



PIRAEUS HELLENIC 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 HELLENIC BOND FUND

Απόφ. 4/15-03-94 της Ε.Κ. ΦΕΚ 237/05-04-94 ΤΕΥΧΟΣ Β

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			4,305,225.28
Σύνολο I.1			4,305,225.28
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	182,355	102.723	18,732,013.63
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	132,657	100.854	13,379,025.39
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	101,146	99.879	10,102,323.38
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	69,900	102.667	7,176,423.30
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	90,000	86.350	7,771,500.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	110,000	93.843	10,322,730.00
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	145,000	88.411	12,819,595.00
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y (ISIN: GR0138017836)	40,000	61.477	2,459,080.00
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	110,000	91.171	10,028,810.00
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	125,000	104.885	13,110,625.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	113,000	103.333	11,676,629.00
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	130,000	98.261	12,773,930.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	165,000	99.044	16,342,260.00
GGB FXD 4.125% 15 JUN 54 (ISIN: GR0138018842)	90,000	94.670	8,520,300.00
GGB FXD 3.375% 16 JUN 2036 (ISIN: GR0124042764)	90,000	96.032	8,642,880.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	2,480	99.400	246,512.00
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20 (ISIN: GRC245125BD4)	9550	97.4877	931,007.54
Σύνολο I.3			165,035,644.24
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	620	0.001	0.62
Σύνολο I.4			0.62
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			169,340,870.14
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			
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2 (ISIN: XS2359929812)	50,000	99.379	4,968,950.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	10,000	102.283	1,022,830.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	35,000	98.765	3,456,775.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	13,000	99.550	1,294,150.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	10,000	95.286	952,860.00
PPCGA FXD 4.25% 31 OCT 20 (ISIN: XS3195996494)	30,000	98.689	2,960,670.00
MYTIL 26 MAY 2031 5Y (ISIN: XS3238225224)	35,000	96.304	3,370,640.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	13,000	106.257	1,381,341.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	10,000	103.678	1,036,780.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	57,010	97.525	5,559,900.25
EUROB 6 5/8 PERP (ISIN: XS3044351867)	15,000	100.229	1,503,435.00
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1 (ISIN: XS3104415545)	15,000	100.998	1,514,970.00
TPEIR 6 3/4 (ISIN: XS3103647031)	10,000	100.213	1,002,130.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	15,000	96.896	1,453,440.00
TPEIR 6 1/8 (ISIN: XS3201977595)	17,000	94.621	1,608,557.00
EUROB 6 1/4 PERP (ISIN: XS3224517410)	15,000	95.108	1,426,620.00
EUROB VAR 29 APR 2037 11 (ISIN: XS3277937135)	10,000	95.912	959,120.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BTF 7 OCT 2026 0Y (ISIN: FR0129287316)	15,000	98.740	1,481,100.00
Σύνολο II.3			36,954,268.25



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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)	36,954,268.25
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	206,295,138.39
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	2,632,800.39
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	208,927,938.78
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 3.9% 30 JAN 2033	GR0128015725	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 4% 30 JAN 2037	GR0133011248	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	GR0138015814	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y	GR0138017836	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 4.125% 15 JUN 54	GR0138018842	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
GGB FXD 3.375% 16 JUN 2036	GR0124042764	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB S&P
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A Composite
LAMDAG FXD 3.8% 18 NOV 20	GRC245125BD4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB- S&P
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	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
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
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB Composite
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	Greece	N/A Composite
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB Composite
EUROB 6 5/8 PERP	XS3044351867	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A Composite
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1	XS3104415545	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A Composite
TPEIR 6 3/4	XS3103647031	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A Composite
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11	XS3124434492	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
EUROB VAR 29 APR 2037 11	XS3277937135	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A Composite
BTF 7 OCT 2026 0Y *	FR0129287316	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A Composite

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