



PIRAEUS ENHANCED INCOME I 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 I BOND FUND

Απόφαση 603/10.01.2025 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			237,595.39
Σύνολο I.1			237,595.39
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	71,800.00	93.84	6,737,927.40
Σύνολο I.3			6,737,927.40
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)			6,975,522.79
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)	7,000	92.741	649,187.00
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	2,000	98.864	197,728.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	15,000	99.379	1,490,685.00
FMGR FXD 1.5% 29 MAY 2030 (ISIN: XS2178769159)	15,000	92.096	1,381,440.00
CAFP FXD 2.375% 30 OCT 20 (ISIN: FR0014009E07)	10,000	96.596	965,960.00
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 20 (ISIN: XS2689949399)	8,000	103.057	824,456.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	40,000	98.765	3,950,600.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	30,000	99.550	2,986,500.00
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2 (ISIN: XS2947149360)	34,000	98.922	3,363,348.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	31,000	98.155	3,042,805.00
CCHLN FXD 1.625% 14 MAY 2 (ISIN: XS1995795504)	33,000	90.222	2,977,326.00
T FXD 3.15% 1 JUN 2030 5Y (ISIN: XS3037678607)	24,000	98.281	2,358,744.00
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203 (ISIN: XS3070032100)	18,000	97.420	1,753,560.00
BTPS FXD 2.65% 15 JUN 202 (ISIN: IT0005641029)	1,000	99.478	99,478.00
MBGGR FXD 3.125% 5 SEP 20 (ISIN: DE000A4EB2Y0)	33,000	97.689	3,223,737.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	5,000	95.286	476,430.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	5,000	98.689	493,445.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	10,000	96.304	963,040.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	10,000	102.062	1,020,620.00
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	7,000	105.785	740,495.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	16,000	106.257	1,700,112.00
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	13,000	103.778	1,349,114.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	8,000	101.818	814,544.00
ETEGA VAR 28 JUN 2035 11 (ISIN: XS2790334184)	20,000	104.553	2,091,060.00
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	10,000	100.890	1,008,900.00
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y (ISIN: XS2806452145)	9,000	103.145	928,305.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	9,000	103.678	933,102.00
ALPHA 7 1/2 PERP (ISIN: XS2805274326)	9,000	104.822	943,398.00
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10 (ISIN: XS2901369897)	10,000	101.495	1,014,950.00
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	34,000	99.969	3,398,946.00
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	10,000	99.693	996,930.00
SOCGEN VAR 15 JUL 2031 (ISIN: FR001400WL86)	23,000	99.601	2,290,823.00
ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	22,000	111.350	2,449,700.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	32,000	97.525	3,120,800.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

DB VAR 13 FEB 2031 5Y C (ISIN: DE000A4DE9Y3)	25,000	98.035	2,450,875.00
HSBC VAR 13 MAY 2030 4Y (ISIN: XS3069291196)	33,000	98.995	3,266,835.00
BACR VAR 14 AUG 2031 6Y (ISIN: XS3069319468)	30,000	98.778	2,963,340.00
TREIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	52,000	98.978	5,146,856.00
SOCGEN VAR 14 MAY 2030 4 (ISIN: FR001400ZK06)	14,000	99.079	1,387,106.00
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1 (ISIN: XS3104415545)	9,000	100.998	908,982.00
BNP VAR 11 JUL 2030 (ISIN: FR0014007LK5)	41,000	91.533	3,752,853.00
ETEGA VAR 21 JUL 2029 4Y (ISIN: XS3097930138)	7,000	98.511	689,577.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	14,000	96.896	1,356,544.00
BACRED VAR 22 AUG 2031 6 (ISIN: IT0005661761)	11,000	97.402	1,071,422.00
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y (ISIN: IT0005669715)	19,000	97.430	1,851,170.00
TREIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	5,000	94.621	473,105.00
AIB VAR 17 NOV 2027 6Y (ISIN: XS2343340852)	18,000	98.439	1,771,902.00
EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410)	5,000	95.108	475,540.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BOTS 14 AUG 2026 0Y (ISIN: IT0005666851)	6,800	99.141	674,158.80
BTF 26 AUG 2026 0Y (ISIN: FR0129437556)	1,300	99.050	128,765.00
Σύνολο II.3			84,369,298.80
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)			84,369,298.80
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			91,344,821.59
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			1,890,031.40
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			93,234,852.99
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 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	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	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB+ S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB- S&P
FMGR FXD 1.5% 29 MAY 2030	XS2178769159	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	BBB- S&P
CAFP FXD 2.375% 30 OCT 20	FR0014009E07	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB 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
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	GREECE	BB- S&P
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2	XS2947149360	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATES	BBB S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	LUXEMBOURG	BBB S&P
CCHLN FXD 1.625% 14 MAY 2	XS1995795504	BLOOMBERG	LONDON	NETHERLANDS	BBB+ S&P
T FXD 3.15% 1 JUN 2030 5Y	XS3037678607	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
MBGGR FXD 3.125% 5 SEP 20	DE000A4EB2Y0	BLOOMBERG	FRANKFURT	NETHERLANDS	A S&P
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2	XS3192259516	BLOOMBERG	EUROMTF	LUXEMBOURG	B 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
INTNED VAR 23 MAY 2029 6Y	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	NETHERLANDS	A- S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB- S&P
TREIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BB Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB Composite
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB 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
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
ALPHA 7 1/2 PERP	XS2805274326	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A Composite
TREIR VAR 18 SEP 2035 10	XS2901369897	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A Composite
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y	IT0005611253	BLOOMBERG	MUNICH	ITALY	BB+ S&P
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	N/A Composite
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
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB Composite
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C	DE000A4DE9Y3	BLOOMBERG	MUNICH	GERMANY	BBB S&P
HSBC VAR 13 MAY 2030 4Y	XS3069291196	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	A- S&P
BACR VAR 14 AUG 2031 6Y	XS3069319468	BLOOMBERG	LONDON	BRITAIN	BBB+ S&P
TREIR 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
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1	XS3104415545	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	NR Composite
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
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y	IT0005669715	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	ITALY	BBB S&P
TREIR 6 1/8	XS3201977595	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	NR Composite
AIB VAR 17 NOV 2027 6Y	XS2343340852	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	IRELAND	BBB+ S&P
EUROB 6 1/4 PERP	XS3224517410	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A Composite
BOTS 14 AUG 2026 0Y *	IT0005666851	BLOOMBERG	MOT	ITALY	N/A Composite
BTF 26 AUG 2026 0Y **	FR0129437556	BLOOMBERG	MTS FRANCE	FRANCE	N/A Composite

* treasury bill του Ιταλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

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