



PIRAEUS ENHANCED INCOME III BOND FUND

Πίνακας Επενδύσεων
31.03.2026

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 III BOND FUND

Απόφαση 711/16.01.2026 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΥΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			5,757,050.12
Σύνολο I.1			5,757,050.12
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	28,000.00	102.23	2,862,412.00
Σύνολο I.3			2,862,412.00
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)			8,619,462.12
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			
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026 (ISIN: XS2601458602)	70,000	99.993	6,999,510.00
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 20 (ISIN: ES0213307053)	25,000	99.504	2,487,600.00
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 9 (ISIN: FR0013169885)	20,000	99.815	1,996,300.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	13,000	98.765	1,283,945.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	30,000	99.550	2,986,500.00
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2 (ISIN: XS2934874566)	23,000	95.897	2,205,631.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	26,000	98.155	2,552,030.00
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y (ISIN: XS3037678789)	14,000	98.001	1,372,014.00
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032 (ISIN: XS3046429711)	26,000	98.181	2,552,706.00
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203 (ISIN: XS3070032100)	27,000	97.420	2,630,340.00
BTPS FXD 2.65% 15 JUN 202 (ISIN: IT0005641029)	30,000	99.478	2,984,340.00
FMEGR FXD 3.75% 8 APR 203 (ISIN: XS3036647777)	21,000	99.407	2,087,547.00
ACFP FXD 3.625% 3 SEP 203 (ISIN: FR0014012B88)	15,000	96.398	1,445,970.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	12,000	98.689	1,184,268.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	23,000	96.304	2,214,992.00
TITKGA FXD 3.5% 4 FEB 203 (ISIN: XS3263933049)	12,000	97.636	1,171,632.00
BTPS FXD 2.8% 15 JUN 2029 (ISIN: IT0005495731)	38,000	99.363	3,775,794.00
CAPFP FXD 3.125% 25 SEP 2 (ISIN: FR0014012S97)	20,000	96.546	1,930,920.00
BTPS FXD 2.7% 1 OCT 2030 (ISIN: IT0005654642)	31,000	97.866	3,033,846.00
BTPS FXD 3.15% 15 NOV 203 (ISIN: IT0005619546)	18,000	98.945	1,781,010.00
GLENLN FXD 3.668% 6 OCT 2032 (ISIN: XS3194155563)	22,000	97.716	2,149,752.00
SPGB FXD 0.6% 31 OCT 2029 (ISIN: ES0000012F43)	19,000	92.504	1,757,576.00
MEX FXD 3.5% 19 SEP 2029 (ISIN: XS3185370890)	13,000	98.253	1,277,289.00
SPGB FXD 2.4% 31 MAY 2028 (ISIN: ES0000012059)	7,000	99.297	695,079.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	2,300	100.954	232,194.20
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	13,500	103.778	1,401,003.00
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11 (ISIN: XS2790334184)	21,000	104.553	2,195,613.00
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	25,000	100.890	2,522,250.00
TREIR VAR 17 JUL 2029 4Y (ISIN: XS2845167613)	12,000	102.173	1,226,076.00
TREIR VAR 18 SEP 2035 10 (ISIN: XS2901369897)	26,000	101.495	2,638,870.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	30,000	100.237	3,007,110.00
SANTAN VAR 2 APR 2029 (ISIN: XS2908735504)	29,000	99.583	2,887,907.00
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y (ISIN: XS2956845262)	13,000	98.368	1,278,784.00
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y (ISIN: IT0005631921)	23,000	99.147	2,280,381.00
SOCGEN VAR 15 JUL 2031 (ISIN: FR001400WL86)	22,000	99.601	2,191,222.00
ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	15,000	111.350	1,670,250.00
BACRED VAR 2 NOV 2028 7Y (ISIN: XS2386287689)	19,100	95.429	1,822,693.90
BACR VAR 14 AUG 2031 6Y (ISIN: XS3069319468)	20,000	98.778	1,975,560.00
TREIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	34,000	98.978	3,365,252.00
EUROB 6 5/8 PERP (ISIN: XS3044351867)	6,000	100.229	601,374.00
TATTGA VAR 13 JUN 2035 9 (ISIN: XS3093364290)	8,000	104.671	837,368.00
EUROB VAR 7 JUL 2028 3Y (ISIN: XS3110850347)	19,000	99.027	1,881,513.00
ETEGA VAR 21 JUL 2029 4Y (ISIN: XS3097930138)	26,000	98.511	2,561,286.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	20,000	96.896	1,937,920.00
CMZB VAR 30 JUN 2037 12Y (ISIN: DE000CZ45ZY0)	16,000	97.927	1,566,832.00
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y (ISIN: IT0005669715)	20,000	97.430	1,948,600.00
ACAFP VAR 25 AUG 2032 7Y (ISIN: FR0014012AJO)	20,000	97.007	1,940,140.00
TREIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	10,000	94.621	946,210.00
EUROB VAR 29 APR 2037 11 (ISIN: XS3277937135)	24,000	95.912	2,301,888.00
BNP VAR 20 APR 2034 8Y (ISIN: FR0014015L26)	31,000	97.652	3,027,212.00
ETEGA 5.8 PERP (ISIN: XS3290846040)	7,000	95.365	667,555.00
ISPIM VAR 16 SEP 2032 8Y (ISIN: IT0005611550)	28,000	99.860	2,796,080.00

