTON	1,850	645.00	1,193,250.00
BOUYGUES SA	9,750	44.35	432,412.50
PERNOD-RICARD SA	5,000	73.10	365,500.00
GECINA	3,000	80.90	242,700.00
IEFFAGE	4,800	122.40	587,520.00
PUBLICIS GROUPE	9,000	88.62	797,580.00
ACCOR SA	9,000	48.22	433,980.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

BASF AG	1,000	44.43	44,430.00
RWE AG	3,000	45.26	135,780.00
E.ON AG	65,000	16.13	1,048,125.00
DEUTSCHE TELEKOM	12,500	27.66	345,750.00
ALLIANZ AG	2,500	390.50	976,250.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	13,000	60.07	780,910.00
BMW	5,000	93.14	465,700.00
DEUTSCHE POST	5,000	46.73	233,650.00
EVONIK	7,000	13.36	93,520.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,500	69.58	382,690.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

REPSOL SA	20,000	15.93	318,500.00
ENDESA SA	10,000	30.63	306,300.00
ENAGAS SA	20,000	13.15	263,000.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

ENI SPA	65,000	16.14	1,049,100.00
UNICREDITO SPA	5,000	70.92	354,600.00
ENEL	120,000	8.88	1,065,240.00
ASSICUR GENERAL SPA	30,000	35.75	1,072,500.00
INTESA SANPAOLO SPA	180,000	5.92	1,065,780.00
SNAM SPA	95,000	5.66	537,320.00
POSTE ITALIANE SPA	15,000	21.48	322,200.00
TERNA SPA	55,000	9.05	497,970.00
STELLANTIS	5,000	9.46	47,305.00

Σύνολο II.4**23,855,052.50****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ**

ISHARES CORE EURO CORP BOND	22,500	121.23	2,727,675.00
-----------------------------	--------	--------	--------------

Σύνολο II.5**2,727,675.00****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο II.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)****42,696,533.50****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****52,644,357.11****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****787,346.56****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****53,431,703.67**

**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 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
AEGNGA 3.6% 12 MAR 2026	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
TENERG 2.60% 22 OCT 2026	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
LAMDA DEV 3.4% 21 JUL 2027	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
MOHGA FXD 1.9% 23 MAR 2028 7Y	GRC4261213D5	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028	GRC5091217D9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
EVHECO 16 NOV 2028 7Y	GRC281121BD8	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
NVLPRP 2.65% 6 DEC 2028	GRC824121CD0	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
PREMIA FXD 2.8% 25 JAN 2027	GRC4971221B3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
GEKTER FXD 3.20% 29 SEP 2	GRC1451259D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20	GRC432125CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece		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		Composite
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece		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
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	Composite
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	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	NR	Composite
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	XS2790334184	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	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	NR	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	NR	Composite
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1	XS3172420930	BLOOMBERG	EUROMTF	Ireland	NR	Composite
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite