



Πειραιώς Α/Κ 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

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 515/10.01.2024 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τοιμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			656,555.35
Σύνολο I.1			656,555.35
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y (ISIN: GR0114032577)	4,000	99.763	399,052.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
AEONGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	70,000	100.300	7,021,000.00
Σύνολο I.3			7,420,052.00
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)			8,076,607.35
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			
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026 (ISIN: XS1377679961)	45,000.00	99.841	4,492,845.00
CMZB FXD 4% 23 MAR 2026 9Y (ISIN: DE000CZ40LD5)	55,000.00	100.282	5,515,510.00
BTPS FXD 0.5% 1 FEB 2026 (ISIN: IT0005419848)	5,000.00	99.865	499,325.00
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026 (ISIN: XS2310747915)	10,000.00	99.603	996,030.00
VW FXD 0.25% 12 JAN 2026 (ISIN: XS2282094494)	15,000.00	99.918	1,498,770.00
SOCGEN FXD 0.125% 24 FEB 2026 (ISIN: FR0013486701)	85,000.00	99.675	8,472,375.00
F FXD 2.386% 17 FEB 2026 (ISIN: XS2013574384)	114,000.00	99.990	11,398,860.00
ISPIM FXD 0.625% 24 FEB26 (ISIN: XS2304664167)	180,000.00	99.731	17,951,580.00
UCGIM FXD 0.325% 19 JAN 26 (ISIN: XS2289133915)	140,000.00	99.904	13,986,560.00
BACRED FXD 0.875% 15 JAN (ISIN: XS2090859252)	45,000.00	99.941	4,497,345.00
BPCEGP FXD 0.25% 15 JAN 2 (ISIN: FR0013476199)	30,000.00	99.919	2,997,570.00
LPTY FXD 0.25% 23 FEB 202 (ISIN: XS2305244241)	87,000.00	99.705	8,674,335.00
UBS FXD 0.25% 5 JAN 2026 (ISIN: XS2345982362)	40,000.00	99.978	3,999,120.00
CCBGBB FXD 0.375% 13 FEB (ISIN: BE6317283610)	20,000.00	99.769	1,995,380.00
DKRED FXD 0.01% 23 FEB 20 (ISIN: DE000GRN0024)	20,000.00	99.689	1,993,780.00
SANSCEF FXD 0% 23 FEB 2026 (ISIN: XS2305600723)	86,000.00	99.656	8,570,416.00
VW FXD 4.5% 25 MAR 2026 (ISIN: XS2694872081)	10,000.00	100.410	1,004,100.00
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026 (ISIN: XS2601458602)	70,000.00	100.227	7,015,890.00
DB FXD 2.625% 12 FEB 2026 (ISIN: DE000DL19US6)	90,000.00	100.014	9,001,260.00
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 20 (ISIN: ES0213307053)	25,000.00	99.217	2,480,425.00
CABKSM FXD 1.125% 27 MAR (ISIN: XS1968846532)	33,000.00	99.720	3,290,760.00
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 9 (ISIN: FR0013169885)	20,000.00	99.491	1,989,820.00
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY (ISIN: FR0013334695)	50,000.00	99.601	4,980,050.00
ACAFP FXD 2.8% 27 JAN 202 (ISIN: FR0013076353)	20,000.00	99.921	1,998,420.00
FRTR FXD 0% 25 FEB 2026 5 (ISIN: FR0013508470)	125,000.00	99.672	12,459,000.00
BNP FXD 1.625% 23 FEB 202 (ISIN: XS1369250755)	70,000.00	99.888	6,992,160.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	172,500.00	100.625	17,357,812.50
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	87,000.00	99.699	8,673,813.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	116,500.00	100.530	11,711,745.00
DANBNK VAR 12 JAN 2027 4 (ISIN: XS2573569220)	40,000.00	100.006	4,000,240.00
RBIAV VAR 26 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2579606927)	40,000.00	100.122	4,004,880.00

Σύνολο II.3			194,500,176.50
--------------------	--	--	-----------------------

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)			194,500,176.50
--	--	--	-----------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			202,576,783.85
------------------------------------	--	--	-----------------------

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			2,921,987.32
-------------------------------	--	--	---------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			205,498,771.17
-----------------------------------	--	--	-----------------------

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	
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece		Composite
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y	GR0114032577	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026	XS1377679961	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
CMZB FXD 4% 23 MAR 2026 9Y	DE000CZ40LD5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
BTPS FXD 0.5% 1 FEB 2026	IT0005419848	BLOOMBERG	HI-MTF	Italy	NR	Composite
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026	XS2310747915	BLOOMBERG	Dublin	Ireland	A-	S&P
VW FXD 0.25% 12 JAN 2026	XS2282094494	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 0.125% 24 FEB 2026	FR0013486701	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
F FXD 2.386% 17 FEB 2026	XS2013574384	BLOOMBERG	EUROTLX	United States	BBB-	S&P
ISPIM FXD 0.625% 24 FEB 26	XS2304664167	BLOOMBERG	BERLIN	Italy	BBB	S&P
UCGIM FXD 0.325% 19 JAN 26	XS2289133915	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	A-	S&P
BACRED FXD 0.875% 15 JAN	XS2090859252	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB+ *-	S&P
BPCEGP FXD 0.25% 15 JAN 2	FR0013476199	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
LPTY FXD 0.25% 23 FEB 202	XS2305244241	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A	Composite
UBS FXD 0.25% 5 JAN 2026	XS2345982362	BLOOMBERG	FRANKFURT	Switzerland	A+	S&P
CCBGBB FXD 0.375% 13 FEB	BE6317283610	BLOOMBERG	STUTT GART	Belgium	BBB+	S&P
DKRED FXD 0.01% 23 FEB 20	DE000GRN0024	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	NR	Composite
SANSCF FXD 0% 23 FEB 2026	XS2305600723	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A	S&P
VW FXD 4.5% 25 MAR 2026	XS2694872081	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+	S&P
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026	XS2601458602	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB	S&P
DB FXD 2.625% 12 FEB 2026	DE000DL19US6	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	BBB	S&P
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 20	ES0213307053	BLOOMBERG	AIAF	Spain	A+	S&P
CABKSM FXD 1.125% 27 MAR	XS1968846532	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 9	FR0013169885	BLOOMBERG	MUNICH	France	A-	S&P
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY	FR0013334695	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB-	S&P
ACAFP FXD 2.8% 27 JAN 202	FR0013076353	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	NR	Composite
FRTR FXD 0% 25 FEB 2026 5	FR0013508470	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	NR	Composite
BNP FXD 1.625% 23 FEB 202	XS1369250755	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	Composite
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
DANBNK VAR 12 JAN 2027 4	XS2573569220	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Denmark	A+	S&P
RBI AV VAR 26 JAN 2027 4Y	XS2579606927	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	NR	Composite