

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤ.ΤΑΚΤ.ΕΙΣΟΔΗΜ.2027 ΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛ

Απόφαση 564/19.07.2024 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			303,353.86
Σύνολο I.1			303,353.86
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)			303,353.86
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 2.05% 1 AUG 2027 (ISIN: IT0005274805)	7,000	99.88	699,167.00
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027 (ISIN: XS0834385923)	36,000	101.04	3,637,404.00
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	10,000	106.47	1,064,740.00
FMGR FXD 3.875% 20 SEP 2 (ISIN: XS2530444624)	10,000	101.74	1,017,430.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	3,700	102.34	378,665.40
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY (ISIN: XS2628821873)	15,000	102.16	1,532,430.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	47,000	99.60	4,681,200.00
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027 (ISIN: XS2491738949)	19,000	101.65	1,931,312.00
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867% (ISIN: XS2586123965)	20,000	103.22	2,064,360.00
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202 (ISIN: IT0005599904)	10,000	101.88	1,018,830.00
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20 (ISIN: XS2887185127)	19,000	100.80	1,915,124.00
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2 (ISIN: XS2487054004)	62,000	99.83	6,189,150.00
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2 (ISIN: XS2680745119)	5,000	102.45	512,235.00
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHF2)	18,000	101.72	1,830,978.00
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20 (ISIN: XS2485162163)	38,000	99.39	3,776,744.00
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y (ISIN: XS2887901325)	23,000	100.81	2,318,722.00
ACAFA FXD 3.375% 28 JUL 2 (ISIN: FR001400E7J5)	37,000	101.26	3,746,657.00
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027 (ISIN: XS2889374356)	32,000	100.86	3,227,648.00
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20 (ISIN: XS2904651093)	31,000	100.30	3,109,331.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	25,500	99.46	2,536,255.50
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	39,000	99.89	3,895,788.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	6,000	100.91	605,454.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	82,000	100.02	8,201,230.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	4,000	102.40	409,584.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,000	102.66	1,334,580.00
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	15,000	103.35	1,550,265.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	34,000	106.72	3,628,548.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	78,000	99.55	7,765,212.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	73,000	101.68	7,422,640.00
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5 (ISIN: XS2648493570)	22,000	106.85	2,350,744.00
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C (ISIN: DE000A383J95)	31,000	101.39	3,142,997.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BTF 21 JAN 2026 0Y (ISIN: FR0129287225)	16,000.00	99.89	1,598,272.00
---	-----------	-------	--------------

Σύνολο II.3

89,093,696.90

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)

89,093,696.90

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

89,397,050.76

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

1,160,630.46

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

90,557,681.22



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 2.05% 1 AUG 2027	IT0005274805	BLOOMBERG	Milan	Italy	N/A	Composite
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027	XS0834385923	BLOOMBERG	London	Australia	A	Composite
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	BBB	S&P
FMGR FXD 3.875% 20 SEP 2	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTTGA RT	Germany	BBB-	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdo r	A	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027	XS2491738949	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB+	S&P
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867%	XS2586123965	BLOOMBERG	New York	United States	BBB-	S&P
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202	IT0005599904	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20	XS2887185127	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Sweden	A	S&P
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2	XS2487054004	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2	XS2680745119	BLOOMBERG	London	United States	BBB	S&P
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20	FR001400KHF2	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20	XS2485162163	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+	S&P
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y	XS2887901325	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	A	S&P
ACAFA FXD 3.375% 28 JUL 2	FR001400E7J5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027	XS2889374356	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	A	S&P
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20	XS2904651093	BLOOMBERG	London	Netherlands	A	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
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	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
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y	XS2576362839	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y	IT0005598971	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5	XS2648493570	BLOOMBERG	FRANKFURT	Cyprus	BBB-	S&P
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C	DE000A383J95	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	BBB	S&P
BTF 21 JAN 2026 0Y *	FR0129287225	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite

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