Piraeus
Asset Management

PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PIRAEUS TARGET MATURITY 2026 I INCOME EUROPEAN BOND FUND
Απόφαση 473/19.07.2023 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2026

	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			13,729,124.18
	Σύνολο Ι.1			**13,729,124.18**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**			
	Σύνολο Ι.2			**0.00**
3	**Ομολογίες - ΕΓΕΔ**			
	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
	Σύνολο Ι.3			**0.00**
4	**Μετοχές**			
	Μετοχές μη Εισηγμένες			
	Σύνολο Ι.4			**0.00**
5	**Αμοιβαία Κεφάλαια**			
	Σύνολο Ι.5			**0.00**
6	**Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**			
	Σύνολο Ι.6			**0.00**
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)			**13,729,124.18**
II	**ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**			
1	**Διαθέσιμα - Καταθέσεις**			
	Σύνολο ΙΙ.1			**0.00**
2	**Μέσα Χρηματαγοράς**			
	Σύνολο ΙΙ.2			**0.00**
3	**Ομολογίες**			
	ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
	SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5)	368,000.00	99.870	36,752,160.00
	RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026 (ISIN: AT0000A1K9C8)	596,000.00	99.897	59,538,612.00
	MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	84,000.00	99.614	8,367,576.00
	BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 (ISIN: XS2555218291)	110,000.00	100.014	11,001,540.00
	AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	13,000.00	100.161	1,302,093.00
	VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027 (ISIN: FR0011224963)	26,000.00	100.682	2,617,732.00
	TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	10,000.00	100.400	1,004,000.00
	INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026 (ISIN: XS2697483118)	89,000.00	100.000	8,900,000.00
	CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	12,000.00	100.208	1,202,496.00
	VW FXD 2.25% 16 OCT 2026 (ISIN: XS1893631769)	110,000.00	99.933	10,992,630.00
	LLOYDS FXD 1.5% 12 SEP 2027 (ISIN: XS1681050610)	190,000.00	98.251	18,667,690.00
	BNP FXD 2.875% 1 OCT 2026 (ISIN: XS1378880253)	55,000.00	99.993	5,499,615.00
	UCGIM FXD 2.125% 24 OCT 2026 (ISIN: XS1508450688)	141,000.00	99.914	14,087,874.00

	ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
	TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	85,000.00	99.983	8,498,555.00
	NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	94,500.00	100.485	9,495,832.50
	SANTAN VAR 18 OCT 2027 4 (ISIN: XS2705604077)	110,000.00	99.962	10,995,820.00
	DB VAR 12 JUL 2028 4Y C (ISIN: DE000A383J95)	22,000.00	100.401	2,208,822.00
	T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	BTF 28 OCT 2026 0Y (ISIN: FR0129704088)	178,000.00	99.817	17,767,426.00
	Σύνολο II.3			**228,900,473.50**
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)			**228,900,473.50**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			**242,629,597.68**
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			**2,982,086.41**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**245,611,684.09**
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	
SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026	ES00000128H5	BLOOMBERG	SEND	Spain	COMPOSITE	N/A
RAGB FXD 0.75% 20 OCT 2026	AT0000A1K9C8	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	S&P	AA+
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	S&P	BB+
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026	XS2555218291	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	S&P	A-
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdor	S&P	A+
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTTGART	France	S&P	BBB
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	S&P	A+
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026	XS2697483118	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	COMPOSITE	N/A
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	COMPOSITE	BBB
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026	XS1893631769	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	S&P	BBB+
LLOYDS FXD 1.5% 12 SEP 2027	XS1681050610	BLOOMBERG	London	United Kingdor	S&P	A-
BNP FXD 2.875% 1 OCT 2026	XS1378880253	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	COMPOSITE	N/A
UCGIM FXD 2.125% 24 OCT26	XS1508450688	BLOOMBERG	STUTTGART	Italy	S&P	A-
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	S&P	BBB-
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C	XS2528858033	BLOOMBERG	London	United Kingdor	S&P	A-
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	A-
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C	DE000A383J95	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	S&P	BBB
BTF 28 OCT 2026 0Y	FR0129704088	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	COMPOSITE	N/A

* treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης,τριμηνιαίας διάρκειας, zero coupon