



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 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 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 524/11.03.2024 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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			512,579.92
Σύνολο I.1			512,579.92
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	12,020.00	99.48	1,195,749.60
Σύνολο I.3			1,195,749.60
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)			1,708,329.52
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			
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27 (ISIN: XS2577572188)	62,000	102.47	6,353,078.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	26,000	101.32	2,634,398.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27 (ISIN: FR0011224963)	31,000	102.62	3,181,282.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	59,530	102.34	6,092,419.26
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	60,000	101.53	6,091,980.00
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 2027 (ISIN: IT0005580045)	95,000	100.86	9,581,890.00
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027 (ISIN: DE000A3LBMV2)	29,000	100.51	2,914,848.00
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027 (ISIN: ES0000012M77)	42,000	100.44	4,218,480.00
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027 (ISIN: XS2583741934)	46,000	100.76	4,634,960.00
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY 2027 (ISIN: XS2628821873)	27,000	102.16	2,758,374.00
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026 (ISIN: XS1893631769)	23,000	99.77	2,294,664.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR 2027 (ISIN: XS1599193403)	33,900	99.60	3,376,440.00
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2027 (ISIN: XS2623957078)	21,000	101.42	2,129,778.00
SOCGEN FXD 3% 12 FEB 2027 (ISIN: FR001400U1B5)	34,000	100.25	3,408,364.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	109,900	99.46	10,930,763.90
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	66,000	99.89	6,592,872.00
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	55,500	100.91	5,600,449.50
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	110,000	102.40	11,263,560.00
ISPIV VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	112,000	102.66	11,497,920.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	17,000	106.72	1,814,274.00
BACRED VAR 14 MAR 2028 5 (ISIN: XS2597999452)	109,000	102.36	11,156,804.00
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y (ISIN: XS2743029253)	38,000	100.99	3,837,544.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	60,650	99.55	6,037,950.10
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2596599063)	36,000	102.48	3,689,136.00
UBS VAR 17 MAR 2028 5Y (ISIN: CH1255915006)	60,000	102.19	6,131,280.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 13 MAR 2026 0Y (ISIN: IT0005640666)	7,000	99.62	697,333.00
--	-------	-------	------------

Σύνολο II.3

138,920,841.76

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)

138,920,841.76

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

140,629,171.28

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

3,512,778.96

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

144,141,950.24



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	
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27	XS2577572188	BLOOMBERG	HI-MTF	Italy	BBB	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A+	S&P
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTTGART	France	BBB	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	Composite
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 202	IT0005580045	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027	DE000A3LBMV2	BLOOMBERG	MUNICH	Canada	A	S&P
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027	ES0000012M77	BLOOMBERG	SEND	Spain	N/A	Composite
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027	XS2583741934	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026	XS1893631769	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2	XS2623957078	BLOOMBERG	BERLIN	Italy	A-	S&P
SOCGEN FXD 3% 12 FEB 2027	FR001400U1B5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
BACRED VAR 14 MAR 2028 5	XS2597999452	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB+ *-	S&P
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y	XS2743029253	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y	XS2596599063	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
UBS VAR 17 MAR 2028 5Y	CH1255915006	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
BOTS 13 MAR 2026 0Y *	IT0005640666	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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