



Piraeus European Balanced 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 EUROPEAN BALANCED FUND

Απόφαση 6073/9/31-7-1996 της Ε.Κ.Φ.Ε.Κ 740/27-8-1996 ΤΕΥΧΟΣ Β'

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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ | | | 4,615,732.35 |
| Σύνολο I.1 | | | 4,615,732.35 |
| 2 Μέσα Χρηματαγοράς | | | |
| Σύνολο I.2 | | | 0.00 |
| 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ | | | |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ | | | |
| TENERG 2.60% 22 OCT 2026 (ISIN: GRC813119AD1) | 1,800 | 99.01 | 178,218.18 |
| PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 (ISIN: GRC5091217D9) | 3,770 | 96.66 | 364,409.33 |
| OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9) | 2,670 | 99.50 | 265,665.00 |
| Σύνολο I.3 | | | 808,292.51 |
| 4 Μετοχές | | | |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ | | | |
| Σύνολο I.4 | | | 0.00 |
| 6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων | | | |
| Σύνολο I.6 | | | 0.00 |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I) | | | 5,424,024.86 |
| 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 | | | |
| BTPS 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234) | 10,000 | 101.530 | 1,015,300.00 |
| DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 (ISIN: DE0001135176) | 15,000 | 112.303 | 1,684,545.00 |
| BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839) | 100 | 99.908 | 9,990.80 |
| FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 (ISIN: FR0010773192) | 5,000 | 104.542 | 522,710.00 |
| SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 (ISIN: ES0000012E69) | 19,000 | 87.658 | 1,665,502.00 |
| FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 10Y (ISIN: FR0013516549) | 5,000 | 86.750 | 433,750.00 |
| NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033 (ISIN: NL0010071189) | 7,000 | 97.392 | 681,744.00 |
| BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 (ISIN: IT0005094088) | 19,000 | 90.831 | 1,725,789.00 |
| MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479) | 3,000 | 98.980 | 296,940.00 |
| BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16 (ISIN: BE0000335449) | 3,000 | 90.204 | 270,612.00 |
| PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2 (ISIN: XS2359929812) | 4,000 | 99.379 | 397,516.00 |
| FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1 (ISIN: FR001400BKZ3) | 16,000 | 91.964 | 1,471,424.00 |
| BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030 (ISIN: IT0005403396) | 6,000 | 91.135 | 546,810.00 |
| SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203 (ISIN: ES00000127A2) | 9,000 | 96.252 | 866,268.00 |
| FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033 (ISIN: FR001400L834) | 25,000 | 100.013 | 2,500,325.00 |
| MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292) | 2,000 | 98.765 | 197,530.00 |
| PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996) | 4,000 | 99.550 | 398,200.00 |
| DBR FXD 2.2% 15 FEB 2034 (ISIN: DE000BU2Z023) | 26,000 | 95.111 | 2,472,886.00 |
| BTPS FXD 6% 1 MAY 2031 31 (ISIN: IT0001444378) | 15,000 | 112.743 | 1,691,145.00 |
| FRTR FXD 2.5% 25 MAY 2030 (ISIN: FR0011883966) | 11,000 | 97.916 | 1,077,076.00 |
| BTPS FXD 5% 1 AUG 2034 30 (ISIN: IT0003535157) | 17,000 | 109.278 | 1,857,726.00 |
| SPGB FXD 5.75% 30 JUL 2032 (ISIN: ES0000012411) | 22,000 | 115.153 | 2,533,366.00 |
| DBR FXD 1.7% 15 AUG 2032 (ISIN: DE0001102606) | 20,000 | 93.771 | 1,875,420.00 |
| PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494) | 7,000 | 98.689 | 690,823.00 |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ | | | |
| EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019) | 2,000 | 99.827 | 199,654.00 |
| ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855) | 3,000 | 98.969 | 296,907.00 |
| EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792) | 3,000 | 105.785 | 317,355.00 |
| TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321) | 6,000 | 106.257 | 637,542.00 |
| TREIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478) | 5,000 | 103.289 | 516,445.00 |
| EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y (ISIN: XS2956845262) | 5,000 | 98.368 | 491,840.00 |
| TREIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079) | 5,000 | 98.978 | 494,890.00 |
| TREIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595) | 6,000 | 94.621 | 567,726.00 |
| EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410) | 4,000 | 95.108 | 380,432.00 |
| Σύνολο II.3 | | | 30,786,188.80 |

**4 Μετοχές****Μετοχές Εισηγμένες****ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία**

| | | | |
|------------------------------|--------|----------|--------------|
| ING GROEP NV | 22,000 | 22.11 | 486,310.00 |
| ASML HOLDING N.V. | 2,700 | 1,119.20 | 3,021,840.00 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 6,000 | 40.29 | 241,740.00 |
| ADYEN NV | 270 | 850.60 | 229,662.00 |
| PROSUS NV | 9,000 | 38.98 | 350,820.00 |

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία

| | | | |
|--------------------|--------|----------|--------------|
| L'OREAL | 1,800 | 349.35 | 628,830.00 |
| TOTAL ENERGIES SE | 15,500 | 80.91 | 1,254,105.00 |
| BNP PARIBAS | 8,000 | 80.99 | 647,920.00 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 4,800 | 229.10 | 1,099,680.00 |
| DANONE | 5,000 | 69.04 | 345,200.00 |
| AIR LIQUIDE | 4,200 | 177.92 | 747,264.00 |
| SAINT GOBAIN | 4,000 | 70.06 | 280,240.00 |
| AXA | 13,000 | 39.24 | 510,120.00 |
| VINCI S.A. | 4,000 | 128.35 | 513,400.00 |
| SANOFI-AVENTIS ORD | 9,000 | 82.72 | 744,480.00 |
| LVMH MOET HENNESSY | 2,150 | 463.10 | 995,665.00 |
| ESSILORLUXOTTICA | 3,400 | 198.40 | 674,560.00 |
| AIRBUS GROUP | 4,500 | 160.82 | 723,690.00 |
| HERMES INTL | 300 | 1,609.00 | 482,700.00 |
| SAFRAN SA | 2,700 | 279.40 | 754,380.00 |

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία

| | | | |
|-----------------------------------|--------|----------|--------------|
| ADIDAS-SALOMON | 1,500 | 136.65 | 204,975.00 |
| BASF AG | 6,500 | 52.40 | 340,600.00 |
| DEUTSCHE BANK | 14,000 | 25.12 | 351,610.00 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 23,000 | 31.95 | 734,850.00 |
| ALLIANZ AG | 2,900 | 359.30 | 1,041,970.00 |
| SIEMENS AG | 6,000 | 205.70 | 1,234,200.00 |
| SAP AG | 8,700 | 146.90 | 1,278,030.00 |
| BAYER AG | 7,000 | 39.39 | 275,695.00 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHER | 1,050 | 539.40 | 566,370.00 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 5,000 | 52.39 | 261,950.00 |
| BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) | 2,300 | 78.00 | 179,400.00 |
| VOLKSWAGEN-PFD | 1,600 | 86.40 | 138,240.00 |
| DEUTSCHE POST | 6,000 | 44.75 | 268,500.00 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,301 | 251.10 | 326,681.10 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 8,500 | 38.00 | 323,000.00 |
| SIEMENS ENERGY AG | 4,500 | 142.25 | 640,125.00 |
| RHEINMETALL AG | 350 | 1,444.50 | 505,575.00 |

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία

| | | | |
|--------------------|---------|-------|--------------|
| BANCO SANTANDER SA | 120,000 | 9.49 | 1,138,800.00 |
| IBERDROLA SA | 45,548 | 19.75 | 899,345.26 |
| BBVA BILB VIZ ARG | 40,000 | 18.25 | 730,000.00 |
| ITX SM (INDITEX) | 9,000 | 49.24 | 443,160.00 |

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

| | | | |
|---------------------|---------|-------|------------|
| ENI SPA | 16,000 | 24.85 | 397,600.00 |
| UNICREDITO SPA | 13,000 | 60.86 | 791,180.00 |
| ENEL | 60,000 | 9.38 | 562,500.00 |
| INTESA SANPAOLO SPA | 135,000 | 5.16 | 696,735.00 |

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες

| | | | |
|----------------|-------|--------|------------|
| ANHEUSER-BUSCH | 6,000 | 59.72 | 358,320.00 |
| ARGENX SE | 500 | 620.80 | 310,400.00 |

Σύνολο II.4**29,732,417.36****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Παρισιού**

| | | | |
|-------------------------|-------|-------|------------|
| LYX ETF EURSTX600 BANKS | 5,000 | 56.09 | 280,425.00 |
|-------------------------|-------|-------|------------|

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο BrsaItaliana

| | | | |
|-----------------------------|--------|------|-----------|
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | 10,000 | 8.90 | 89,020.00 |
|-----------------------------|--------|------|-----------|

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Xetra

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------------|
| ISHARES CORE EURO GOV BOND UCITS ET | 32,000 | 108.54 | 3,473,120.00 |
| WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF | 15,000 | 32.04 | 480,525.00 |
| ISHARES CORE DAX UCITS ETF | 6,000 | 187.68 | 1,126,080.00 |

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο EURONEXT

| | | | |
|------------------------------|--------|-------|------------|
| ISHARES EURO STOXX50 UCITS D | 10,000 | 56.14 | 561,400.00 |
|------------------------------|--------|-------|------------|

Σύνολο II.5**6,010,570.00****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο II.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)****66,529,176.16****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****71,953,201.02****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****662,689.09****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****72,615,890.11**



| | | |
|---|--------|---------------------|
| 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) | | |
| (α)EURO BUND | | |
| EURO-BUND FUTURE Jun26 | 10,000 | 1,253,900.00 |
| Σύνολο IV.1 | | 1,253,900.00 |
| 2 Options | | |
| (α)ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΗΣ PUT | | |
| 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) | | |
| | | 1,253,900.00 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) | | |
| | | 1,253,900.00 |

