

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (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 2029 (II) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 510/22.12.2023 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			659,289.49
Σύνολο I.1			659,289.49
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 30 JAN 2026 0Y (ISIN: GR0000244500)	5000	99.770	498,850.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	6950	104.150	723,842.50
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	31,650.00	101.440	3,210,572.84
Σύνολο I.3			4,433,265.34
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)			5,092,554.83
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			
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028 (ISIN: IT0005340929)	170,500.00	101.139	17,244,199.50
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y (ISIN: XS1861206636)	35,000.00	98.356	3,442,460.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	16,000.00	100.092	1,601,472.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6 (ISIN: XS2587352340)	42,000.00	103.216	4,335,072.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000.00	101.075	1,010,750.00
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20 (ISIN: DE000A3827R4)	54,000.00	101.975	5,506,650.00
NWVG FXD 3.625% 9 JAN 2029 (ISIN: XS2745115837)	21,000.00	102.178	2,145,738.00
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028 (ISIN: XS2745725155)	15,000.00	102.285	1,534,275.00
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202 (ISIN: XS2760217880)	49,000.00	100.826	4,940,474.00
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN (ISIN: XS2747590896)	44,000.00	101.386	4,460,984.00
SGOFP FXD 3.5% 18 JAN 202 (ISIN: XS2576245281)	52,000.00	101.888	5,298,176.00
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV (ISIN: FR001400M6G3)	37,000.00	103.821	3,841,377.00
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029 (ISIN: XS2560495462)	36,000.00	101.394	3,650,184.00
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2 (ISIN: XS2747776487)	20,000.00	102.604	2,052,080.00
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2 (ISIN: XS1023703090)	40,000.00	102.219	4,088,760.00
KHC FXD 3.5% 15 MAR 2029 (ISIN: XS2776793965)	25,000.00	101.458	2,536,450.00
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029 (ISIN: XS2776511060)	23,000.00	101.729	2,339,767.00
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20 (ISIN: FR001400G3Y1)	44,000.00	101.056	4,446,464.00
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20 (ISIN: XS2779881601)	11,000.00	102.165	1,123,815.00
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	11,000.00	102.699	1,129,689.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	22,000.00	102.349	2,251,678.00
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20 (ISIN: XS2954181843)	28,000.00	100.312	2,808,736.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	41,000.00	107.895	4,423,695.00
TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	47,120.00	109.500	5,159,640.00
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	46,200.00	106.953	4,941,228.60
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2743029766)	33,000.00	101.737	3,357,321.00
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C (ISIN: DE000A3826R6)	63,000.00	102.283	6,443,829.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	68,000.00	105.729	7,189,572.00
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2745719000)	66,000.00	103.022	6,799,452.00
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: BE0002987684)	38,000.00	103.787	3,943,906.00
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y (ISIN: XS2729836234)	29,000.00	103.690	3,007,010.00
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y (ISIN: IT0005570988)	15,000.00	104.846	1,572,690.00
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y (ISIN: DE000CZ43ZN8)	50,000.00	105.860	5,293,000.00
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	16,000.00	102.895	1,646,320.00
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	15,000.00	105.509	1,582,635.00

Σύνολο II.3

137,149,549.10

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)

137,149,549.10

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

142,242,103.93

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

3,182,379.37

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

145,424,483.30

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
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A Composite
GTB 30 JAN 2026 0Y*	GR0000244500	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A Composite
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	Milan	Italy	N/A Composite
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y	XS1861206636	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	United States	BBB+ S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB- S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	N/A Composite
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20	DE000A3827R4	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB S&P
NWG FXD 3.625% 9 JAN 2029	XS2745115837	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A S&P
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028	XS2745725155	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+ S&P
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202	XS2760217880	BLOOMBERG	FRANKFURT	Sweden	A S&P
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN	XS2747590896	BLOOMBERG	EURONEXT-MILAN	Italy	A Composite
SGOFF FXD 3.5% 18 JAN 202	XS2576245281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+ S&P
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV	FR001400M6G3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A S&P
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029	XS2560495462	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB S&P
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2	XS2747776487	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A S&P
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2	XS1023703090	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	A- S&P
KHC FXD 3.5% 15 MAR 2029	XS2776793965	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	BBB S&P
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029	XS2776511060	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A- S&P
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20	FR001400G3Y1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+ S&P
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20	XS2779881601	BLOOMBERG	FRANKFURT	United Kingdom	BBB S&P
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A- S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB- S&P
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20	XS2954181843	BLOOMBERG	STUTTGART	Luxembourg	BBB S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB- S&P
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB Composite
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y	XS2743029766	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+ S&P
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C	DE000A3826R6	BLOOMBERG	Gettex	Germany	A S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A Composite
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y	XS2745719000	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A- S&P
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y	BE0002987684	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	A- S&P
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y	XS2729836234	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB+ *- S&P
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y	IT0005570988	BLOOMBERG	SEND	Italy	A- S&P
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y	DE000CZ43ZN8	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB S&P
DB VAR 4 APR 2030 5Y C	DE000A3829D0	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB S&P
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB- Composite

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