

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 III 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.2029 ΙΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛ
Απόφαση 579/07.10.2024 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			270,214.17
Σύνολο I.1			270,214.17
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)			270,214.17
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			
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	15,000	102.70	1,540,485.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	15,910	103.20	1,641,975.64
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	50,000	101.40	5,069,950.00
BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y (ISIN: IT0005611055)	45,000	101.37	4,561,425.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	48,000	102.35	4,912,752.00
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29 (ISIN: XS2082345955)	19,000	91.73	1,742,794.00
T FXD 2.6% 17 DEC 2029 15 (ISIN: XS1144088165)	18,760	98.66	1,850,899.12
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2 (ISIN: XS2947149360)	23,000	100.82	2,318,814.00
BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029 (ISIN: FR001400CFW8)	22,000	101.68	2,236,960.00
ACAFR FXD 2.5% 29 AUG 202 (ISIN: FR001400CEQ3)	23,000	98.71	2,270,284.00
ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 20 (ISIN: XS2389343380)	26,000	91.29	2,373,410.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	10,000	105.73	1,057,290.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	23,000	105.51	2,426,707.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	18,000	107.50	1,934,946.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	38,000	102.76	3,904,880.00
HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904540775)	25,000	100.88	2,522,025.00
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	16,500	102.17	1,685,854.50
INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2891742731)	18,000	101.30	1,823,382.00
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	43,000	101.26	4,354,051.00
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5 (ISIN: FR001400U1Q3)	25,000	101.09	2,527,250.00
UBS VAR 15 JUN 2030 8Y (ISIN: CH1194000357)	17,000	100.09	1,701,598.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BTF 21 JAN 2026 0Y (ISIN: FR0129287225)	10,000.00	99.89	998,920.00
Σύνολο II.3			55,456,652.26



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**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)	55,456,652.26
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	55,726,866.43
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	427,336.84
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	56,154,203.27

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	
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y	IT0005611055	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29	XS2082345955	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
T FXD 2.6% 17 DEC 2029 15	XS1144088165	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2	XS2947149360	BLOOMBERG	London	United States	BBB	S&P
BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029	FR001400CFW8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ACAFR FXD 2.5% 29 AUG 202	FR001400CEQ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 20	XS2389343380	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	Composite
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite
HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y	XS2904540775	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y	IT0005611253	BLOOMBERG	MUNICH	Italy	BB+	S&P
INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y	XS2891742731	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5	FR001400U1Q3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
UBS VAR 15 JUN 2030 8Y	CH1194000357	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	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