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

| ΟΜΟΛΟΓΟ | ISIN | ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ | ΧΩΡΑ | ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ | |
|-----------------------------|--------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------|-----------|
| TENERG 2.60% 22 OCT 2026 | GRC813119AD1 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ATHENS | GREECE | N/A | Composite |
| PANGAE FXD 2.3% 20 JUL 2028 | GRC5091217D9 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ATHENS | GREECE | N/A | Composite |
| OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 | GRC3371241B9 | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ | ATHENS | GREECE | N/A | Composite |
| BTPS 01/03/14-30 3.5% | IT0005024234 | BLOOMBERG | MOT | ITALY | N/A | Composite |
| DBR FXD 5.5% 4 JAN 2031 | DE0001135176 | BLOOMBERG | ALL GERMAN SE | GERMANY | N/A | Composite |
| BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 | IT0005170839 | BLOOMBERG | MOT | ITALY | N/A | Composite |
| FRTR FXD 4.5% 25 APR 2041 | FR0010773192 | BLOOMBERG | MTS FRANCE | FRANCE | A+u | S&P |
| SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 | ES0000012E69 | BLOOMBERG | MADRID | SPAIN | N/A | Composite |
| FRTR FXD 0% 25 NOV 2030 10Y | FR0013516549 | BLOOMBERG | EURONEXT-PARIS | FRANCE | N/A | Composite |
| NETHER FXD 2.5% 15 JAN 2033 | NL0010071189 | BLOOMBERG | EURONEXT-AMSTER | NETHERLANDS | N/A | Composite |
| BTPS FXD 1.65% 1 MAR 2032 | IT0005094088 | BLOOMBERG | MOT | ITALY | N/A | Composite |
| MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 | XS2337604479 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | BB+ | S&P |
| BGB FXD 1% 22 JUN 2031 16 | BE0000335449 | BLOOMBERG | EURONEXT-BRUSS | BELGIUM | N/A | Composite |
| PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2 | XS2359929812 | BLOOMBERG | EURONEXT-DUBLIN | GREECE | BB- | S&P |
| FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1 | FR001400BKZ3 | BLOOMBERG | EURONEXT-PARIS | FRANCE | N/A | Composite |
| BTPS FXD 0.95% 1 AUG 2030 | IT0005403396 | BLOOMBERG | MILAN | ITALY | N/A | Composite |
| SPGB FXD 1.95% 30 JUL 203 | ES00000127A2 | BLOOMBERG | SEND | SPAIN | N/A | Composite |
| FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033 | FR001400L834 | BLOOMBERG | EURONEXT-PARIS | FRANCE | N/A | Composite |
| 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 |
| DBR FXD 2.2% 15 FEB 2034 | DE000BU2Z023 | BLOOMBERG | ALL GERMAN SE | GERMANY | N/A | Composite |
| BTPS FXD 6% 1 MAY 2031 31 | IT0001444378 | BLOOMBERG | MOT | ITALY | N/A | Composite |
| FRTR FXD 2.5% 25 MAY 2030 | FR0011883966 | BLOOMBERG | MTS FRANCE | FRANCE | N/A | Composite |
| BTPS FXD 5% 1 AUG 2034 30 | IT0003535157 | BLOOMBERG | MOT | ITALY | N/A | Composite |
| SPGB FXD 5.75% 30 JUL 2032 | ES0000012411 | BLOOMBERG | SEND | SPAIN | A- | Composite |
| DBR FXD 1.7% 15 AUG 2032 | DE0001102606 | BLOOMBERG | ALL GERMAN SE | GERMANY | N/A | Composite |
| PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 | XS3195996494 | BLOOMBERG | EURONEXT-DUBLIN | GREECE | BB- | S&P |
| EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y | XS2338193019 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | BBB- | S&P |
| ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y | XS2388172855 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | N/A | Composite |
| EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y | XS2724510792 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | BBB- | S&P |
| TPEIR VAR 17 APR 2034 10 | XS2747093321 | BLOOMBERG | LUXEMBOURG | GREECE | BB | Composite |
| TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y | XS2802909478 | BLOOMBERG | EUROMTF | GREECE | BBB- | Composite |
| EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y | XS2956845262 | BLOOMBERG | EUROMTF | GREECE | BBB | Composite |
| TPEIR VAR 3 DEC 2028 | XS3085616079 | BLOOMBERG | EUROMTF | GREECE | N/A | Composite |
| TPEIR 6 1/8 | XS3201977595 | BLOOMBERG | EUROMTF | GREECE | N/A | Composite |
| EUROB 6 1/4 PERP | XS3224517410 | BLOOMBERG | EUROMTF | GREECE | N/A | Composite |