

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II 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 ΙΙ Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 441/06.03.2023 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			207,344.86
Σύνολο I.1			207,344.86
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	20,000.00	104.324	2,086,480.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	103,000.00	103.628	10,673,684.00
Σύνολο I.3			12,760,164.00
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)			12,967,508.86
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			
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	26,500.00	100.092	2,652,438.00
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	60,000.00	102.344	6,140,640.00
FMGR FXD 3.875% 20 SEP 2027 (ISIN: XS2530444624)	15,000.00	101.743	1,526,145.00
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028 (ISIN: XS2577396430)	21,000.00	103.210	2,167,410.00
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	2,000.00	104.250	208,500.00
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028 (ISIN: XS2554488978)	26,000.00	102.707	2,670,382.00
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028 (ISIN: ES0000012B39)	8,000.00	98.187	785,496.00
EFSF FXD 3% 15 DEC 2028 (ISIN: EU000A2SCAH1)	21,500.00	101.660	2,185,690.00
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	15,500.00	103.036	1,597,058.00
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028 (ISIN: FR001400D0F9)	17,000.00	103.246	1,755,182.00
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028 (ISIN: XS2596537972)	12,000.00	101.758	1,221,096.00
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028 (ISIN: XS2621007231)	11,000.00	102.327	1,125,597.00
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4 (ISIN: XS2625985945)	9,000.00	102.883	925,947.00
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5 (ISIN: XS2630117328)	9,000.00	102.417	921,753.00
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202 (ISIN: IT0005521171)	13,000.00	103.403	1,344,239.00
IBESM 30 MAR 2028 (ISIN: XS2909821899)	19,000.00	100.067	1,901,273.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	8,400.00	100.530	844,452.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	23,500.00	108.339	2,545,966.50
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	3,000.00	103.023	309,069.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,500.00	102.660	1,385,910.00
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	10,000.00	103.351	1,033,510.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	15,000.00	103.657	1,554,855.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	15,000.00	106.722	1,600,830.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	8,000.00	103.368	826,944.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	10,000.00	103.887	1,038,870.00
HSBC VAR 20 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2817916484)	8,000.00	101.953	815,624.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 13 FEB 2026 0Y (ISIN: IT0005635351)	5,000.00	99.77	498,860.00
--	----------	-------	------------

Σύνολο II.3 41,583,736.50

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) 41,583,736.50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) 54,551,245.36

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 1,129,916.51

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 55,681,161.87

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2027	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTTGART	Germany	BBB-	S&P
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028	XS2577396430	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB-	S&P
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028	XS2554488978	BLOOMBERG	MUNICH	Netherlands	BBB+	S&P
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028	ES0000012B39	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Spain	N/A	Composite
EFSE FXD 3% 15 DEC 2028	EU000A2SCAH1	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	A+	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028	FR001400D0F9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028	XS2596537972	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB+	S&P
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028	XS2621007231	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4	XS2625985945	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB	S&P
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5	XS2630117328	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB	Composite
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202	IT0005521171	BLOOMBERG	Vorvel	Italy	A-	S&P
IBESM 30 MAR 2028	XS2909821899	BLOOMBERG	FRANKFURT	Spain	BBB+	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y	XS2576362839	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BBB-	S&P
HSBC VAR 20 MAY 2029 4Y	XS2817916484	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
BOTS 13 FEB 2026 0Y *	IT0005635351	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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