



# ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



## ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 ΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 541/26.04.2024 της Ε.Κ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			405,871.48
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>405,871.48</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>405,871.48</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	5,900.00	99.908	589,457.20
BGB FXD 1% 22 JUN 2026 10 (ISIN: BE0000337460)	46,200.00	99.725	4,607,295.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	58,000.00	98.980	5,740,840.00
ΜΟΗGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	99,000.00	99.303	9,830,997.00
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY (ISIN: FR0014000NZ4)	49,000.00	99.711	4,885,839.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	63,000.00	100.131	6,308,253.00
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY (ISIN: FR0013334695)	50,000.00	99.809	4,990,450.00
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202 (ISIN: XS1748456974)	133,000.00	99.726	13,263,558.00
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026 (ISIN: XS2013745703)	128,000.00	99.647	12,754,816.00
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202 (ISIN: XS2355599197)	105,000.00	99.497	10,447,185.00
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5 (ISIN: FR0014002C30)	97,000.00	99.529	9,654,313.00
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2 (ISIN: XS2344385815)	118,000.00	99.696	11,764,128.00
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4 (ISIN: XS2342706996)	58,000.00	99.645	5,779,410.00
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875% (ISIN: XS2086868010)	61,000.00	99.717	6,082,737.00
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2 (ISIN: FR0013430733)	75,000.00	99.567	7,467,525.00



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20 (ISIN: XS2176783319)	57,000.00	99.827	5,690,139.00
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026 (ISIN: XS2178769076)	27,180.00	99.744	2,711,041.92
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26 (ISIN: XS2177013252)	20,000.00	99.694	1,993,880.00
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2 (ISIN: DK0030485271)	50,000.00	99.671	4,983,550.00
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY (ISIN: XS2000538343)	27,000.00	99.789	2,694,303.00
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20 (ISIN: XS2185867830)	20,000.00	99.773	1,995,460.00
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7 (ISIN: XS2014291616)	115,360.00	99.784	11,511,082.24
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2 (ISIN: XS2390400633)	56,000.00	99.625	5,579,000.00
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN (ISIN: XS2013574038)	56,000.00	99.757	5,586,392.00
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20 (ISIN: DE000CZ40N46)	100,000.00	99.662	9,966,200.00
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL (ISIN: XS2365097455)	30,000.00	99.454	2,983,620.00
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	233,000.00	99.827	23,259,691.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	56,500.00	100.672	5,687,968.00
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5 (ISIN: XS2355059168)	162,010.00	99.814	16,170,866.14
CS VAR 24 JUN 2027 8Y C (ISIN: CH0483180946)	69,500.00	99.565	6,919,767.50
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	231,200.00	100.954	23,340,564.80
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4 (ISIN: XS2623501181)	70,000.00	100.166	7,011,620.00
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y (ISIN: BE0974365976)	128,000.00	99.454	12,730,112.00
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2486589596)	98,000.00	100.030	9,802,940.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>274,785,000.80</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>274,785,000.80</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>275,190,872.28</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>			<b>3,933,986.13</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>279,124,858.41</b>



<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο III.1</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>	
<b>Σύνολο III.2</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>	
<b>Σύνολο III.3</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>	
<b>Σύνολο III.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>	
<b>Σύνολο III.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο III.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>	<b>0.00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
<b>Σύνολο IV.1</b>	<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>	
<b>Σύνολο IV.2</b>	<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>	
<b>Σύνολο IV.3</b>	<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>	
<b>Σύνολο IV.4</b>	<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>	
<b>Σύνολο IV.5</b>	<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
<b>Σύνολο IV.6</b>	<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>	<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>	<b>0.00</b>



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BGB FXD 1% 22 JUN 2026 10	BE0000337460	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	N/A	Composite
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	Composite
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY	FR0014000NZ4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB-	S&P
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY	FR0013334695	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB-	S&P
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202	XS1748456974	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026	XS2013745703	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202	XS2355599197	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VIIEP FXD 0% 9 JUN 2026 5	FR0014002C30	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2	XS2344385815	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4	XS2342706996	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Sweden	A	S&P
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875%	XS2086868010	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2	FR0013430733	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20	XS2176783319	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	A-	S&P
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026	XS2178769076	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26	XS2177013252	BLOOMBERG	London	Netherlands	A-	S&P
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2	DK0030485271	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	A-	S&P
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY	XS2000538343	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	A-	S&P
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20	XS2185867830	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Netherlands	A	S&P
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7	XS2014291616	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2	XS2390400633	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN	XS2013574038	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20	DE000CZ40N46	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	BBB	S&P
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL	XS2365097455	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	B-	S&P
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	XS2355059168	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	BBB-	S&P
CS VAR 24 JUN 2027 8Y C	CH0483180946	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4	XS2623501181	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y	BE0974365976	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	A-	S&P
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y	XS2486589596	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P