Σύνολο II.3 **108,265,735.10**

**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) **108,265,735.10**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) **116,885,197.22**

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις **-2,768,834.41**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **114,116,362.81**

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026	XS2601458602	BLOOMBERG	Gettex	NETHERLANDS	BBB	S&P
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 20	ES0213307053	BLOOMBERG	AIAF	SPAIN	A+	S&P
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 9	FR0013169885	BLOOMBERG	MUNICH	FRANCE	A-	S&P
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB-	S&P
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2	XS2934874566	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+	S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	LUXEMBOURG	BBB	S&P
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y	XS3037678789	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032	XS3046429711	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATES	BBB	S&P
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203	XS3070032100	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	A-	S&P
BTPS FXD 2.65% 15 JUN 202	IT0005641029	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
FMGR FXD 3.75% 8 APR 203	XS3036647777	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB-	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
MYTIL 26 MAY 2031 5Y	XS3238225224	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
TITKGA FXD 3.5% 4 FEB 203	XS3263933049	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB+	S&P
BTPS FXD 2.8% 15 JUN 2029	IT0005495731	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
CAPFP FXD 3.125% 25 SEP 2	FR0014012S97	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P
BTPS FXD 2.7% 1 OCT 2030	IT0005654642	BLOOMBERG	MILAN	ITALY	N/A	Composite
BTPS FXD 3.15% 15 NOV 203	IT0005619546	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A	Composite
GLENLN FXD 3.668% 6 OCT 2032	XS3194155563	BLOOMBERG	Gettex	IRELAND	BBB+	S&P
SPGB FXD 0.6% 31 OCT 2029	ES0000012F43	BLOOMBERG	MADRID	SPAIN	N/A	Composite
MEX FXD 3.5% 19 SEP 2029	XS3185370890	BLOOMBERG	EUROMTF	MEXICO	BBB	S&P
SPGB FXD 2.4% 31 MAY 2028	ES0000012059	BLOOMBERG	SEND	SPAIN	N/A	Composite
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB	Composite
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11	XS2790334184	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	Composite
DB VAR 4 APR 2030 5Y C	DE000A3829D0	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GERMANY	BBB	S&P
TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y	XS2845167613	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A	Composite
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10	XS2901369897	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB	Composite
SANTAN VAR 2 APR 2029	XS2908735504	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	SPAIN	A-	S&P
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	XS2956845262	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB	Composite
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	IT0005631921	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	ITALY	BBB	S&P
SOCGEN VAR 15 JUL 2031	FR001400WL86	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
ALPHA 11 7/8 PERP	XS2583633966	BLOOMBERG	DUSSELDORF	GREECE	N/A	Composite
BACRED VAR 2 NOV 2028 7Y	XS2386287689	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	ITALY	BBB-	S&P
BACR VAR 14 AUG 2031 6Y	XS3069319468	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB+	S&P
TPEIR VAR 3 DEC 2028	XS3085616079	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB 6 5/8 PERP	XS3044351867	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
TATTGA VAR 13 JUN 2035 9	XS3093364290	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
EUROB VAR 7 JUL 2028 3Y	XS3110850347	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB-	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
CMZB VAR 30 JUN 2037 12Y	DE000CZ45ZY0	BLOOMBERG	FRANKFURT	GERMANY	BBB-	S&P
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
EUROB VAR 29 APR 2037 11	XS3277937135	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
BNP VAR 20 APR 2034 8Y	FR0014015L26	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	A-	S&P
ETEGA 5.8 PERP	XS3290846040	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
ISPIM VAR 16 SEP 2032 8Y	IT0005611550	BLOOMBERG	MUNICH	ITALY	BBB	S&P