

Πειραιώς Α/Κ Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)

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 Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ)

Απόφ. 128/27-09-2011 της Ε.Κ

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			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			20,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			125,820.30
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			39,669,398.56
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙCΑ BANK			4,213.28
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙCΑ BANK			15,200,000.00
Σύνολο I.1			74,999,432.14
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
0.00			
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 23 JAN 2026 0Y (ISIN: GR0002277466)	80000	99.77	7,981,600.00
GTB 20 FEB 2026 0Y (ISIN: GR0002278472)	255000	99.59	25,395,450.00
GTB 4 DEC 2026 0Y (ISIN: GR0004142684)	80000	97.94	7,835,200.00
Σύνολο I.3			41,212,250.00
4 Μετοχές			
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)			116,211,682.14
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			
0.00			
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			
0.00			
3 Ομολογίες			
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BTF 28 JAN 2026 0Y (ISIN: FR0128838499)	140,000	99.86	13,979,840.00
BOTS 13 FEB 2026 0Y (ISIN: IT0005635351)	330,000	99.77	32,924,760.00
BOTS 14 MAY 2026 0Y (ISIN: IT0005650574)	210,000	99.26	20,845,440.00
BOTS 12 JUN 2026 0Y (ISIN: IT0005655037)	50,000	99.12	4,955,800.00
BTF 14 JAN 2026 0Y (ISIN: FR0128983980)	30,000	99.93	2,997,990.00
BTF 15 JUL 2026 0Y (ISIN: FR0129132728)	180,000	98.88	17,798,940.00
BOTS 30 JAN 2026 0Y (ISIN: IT0005664484)	140,000	99.86	13,980,680.00
BOTS 14 JUL 2026 0Y (ISIN: IT0005660029)	130,000	98.94	12,861,810.00
BTF 12 AUG 2026 0Y (ISIN: FR0129132736)	50,000	98.71	4,935,300.00
BOTS 14 AUG 2026 0Y (ISIN: IT0005666851)	100,000	98.74	9,874,300.00
BTF 11 MAR 2026 0Y (ISIN: FR0129132702)	30,000	99.61	2,988,210.00
BOTS 14 SEP 2026 1Y (ISIN: IT0005669269)	30,000	98.58	2,957,310.00
BOTS 31 MAR 2026 0Y (ISIN: IT0005670895)	100,000	99.53	9,952,600.00
BTF 9 SEP 2026 0Y (ISIN: FR0129132744)	160,000	98.55	15,768,480.00
BTF 9 APR 2026 0Y (ISIN: FR0129132710)	70,000	99.45	6,961,360.00
BTF 6 MAY 2026 0Y (ISIN: FR0129287282)	260,000	99.29	25,814,880.00
BTF 7 OCT 2026 0Y (ISIN: FR0129287316)	140,000	98.40	13,775,720.00
BTF 4 NOV 2026 0Y (ISIN: FR0129287324)	260,000	98.24	25,542,140.00
BOTS 29 MAY 2026 0Y (ISIN: IT0005680639)	90,000	99.15	8,923,860.00
BOTS 14 DEC 2026 1Y (ISIN: IT0005684888)	240,000	98.05	23,531,520.00
Σύνολο II.3			271,370,940.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			
0.00			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	103,129.280	132.57	13,671,879.59
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	162,339.912	109.99	17,856,481.22
Σύνολο II.5			31,528,360.81

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	302,899,300.81
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	419,110,982.95
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-1,222,418.84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	417,888,564.11

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

TREASURY BILLS	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
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 4 DEC 2026 0Y*	GR0004142684	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
BTF 28 JAN 2026 0Y***	FR0128838499	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 13 FEB 2026 0Y *****	IT0005635351	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 MAY 2026 0Y *****	IT0005650574	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 12 JUN 2026 0Y *****	IT0005655037	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 14 JAN 2026 0Y****	FR0128983980	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 15 JUL 2026 0Y****	FR0129132728	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 30 JAN 2026 0Y *****	IT0005664484	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 JUL 2026 0Y*****	IT0005660029	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 12 AUG 2026 0Y***	FR0129132736	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 14 AUG 2026 0Y *****	IT0005666851	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 11 MAR 2026 0Y ****	FR0129132702	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 14 SEP 2026 1Y *****	IT0005669269	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 31 MAR 2026 0Y *****	IT0005670895	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 9 SEP 2026 0Y***	FR0129132744	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 9 APR 2026 0Y ****	FR0129132710	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 6 MAY 2026 0Y *****	FR0129287282	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 7 OCT 2026 0Y ****	FR0129287316	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 4 NOV 2026 0Y***	FR0129287324	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 29 MAY 2026 0Y *****	IT0005680639	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 DEC 2026 1Y *****	IT0005684888	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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

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

*** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου, βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

**** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Ιταλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Ιταλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, τριμηνιαίας διάρκειας, zero coupon