



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

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

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 435/11.01.2023 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			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,378,294.62
Σύνολο I.1			1,378,294.62
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
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)			1,378,294.62
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 30 JAN 2026 0Y (ISIN: GR0000244500)	6,000.00	99.770	598,620.00
Σύνολο II.2			598,620.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	110,000.00	106.474	11,712,140.00
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027 (ISIN: IT0005412264)	40,000.00	101.366	4,054,640.00
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027 (ISIN: DE000CZ40LW5)	73,000.00	101.613	7,417,749.00
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28 (ISIN: XS2575952697)	185,000.00	102.497	18,961,945.00
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028 (ISIN: XS2575971994)	165,000.00	102.581	16,925,865.00
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)	118,000.00	104.522	12,333,596.00
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27 (ISIN: XS2534785865)	90,000.00	101.284	9,115,560.00
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y (ISIN: DE000A30VQ09)	20,000.00	102.165	2,043,300.00
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028 (ISIN: DK0030045703)	160,000.00	102.760	16,441,600.00
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028 (ISIN: XS2583600791)	103,000.00	102.115	10,517,845.00
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	45,000.00	102.344	4,605,480.00
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028 (ISIN: XS2589712996)	82,000.00	103.416	8,480,112.00
RBIANV FXD 5.75% 27 JAN 20 (ISIN: XS2547936984)	90,000.00	106.082	9,547,380.00
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)	14,000.00	101.413	1,419,782.00
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN (ISIN: XS1718316281)	40,000.00	97.414	3,896,560.00
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 (ISIN: FR00140022B3)	52,000.00	94.892	4,934,384.00
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB (ISIN: XS3008888953)	9,000.00	100.111	900,999.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ****ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	184,500.00	108.339	19,988,545.50
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y (ISIN: AT000B121967)	116,000.00	101.893	11,819,588.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	53,000.00	100.015	5,300,795.00
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2586877446)	150,000.00	107.204	16,080,600.00
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	166,000.00	104.654	17,372,564.00
INTNED VAR 14 NOV 2027 4 (ISIN: XS2554746185)	18,000.00	102.004	1,836,072.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	90,000.00	102.396	9,215,640.00
ACAFF VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	160,000.00	103.226	16,516,160.00
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	49,000.00	101.666	4,981,634.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	241,000.00	103.023	24,828,543.00
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)	155,000.00	105.921	16,417,755.00
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)	150,000.00	104.884	15,732,600.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	17,000.00	102.660	1,745,220.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS258885025)	95,000.00	103.371	9,820,245.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	227,000.00	103.368	23,464,536.00
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2801451571)	50,000.00	104.708	5,235,400.00
TREIR VAR 17 JUL 2029 4Y (ISIN: XS2845167613)	150,000.00	104.040	15,606,000.00
ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	110,000.00	114.986	12,648,460.00
BBVASM VAR 14 JAN 2029 (ISIN: XS2430998893)	18,000.00	96.828	1,742,904.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 13 FEB 2026 0Y (ISIN: IT0005635351)	105,000.00	99.772	10,476,060.00
--	------------	--------	---------------

Σύνολο II.3**384,138,258.50****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)****384,736,878.50****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****386,115,173.12****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****11,706,091.14****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****397,821,264.26**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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	
GTB 30 JAN 2026 0Y*	GR0000244500	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	BBB	S&P
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027	IT0005412264	BLOOMBERG	Extra MOT	Italy	N/A	Composite
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027	DE000CZ40LW5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28	XS2575952697	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028	XS2575971994	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028	XS2576255249	BLOOMBERG	London	United Kingdor	A	S&P
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27	XS2534785865	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y	DE000A30VQ09	BLOOMBERG	Gettex	Germany	A	S&P
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028	DK0030045703	BLOOMBERG	NOMX COPENHAGEN	Denmark	BBB+	S&P
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028	XS2583600791	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	A	S&P
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028	XS2589712996	BLOOMBERG	STUTTGART	Japan	A	Composite
RBIANV FXD 5.75% 27 JAN 20	XS2547936984	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	N/A	Composite
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2	XS2757515882	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN	XS1718316281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028	FR00140022B3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB	XS3008888953	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y	AT000B121967	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	N/A	Composite
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y	XS2586877446	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
INTNED VAR 14 NOV 2027 4	XS2554746185	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ACAFF VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C	XS2528858033	BLOOMBERG	London	United Kingdor	A-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2555925218	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y	XS2583203950	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y	XS2801451571	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	BBB-	S&P
TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y	XS2845167613	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
ALPHA 11 7/8 PERP	XS2583633966	BLOOMBERG	BERLIN	Greece	N/A	Composite
BBVASM VAR 14 JAN 2029	XS2430998893	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
BOTS 13 FEB 2026 0Y**	IT0005635351	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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

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