



Piraeus Enhanced Income II Bond Fund

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

PIRAEUS ENHANCED INCOME (II) BOND FUND

Απόφαση 666/26.08.2025 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			434,892.65
Σύνολο I.1			434,892.65
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	10,000.00	95.28	952,760.00
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	5,000.00	107.04	535,200.00
Σύνολο I.3			1,487,960.00
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)			1,922,852.65
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			
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	5,000	93.418	467,090.00
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	2,500	99.487	248,717.50
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 (ISIN: IT0005094088)	14,000	92.540	1,295,560.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	2,300	102.342	235,386.60
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 20 (ISIN: XS2689949399)	10,000	105.680	1,056,800.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	10,000	101.399	1,013,990.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	5,000	100.788	503,940.00
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20 (ISIN: XS2954181843)	10,000	100.312	1,003,120.00
CCHLN FXD 1.625% 14 MAY 2 (ISIN: XS1995795504)	5,000	92.456	462,280.00
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203 (ISIN: XS3070032100)	5,000	99.545	497,725.00
MBGGR FXD 3.125% 5 SEP 20 (ISIN: DE000A4EB2Y0)	5,000	99.651	498,255.00
TITIM FXD 3.625% 30 SEP 2 (ISIN: XS3194057553)	5,000	100.344	501,720.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	5,000	99.168	495,840.00
ACFP FXD 3.625% 3 SEP 203 (ISIN: FR0014012B88)	15,000	99.435	1,491,525.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	17,000	101.144	1,719,448.00
ENOGLN FXD 5.625% 12 MAY (ISIN: XS3223933261)	10,000	99.975	999,750.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	10,000	99.135	991,350.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	5,000	102.895	514,475.00
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y (ISIN: XS2806452145)	5,000	106.187	530,935.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	5,000	107.497	537,485.00
BAMIIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	9,000	102.173	919,557.00
SOCGEN VAR 15 JUL 2031 (ISIN: FR001400WL86)	5,000	101.235	506,175.00
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C (ISIN: DE000A4DE9Y3)	5,000	99.929	499,645.00
BACR VAR 14 AUG 2031 6Y (ISIN: XS3069319468)	10,000	100.664	1,006,640.00
TPEIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	8,000	99.911	799,288.00
SOCGEN VAR 14 MAY 2030 4 (ISIN: FR001400ZK06)	5,000	100.471	502,355.00
BNP VAR 11 JUL 2030 (ISIN: FR0014007LK5)	5,000	92.336	461,680.00
ETEGA VAR 21 JUL 2029 4Y (ISIN: XS3097930138)	5,000	99.435	497,175.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	5,000	101.057	505,285.00
BACRED VAR 22 AUG 2031 6 (ISIN: IT0005661761)	5,000	99.062	495,310.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1 (ISIN: XS3172420930)	10,000	99.739	997,390.00
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y (ISIN: IT0005669715)	10,000	99.158	991,580.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ACAFR VAR 25 AUG 2032 7Y (ISIN: FR0014012AJ0)	5,000	98.725	493,625.00
TPEIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	10,000	98.375	983,750.00
DB VAR 17 FEB 2032 10Y (ISIN: DE000DL19VU0)	5,000	89.918	449,590.00
SABSM VAR 10 MAR 2032 (ISIN: XS3176781691)	8,000	99.517	796,136.00
EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410)	9,000	98.481	886,329.00
ERSTBK VAR 14 JAN 2033 8 (ISIN: AT0000A3HGD0)	10,000	99.364	993,640.00
TPEIR VAR 2 DEC 2031 5Y (ISIN: XS3244184159)	7,000	99.389	695,723.00
Σύνολο II.3			28,546,265.10
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)			28,546,265.10
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			30,469,117.75
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			324,891.58
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			30,794,009.33
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	
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27	XS2199268470	BLOOMBERG	Dublin	United Kingdom	BB+	S&P
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032	IT0005094088	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 20	XS2689949399	BLOOMBERG	FRANKFURT	Romania	BBB-	S&P
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	BBB	S&P
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20	XS2954181843	BLOOMBERG	STUTTGART	Luxembourg	BBB	S&P
CCHLN FXD 1.625% 14 MAY 2	XS1995795504	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203	XS3070032100	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
MBGGR FXD 3.125% 5 SEP 20	DE000A4EB2Y0	BLOOMBERG	FRANKFURT	Netherlands	A	S&P
TITIM FXD 3.625% 30 SEP 2	XS3194057553	BLOOMBERG	MOT	Italy	BB	S&P
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2	XS3192259516	BLOOMBERG	EUROMTF	Luxembourg	B	S&P
ACFP FXD 3.625% 3 SEP 203	FR0014012B88	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB-	S&P
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20	XS3195996494	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
ENOGLN FXD 5.625% 12 MAY	XS3223933261	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	BB-	S&P
MYTIL 26 MAY 2031 5Y	XS3238225224	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
DB VAR 4 APR 2030 5Y C	DE000A3829D0	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB	S&P
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y	XS2806452145	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	Greece	N/A	Composite
BAMII VAR 9 SEP 2030 5Y	IT0005611253	BLOOMBERG	MUNICH	Italy	BB+	S&P
SOCGEN VAR 15 JUL 2031	FR001400WL86	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C	DE000A4DE9Y3	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	BBB	S&P
BACR VAR 14 AUG 2031 6Y	XS3069319468	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB+	S&P
TPEIR VAR 3 DEC 2028	XS3085616079	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
SOCGEN VAR 14 MAY 2030 4	FR001400ZK06	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
BNP VAR 11 JUL 2030	FR0014007LK5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ETEGA VAR 21 JUL 2029 4Y	XS3097930138	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11	XS3124434492	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
BACRED VAR 22 AUG 2031 6	IT0005661761	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB+ *-	S&P
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1	XS3172420930	BLOOMBERG	EUROMTF	Ireland	N/A	Composite
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y	IT0005669715	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
ACAFP VAR 25 AUG 2032 7Y	FR0014012AJ0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
TPEIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
DB VAR 17 FEB 2032 10Y	DE000DL19VU0	BLOOMBERG	BERLIN	Germany	BBB	S&P
SABSM VAR 10 MAR 2032	XS3176781691	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB	S&P
EUROB 6 1/4 PERP	XS3224517410	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
ERSTBK VAR 14 JAN 2033 8	AT0000A3HGD0	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	A+	S&P
TPEIR VAR 2 DEC 2031 5Y	XS3244184159	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite