

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό 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



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 Ομολογιακό Εσωτερικού
Απόφαση 430/13.10.2022 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			800,411.90
Σύνολο I.1			800,411.90
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	458,100.00	103.095	47,227,819.50
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	98,100.00	104.324	10,234,184.40
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026 (ISIN: GR0118019679)	4,100.00	99.857	409,413.70
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027 (ISIN: GR0118020685)	218,000.00	100.185	21,840,330.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	15,000.00	95.276	1,429,140.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	31,700.00	103.628	3,285,007.60
			84,425,895.20
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
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)			85,226,307.10
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			
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	47,000.00	99.487	4,675,889.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	45,500	99.368	4,521,244.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	17,500	99.415	1,739,762.50
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	93,000	100.092	9,308,556.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	3,100	99.600	308,760.00
CONGR FXD 3.625% 30 NOV 2 (ISIN: XS2558972415)	27,000	101.542	2,741,634.00
ESM FXD 2.375% 30 SEP 202 (ISIN: EU000A1Z99V7)	33,000	100.382	3,312,606.00
SOCGEN FXD 4% 16 NOV 2027 (ISIN: FR001400DZM5)	8,000	102.516	820,128.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	109,000.00	99.461	10,841,249.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	101,000.00	99.892	10,089,092.00
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	22,000.00	100.909	2,219,998.00
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	45,500.00	100.530	4,574,115.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	54,000.00	102.227	5,520,258.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	52,500.00	106.722	5,602,905.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	136,000.00	103.887	14,128,632.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	47,000.00	101.680	4,778,960.00
EUROB VAR 7 JUL 2028 3Y (ISIN: XS3110850347)	51,000.00	100.027	5,101,377.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BOTS 14 JAN 2026 0Y (ISIN: IT0005631533)	33,500.00	99.937	3,347,889.50
Σύνολο II.3			93,633,055.00



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)	93,633,055.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	178,859,362.10
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	3,478,788.29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	182,338,150.39

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**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 3.75% 30 JAN 2028	GR0124034688	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026	GR0118019679	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027	GR0118020685	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27	XS2199268470	BLOOMBERG	Dublin	United Kingdom	BB+	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
CONGR FXD 3.625% 30 NOV 2	XS2558972415	BLOOMBERG	STUTTGART	Germany	BBB	Composite
ESM FXD 2.375% 30 SEP 202	EU000A1299V7	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Supranational	AAA	S&P
SOCGEN FXD 4% 16 NOV 2027	FR001400DZM5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	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	N/A	Composite
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	NR	Composite
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BBB-	S&P
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y	IT0005598971	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
EUROB VAR 7 JUL 2028 3Y	XS3110850347	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	S&P
BOTS 14 JAN 2026 0Y *	IT0005631533	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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