



PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II 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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 II INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 564/19.07.2024 της Ε.Κ.

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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			298,522.09
Σύνολο I.1			298,522.09
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			298,522.09
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 FXD 2.05% 1 AUG 2027 (ISIN: IT0005274805)	2,000	99.10	198,194.00
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027 (ISIN: XS0834385923)	36,000	100.25	3,608,856.00
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	10,000	102.16	1,021,570.00
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2 (ISIN: XS2530444624)	10,000	100.87	1,008,730.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	1,700	101.03	171,754.40
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY (ISIN: XS2628821873)	15,000	101.07	1,516,095.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	47,000	98.71	4,639,276.00
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027 (ISIN: XS2491738949)	19,000	100.47	1,908,930.00
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867% (ISIN: XS2586123965)	20,000	101.11	2,022,100.00
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202 (ISIN: IT0005599904)	8,000	100.86	806,848.00
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20 (ISIN: XS2887185127)	19,000	99.83	1,896,751.00
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2 (ISIN: XS2487054004)	61,000	99.16	6,049,004.00
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2 (ISIN: XS2680745119)	5,000	101.13	505,640.00
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHF2)	18,000	100.70	1,812,528.00
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20 (ISIN: XS2485162163)	38,000	98.45	3,740,948.00
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y (ISIN: XS2887901325)	23,000	99.87	2,297,079.00
ACAFP FXD 3.375% 28 JUL 2 (ISIN: FR001400E7J5)	37,000	100.35	3,712,802.00
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027 (ISIN: XS2889374356)	32,000	99.87	3,195,872.00
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20 (ISIN: XS2904651093)	31,000	99.02	3,069,651.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	25,500	99.05	2,525,800.50
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	39,000	98.97	3,859,791.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	6,000	100.27	601,620.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	82,000	99.16	8,130,874.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	4,000	101.39	405,572.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,000	101.60	1,320,787.00
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	15,000	101.99	1,529,790.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	34,000	104.46	3,551,742.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	78,000	98.91	7,715,214.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	73,000	100.75	7,354,677.00
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5 (ISIN: XS2648493570)	22,000	104.38	2,296,272.00
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C (ISIN: DE000A383J95)	31,000	100.75	3,123,250.00

Σύνολο II.3**85,598,017.90****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)****85,598,017.90****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****85,896,539.99****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,796,270.01****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****87,692,810.00**

**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
BTPS FXD 2.05% 1 AUG 2027	IT0005274805	BLOOMBERG	Milan	Italy	NR	Composite
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027	XS0834385923	BLOOMBERG	London	Australia	A	Composite
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	BBB	S&P
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTT GART	Germany	BBB-	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027	XS2491738949	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB+	S&P
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867%	XS2586123965	BLOOMBERG	New York	United States	BBB-	S&P
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202	IT0005599904	BLOOMBERG	MOT	Italy	NR	Composite
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20	XS2887185127	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Sweden	A	S&P
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2	XS2487054004	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2	XS2680745119	BLOOMBERG	London	United States	BBB	S&P
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20	FR001400KHF2	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20	XS2485162163	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+	S&P
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y	XS2887901325	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	A	S&P
ACA FP FXD 3.375% 28 JUL 2	FR001400E7J5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027	XS2889374356	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	A	S&P
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20	XS2904651093	BLOOMBERG	London	Netherlands	A	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	Composite
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y	XS2576362839	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	A-	Composite
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y	IT0005598971	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5	XS2648493570	BLOOMBERG	FRANKFURT	Cyprus	BBB-	S&P
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C	DE000A383J95	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	BBB	S&P