



PIRAEUS ENHANCED INCOME II 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



PIRAEUS ENHANCED INCOME II BOND FUND

Απόφαση 666/26.08.2025 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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			181,029.52
Σύνολο I.1			181,029.52
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	93.84	938,430.00
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	5,000.00	104.89	524,425.00
Σύνολο I.3			1,462,855.00
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)			1,643,884.52
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)	4,000	92.741	370,964.00
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	2,500	98.864	247,160.00
BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 (ISIN: IT0005094088)	14,000	90.831	1,271,634.00
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 20 (ISIN: XS2689949399)	10,000	103.057	1,030,570.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	10,000	98.765	987,650.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	5,000	98.155	490,775.00
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20 (ISIN: XS2954181843)	10,000	98.808	988,080.00
CCHLN FXD 1.625% 14 MAY 2 (ISIN: XS1995795504)	5,000	90.222	451,110.00
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203 (ISIN: XS3070032100)	5,000	97.420	487,100.00
MBGGR FXD 3.125% 5 SEP 20 (ISIN: DE000A4EB2Y0)	5,000	97.689	488,445.00
TITIM FXD 3.625% 30 SEP 2 (ISIN: XS3194057553)	5,000	98.692	493,460.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	5,000	95.286	476,430.00
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)	17,000	98.689	1,677,713.00
ENOGLN FXD 5.625% 12 MAY (ISIN: XS3223933261)	10,000	97.119	971,190.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	10,000	96.304	963,040.00



ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	5,000	100.890	504,450.00
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y (ISIN: XS2806452145)	5,000	103.145	515,725.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	5,000	103.678	518,390.00
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	9,000	99.969	899,721.00
SOCGEN VAR 15 JUL 2031 (ISIN: FR001400WL86)	5,000	99.601	498,005.00
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C (ISIN: DE000A4DE9Y3)	5,000	98.035	490,175.00
BACR VAR 14 AUG 2031 6Y (ISIN: XS3069319468)	10,000	98.778	987,780.00
TREIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	8,000	98.978	791,824.00
SOCGEN VAR 14 MAY 2030 4 (ISIN: FR001400ZK06)	5,000	99.079	495,395.00
BNP VAR 11 JUL 2030 (ISIN: FR0014007LK5)	5,000	91.533	457,665.00
ETEGA VAR 21 JUL 2029 4Y (ISIN: XS3097930138)	5,000	98.511	492,555.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	5,000	96.896	484,480.00
BACRED VAR 22 AUG 2031 6 (ISIN: IT0005661761)	5,000	97.402	487,010.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1 (ISIN: XS3172420930)	10,000	97.247	972,470.00
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y (ISIN: IT0005669715)	10,000	97.430	974,300.00
ACAFP VAR 25 AUG 2032 7Y (ISIN: FR0014012AJ0)	5,000	97.007	485,035.00
TREIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	10,000	94.621	946,210.00
DB VAR 17 FEB 2032 10Y (ISIN: DE000DL19VU0)	5,000	88.641	443,205.00
SABSM VAR 10 MAR 2032 (ISIN: XS3176781691)	8,000	97.954	783,632.00
EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410)	9,000	95.108	855,972.00
ERSTBK VAR 14 JAN 2033 8 (ISIN: AT0000A3HGD0)	10,000	97.563	975,630.00
TREIR VAR 2 DEC 2031 5Y (ISIN: XS3244184159)	7,000	97.750	684,250.00
Σύνολο II.3			27,585,170.00
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)			27,585,170.00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			29,229,054.52
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			741,442.69
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			29,970,497.21
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 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



ΧΑΡΑΚΗΡΙΣΤΙΚΑ 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	LUXEMBOURG	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	United Kingdom	BB+	S&P
BTPS FXD 2.8% 15 JUN 2029	IT0005495731	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
CAPPF 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	BERLIN	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	United Kingdom	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