



# PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN 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](http://www.piraeusaedak.gr)

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



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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			694,736.25
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>694,736.25</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>			
<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>694,736.25</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>			
RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026 (ISIN: AT0000A1K9C8)	325,000.00	99.082	32,201,650.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	84,000.00	98.980	8,314,320.00
BTPS FXD 3.8% 15 APR 2026 (ISIN: IT0005538597)	121,000.00	100.056	12,106,776.00
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4 (ISIN: XS2555218291)	110,000.00	100.518	11,056,980.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	64,000.00	100.131	6,408,384.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	15,000.00	100.621	1,509,315.00
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026 (ISIN: XS2671621402)	109,000.00	100.427	10,946,543.00
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026 (ISIN: XS2537060746)	108,000.00	100.826	10,889,208.00
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026 (ISIN: XS1050842423)	63,000.00	99.991	6,299,433.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027 (ISIN: FR0011224963)	26,000.00	101.585	2,641,210.00
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026 (ISIN: XS2623668634)	90,000.00	100.427	9,038,430.00
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026 (ISIN: XS2644417227)	86,000.00	100.454	8,639,044.00
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026 (ISIN: XS2178586157)	20,000.00	99.853	1,997,060.00
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026 (ISIN: FR001400KZP3)	118,000.00	100.754	11,888,972.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	10,000.00	101.032	1,010,320.00
BTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026 (ISIN: IT0005556011)	120,000.00	100.617	12,074,040.00
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026 (ISIN: XS2697483118)	89,000.00	100.676	8,960,164.00
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	12,000.00	100.840	1,210,080.00
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3 (ISIN: XS2617256065)	27,000.00	100.219	2,705,913.00
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026 (ISIN: XS1893631769)	110,000.00	99.663	10,962,930.00
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026 (ISIN: XS2837886014)	19,000.00	100.419	1,907,961.00
BNP FXD 2.875% 1 OCT 2026 (ISIN: XS1378880253)	55,000.00	99.968	5,498,240.00
UCGIM FXD 2.125% 24 OCT 2 (ISIN: XS1508450688)	141,000.00	99.684	14,055,444.00



<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	87,000.00	99.827	8,684,949.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	85,000.00	100.270	8,522,950.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	216,000.00	100.954	21,806,064.00
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4 (ISIN: XS2705604077)	110,000.00	100.874	11,096,140.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>242,432,520.00</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>242,432,520.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>243,127,256.25</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>			<b>4,378,680.47</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>247,505,936.72</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	
RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026	AT0000A1K9C8	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	AA+	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
BTPS FXD 3.8% 15 APR 2026	IT0005538597	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4	XS2555218291	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A+	S&P
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026	XS2671621402	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Sweden	A	S&P
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026	XS2537060746	BLOOMBERG	FRANKFURT	Luxembourg	BBB	S&P
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026	XS1050842423	BLOOMBERG	Extra MOT	jersey	N/A	Composite
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTT GART	France	BBB	S&P
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026	XS2623668634	BLOOMBERG	EUROMTF	United States	A	S&P
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026	XS2644417227	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	A	S&P
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026	XS2178586157	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB	Composite
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026	FR001400KZP3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
BTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026	IT0005556011	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026	XS2697483118	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	Composite
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3	XS2617256065	BLOOMBERG	New York	United States	AA-	S&P
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026	XS1893631769	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026	XS2837886014	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB+	S&P
BNP FXD 2.875% 1 OCT 2026	XS1378880253	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
UCGIM FXD 2.125% 24 OCT 2	XS1508450688	BLOOMBERG	STUTT GART	Italy	A-	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P