

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 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 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			7,742,628.90
Σύνολο I.1			7,742,628.90
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
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)			7,742,628.90
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			
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	84,000.00	99.368	8,346,912.00
BTPS FXD 3.8% 15 APR 2026 (ISIN: IT0005538597)	121,000.00	100.477	12,157,717.00
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4 (ISIN: XS2555218291)	110,000.00	101.233	11,135,630.00
BTPS FXD 4.5% 1 MAR 2026 (ISIN: IT0004644735)	320,500.00	100.412	32,182,046.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	64,000.00	100.521	6,433,344.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	15,000.00	101.323	1,519,845.00
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026 (ISIN: XS2671621402)	109,000.00	100.849	10,992,541.00
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026 (ISIN: XS2537060746)	108,000.00	101.505	10,962,540.00
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026 (ISIN: XS1050842423)	63,000.00	100.126	6,307,938.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027 (ISIN: FR0011224963)	36,000.00	102.622	3,694,392.00
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026 (ISIN: XS2623668634)	90,000.00	100.893	9,080,370.00
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026 (ISIN: XS2644417227)	91,000.00	101.025	9,193,275.00
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026 (ISIN: XS2178586157)	20,000.00	100.003	2,000,060.00
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026 (ISIN: FR001400KZP3)	118,000.00	101.347	11,958,946.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	10,000.00	102.342	1,023,420.00
BTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026 (ISIN: IT0005556011)	120,000.00	101.193	12,143,160.00
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026 (ISIN: XS2697483118)	89,000.00	101.344	9,019,616.00
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	12,000.00	101.533	1,218,396.00
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3 (ISIN: XS2617256065)	27,000.00	100.496	2,713,392.00
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026 (ISIN: XS1893631769)	79,000.00	99.768	7,881,672.00
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026 (ISIN: XS2837886014)	19,000.00	100.810	1,915,390.00
BNP FXD 2.875% 1 OCT 2026 (ISIN: XS1378880253)	55,000.00	100.188	5,510,340.00
UCGIM FXD 2.125% 24 OCT 2026 (ISIN: XS1508450688)	81,000.00	99.843	8,087,283.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	87,000.00	99.699	8,673,813.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	85,000.00	100.909	8,577,265.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	13,000.00	100.530	1,306,890.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	216,000.00	102.227	22,081,032.00
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4 (ISIN: XS2705604077)	110,000.00	101.614	11,177,540.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	81,500.00	103.887	8,466,790.50

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Σύνολο II.3	245,761,555.50
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)	245,761,555.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	253,504,184.40
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	3,113,483.00
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	256,617,667.40
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 29 DEC 2025 0Y **	GR0002275445	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
BTPS FXD 3.8% 15 APR 2026	IT0005538597	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4	XS2555218291	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
BTPS FXD 4.5% 1 MAR 2026	IT0004644735	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
ISPM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A+	S&P
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026	XS2671621402	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Sweden	A	S&P
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026	XS2537060746	BLOOMBERG	FRANKFURT	Luxembourg	BBB	S&P
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026	XS1050842423	BLOOMBERG	Extra MOT	jersey	BBB+	S&P
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTT GART	France	BBB	S&P
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026	XS2623668634	BLOOMBERG	EUROMTF	United States	A	S&P
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026	XS2644417227	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	A	S&P
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026	XS2178586157	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB	Composite
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026	FR001400KZP3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
BTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026	IT0005556011	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026	XS2697483118	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	Composite
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3	XS2617256065	BLOOMBERG	New York	United States	AA-	S&P
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026	XS1893631769	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026	XS2837886014	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB+	S&P
BNP FXD 2.875% 1 OCT 2026	XS1378880253	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
UCGIM FXD 2.125% 24 OCT 2	XS1508450688	BLOOMBERG	STUTT GART	Italy	A-	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
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	N/A	Composite
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTT GART	Greece	BBB-	S&P
BCPPL VAR 2 OCT 2026 3Y	PTBCP20M0058	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Portugal	BBB+	S&P
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTT GART	Greece	BBB-	S&P
BOTS 12 DEC 2025 0Y	IT0005627853	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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