



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό 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 ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Απόφ. 29/634/08-02-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 264/02-03-2006 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			4,724,678.66
Σύνολο I.1			4,724,678.66
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	3,500	103.92	363,716.50
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	14,000	104.10	1,457,442.00
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	13,160	104.32	1,372,903.84
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	29,900	88.11	2,634,489.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	28,000	95.28	2,667,728.00
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	27,800	89.58	2,490,268.40
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y (ISIN: GR0114032577)	3,800	99.76	379,099.40
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	13,500	92.65	1,250,707.50
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	31,000	107.04	3,318,240.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	6,500	103.63	673,582.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	20,450	106.69	2,181,830.95
GGB FXD 3.375% 15 JUN 2034 (ISIN: GR0124040743)	32,000	100.46	3,214,592.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	33,000	101.43	3,347,223.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	1,000	99.48	99,480.00
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 20 (ISIN: GRC145121CD2)	1,700	95.71	162,707.00
AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203 (ISIN: GRC4951257D7)	1,980	101.98	201,923.96
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20 (ISIN: GRC245125BD4)	1,370	99.91	136,876.97
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20 (ISIN: GRC432125CB9)	3,010	103.03	310,112.17
Σύνολο I.3			26,262,922.69
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	440,000	6.794	2,989,360.00
EUROBANK S.A.	970,000	3.425	3,322,250.00
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ)	295,013	13.000	3,835,169.00
ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	850,158	3.580	3,043,565.64
BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC	110,000	7.940	873,400.00
VIOHALCO SA	50,000	11.900	595,000.00
FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ)	15,000	4.255	63,825.00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.ΣΥΜΜΕΤ ΑΚΙΝΗΤ.ΚΑΤΑΣΚ.	57,650	25.420	1,465,463.00
LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ)	90,000	7.120	640,800.00
CENERGY	29,000	15.000	435,000.00
ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ)	90,000	16.860	1,517,400.00
HELLENIQ ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ.ΣΥΜΜΕΤ.	75,000	8.360	627,000.00
MOTOR OIL Α.Ε. (ΚΟ)	46,000	31.400	1,444,400.00
ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΟ)	107,500	18.200	1,956,500.00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	170,000	3.040	516,800.00
ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	42,000	7.860	330,120.00
PROFILE Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΟ)	20,320	8.030	163,169.60
IDEAL GROUP S.A.	60,007	6.290	377,444.03
PERFORMANCE TECHNOLOGIES	20,000	8.750	175,000.00
AUSTRIACARD HOLDINGS AG	66,000	6.120	403,920.00
TITAN INTERNATIONAL	44,000	52.500	2,310,000.00
METLEN ENERGY & METALS PLC	76,000	43.800	3,328,800.00
QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ	35,000	7.060	247,100.00
JUMBO Α.Ε.	79,003	27.900	2,204,183.70
ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.	45,000	2.520	113,400.00
ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΕ	75,000	3.940	295,500.00
COCA-COLA HBC AG	58,000	44.720	2,593,760.00
TRADE ESTATES REAL ESTATE	32,090	1.965	63,056.85
NOVAL PROPERTY REAL ESTATE I	36,000	2.840	102,240.00
J & P - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ)	100,008	2.970	297,023.76
AUTOHELLAS Α.Ε. (ΚΟ)	20,000	11.500	230,000.00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΚΟ)	24,000	14.260	342,240.00
ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT	70,000	10.740	751,800.00
ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ)	130,000	19.100	2,483,000.00
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Δ.Α.Ν.Ε.ΣΕΑ LINE (ΚΟ)	116	0.001	0.12
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	532	0.001	0.53
Σύνολο I.4			40,137,691.23
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
ΠΕΙΡ ΧΡΗΜΑΤ ΚΥΜ ΚΑΕ (ΠΡΟΤΥΠΟ) I	87,574.569	10.7393	940,489.57
Σύνολο I.5			940,489.57



6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο Ι.6			
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)			72,065,782.15
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	3,000	103.204	309,612.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	8,000	102.349	818,792.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	5,000	101.144	505,720.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	3,000	99.135	297,405.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	8,500	106.722	907,137.00
TREIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	2,000	110.141	220,282.00
TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	6,000	109.500	657,000.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	5,000	103.887	519,435.00
EUROB 6 5/8 PERP (ISIN: XS3044351867)	2,000	103.540	207,080.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 (ISIN: XS3172420930)	3,000	99.739	299,217.00
TREIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	4,000	98.375	393,500.00
Σύνολο II.3			5,135,180.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
EURONEXT NV	2,000	128.000	256,000.00
Σύνολο II.4			256,000.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο II.5			
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			5,391,180.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(II)			77,456,962.15
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			278,327.50
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			77,735,289.65
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Futures (ΣΜΕ)			
Σύνολο III.1			
2 Options			
Σύνολο III.2			
3 Warrants			
Σύνολο III.3			
4 Stock Repos			
Σύνολο III.4			
5 Forwards			
Σύνολο III.5			
6 Λοιπά Παράγωγα			
Σύνολο III.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			0.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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% 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 0% 12 FEB 2026 4Y	GR0114032577	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 2034	GR0124040743	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
GEKTER FXD 2.3% 14 DEC 20	GRC145121CD2	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
AEGNGA FXD 3.7% 5 JUL 203	GRC4951257D7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20	GRC245125BD4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
AKTRGA FXD 4.7% 15 DEC 20	GRC432125CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Greece	BB-	S&P
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20	XS3195996494	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Greece	BB-	S&P
MYTIL 26 MAY 2031 5Y	XS3238225224	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	Composite
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	Composite
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTT GART	Greece	BBB-	S&P
EUROB 6 5/8 PERP	XS3044351867	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
BOCHLN VAR 18 SEP 2036	XS3172420930	BLOOMBERG	EUROMTF	Ireland	N/A	Composite
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite