

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (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

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 (ΙΙ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ**
Απόφαση 541/26.04.2024 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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			514,869.46
Σύνολο I.1			514,869.46
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
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)			514,869.46
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 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	16,800.00	99.804	1,676,707.20
BGB FXD 1% 22 JUN 2026 10 (ISIN: BE0000337460)	46,200.00	99.499	4,596,853.80
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	58,000.00	99.368	5,763,344.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	99,000.00	99.415	9,842,085.00
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY (ISIN: FR0014000NZ4)	49,000.00	99.658	4,883,242.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	63,000.00	100.521	6,332,823.00
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202 (ISIN: XS1748456974)	133,000.00	99.471	13,229,643.00
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026 (ISIN: XS2013745703)	128,000.00	99.374	12,719,872.00
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202 (ISIN: XS2355599197)	105,000.00	99.004	10,395,420.00
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5 (ISIN: FR0014002C30)	97,000.00	98.942	9,597,374.00
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2 (ISIN: XS2344385815)	118,000.00	99.362	11,724,716.00
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4 (ISIN: XS2342706996)	67,000.00	99.116	6,640,772.00
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875% (ISIN: XS2086868010)	61,000.00	99.332	6,059,252.00
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2 (ISIN: FR0013430733)	75,000.00	99.268	7,445,100.00
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20 (ISIN: XS2176783319)	57,000.00	99.503	5,671,671.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

FMGR FXD 1% 29 MAY 2026 (ISIN: XS2178769076)	27,180.00	99.347	2,700,251.46
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26 (ISIN: XS2177013252)	20,000.00	99.177	1,983,540.00
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2 (ISIN: DK0030485271)	50,000.00	99.162	4,958,100.00
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY (ISIN: XS2000538343)	27,000.00	99.471	2,685,717.00
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20 (ISIN: XS2185867830)	20,000.00	99.589	1,991,780.00
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7 (ISIN: XS2014291616)	115,360.00	99.439	11,471,283.04
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2 (ISIN: XS2390400633)	56,000.00	99.142	5,551,952.00
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN (ISIN: XS2013574038)	56,000.00	99.566	5,575,696.00
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20 (ISIN: DE000CZ40N46)	100,000.00	99.408	9,940,800.00
BAMIIIM FXD 0.875% 15 JUL (ISIN: XS2365097455)	30,000.00	99.221	2,976,630.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	233,000.00	99.699	23,229,867.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	56,500.00	102.337	5,782,040.50
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5 (ISIN: XS2355059168)	162,010.00	99.590	16,134,575.90
CS VAR 24 JUN 2027 8Y C (ISIN: CH0483180946)	69,500.00	99.263	6,898,778.50
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	11,720.00	100.530	1,178,211.60
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	233,500.00	102.227	23,870,004.50
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4 (ISIN: XS2623501181)	70,000.00	100.773	7,054,110.00
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y (ISIN: BE0974365976)	128,000.00	99.082	12,682,496.00
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y (ISIN: XS2311407352)	40,000.00	99.267	3,970,680.00
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2486589596)	98,000.00	100.15	9,815,092.00
Σύνολο II.3			277,030,480.50
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)			277,030,480.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			277,545,349.96
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			2,542,668.35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			280,088,018.31



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	
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	Italy	NR	Composite
BGB FXD 1% 22 JUN 2026 10	BE0000337460	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	NR	Composite
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece		Composite
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY	FR0014000NZ4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB-	S&P
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202	XS1748456974	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026	XS2013745703	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202	XS2355599197	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5	FR0014002C30	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	NR	Composite
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2	XS2344385815	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4	XS2342706996	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Sweden	A	S&P
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875%	XS2086868010	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2	FR0013430733	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20	XS2176783319	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	A-	S&P
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026	XS2178769076	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26	XS2177013252	BLOOMBERG	London	Netherlands	A-	S&P
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2	DK0030485271	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	A-	S&P
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY	XS2000538343	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	A-	S&P
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20	XS2185867830	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Netherlands	A	S&P
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7	XS2014291616	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2	XS2390400633	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN	XS2013574038	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20	DE000CZ40N46	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	BBB	S&P
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL	XS2365097455	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	B-	S&P
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	XS2355059168	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	BBB-	S&P
CS VAR 24 JUN 2027 8Y C	CH0483180946	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	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	NR	Composite
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4	XS2623501181	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y	BE0974365976	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	A-	S&P
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y	XS2311407352	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y	XS2486589596	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y	XS2486589596	BLOOMBERG	London	United Kingdom		