



# PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I 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)



## PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 616/13.03.2025 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			366,303.12
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>366,303.12</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ</b>			
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	64,540.00	98.83	6,378,701.18
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4% (ISIN: GRC2451207D1)	33,350.00	99.42	3,315,813.75
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>9,694,514.93</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>10,060,818.05</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>			
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027 (ISIN: XS0834385923)	13,000	100.246	1,303,198.00
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4 (ISIN: XS2625985945)	60,000	101.730	6,103,800.00
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027 (ISIN: XS2491738949)	36,000	100.470	3,616,920.00
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867% (ISIN: XS2586123965)	55,000	101.105	5,560,775.00
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHF2)	30,000	100.696	3,020,880.00
VW FXD 2.25% 1 OCT 2027 8 (ISIN: XS1972547696)	10,000	98.456	984,560.00
EOANGR FXD 1.25% 19 OCT 2 (ISIN: XS1702729275)	20,000	97.111	1,942,220.00
NWG FXD 2.75% 4 NOV 2027 (ISIN: XS2931916972)	65,000	99.319	6,455,735.00
BMW FXD 3% 2 NOV 2027 3Y (ISIN: DE000A3LT431)	54,000	99.873	5,393,142.00
LLOYDS FXD 1.5% 12 SEP 20 (ISIN: XS1681050610)	29,000	97.594	2,830,226.00
TOYOTA 5 NOV 2027 6Y (ISIN: XS2338955805)	46,000	95.411	4,388,906.00
CCEP FXD 1.5% 8 NOV 2027 (ISIN: XS1907122656)	64,000	97.536	6,242,304.00
HSBC FXD 0.1% 3 SEP 2027 (ISIN: FR0013444304)	56,000	95.949	5,373,144.00
BTPS FXD 6.5% 1 NOV 2027 (ISIN: IT0001174611)	56,000	105.696	5,918,976.00
BACRED FXD 2.9% 28 SEP 20 (ISIN: IT0005507832)	15,000	99.295	1,489,425.00



<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	12,000	100.972	1,211,664.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	81,500	104.463	8,513,734.50
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5 (ISIN: XS2648493570)	60,000	104.376	6,262,560.00
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C (ISIN: DE000A383J95)	60,000	100.750	6,045,000.00
BACRED VAR 2 NOV 2028 7Y (ISIN: XS2386287689)	137,500	95.429	13,121,487.50
UBS VAR 5 NOV 2028 8Y C (ISIN: CH0576402181)	173,000	95.170	16,464,410.00
SABSM VAR 10 NOV 2028 6Y (ISIN: XS2553801502)	69,000	102.706	7,086,714.00
BNP VAR 1 SEP 2028 8Y C (ISIN: FR0013532280)	80,000	96.041	7,683,280.00
SOCGEN VAR 22 SEP 2028 8 (ISIN: FR0013536661)	130,000	96.423	12,534,990.00
SANUK VAR 25 AUG 2028 6Y (ISIN: XS2525226622)	54,000	99.943	5,396,922.00
DANBNK VAR 9 NOV 2028 5Y (ISIN: XS2715918020)	78,000	101.846	7,943,988.00
EUROB VAR 6 DEC 2032 10Y (ISIN: XS2562543442)	70,000	108.747	7,612,290.00
TREIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	59,000	98.98	5,839,702.00
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>166,340,953.00</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>166,340,953.00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>176,401,771.05</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>			<b>2,518,829.93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>178,920,600.98</b>
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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	
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027	GRC1451207D3	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4%	GRC2451207D1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027	XS0834385923	BLOOMBERG	London	Australia	A	Composite
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4	XS2625985945	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	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
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20	FR001400KHF2	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
VW FXD 2.25% 1 OCT 2027 8	XS1972547696	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
EOANGR FXD 1.25% 19 OCT 2	XS1702729275	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Netherlands	BBB+	S&P
NWG FXD 2.75% 4 NOV 2027	XS2931916972	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
BMW FXD 3% 2 NOV 2027 3Y	DE000A3LT431	BLOOMBERG	TRADEGATE	United States	A	S&P
LLOYDS FXD 1.5% 12 SEP 20	XS1681050610	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
TOYOTA 5 NOV 2027 6Y	XS2338955805	BLOOMBERG	London	United States	A+	S&P
CCEP FXD 1.5% 8 NOV 2027	XS1907122656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	A-	Composite
HSBC FXD 0.1% 3 SEP 2027	FR0013444304	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
BTPS FXD 6.5% 1 NOV 2027	IT0001174611	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BACRED FXD 2.9% 28 SEP 20	IT0005507832	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C	XS2528858033	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	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
BACRED VAR 2 NOV 2028 7Y	XS2386287689	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB-	S&P
UBS VAR 5 NOV 2028 8Y C	CH0576402181	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
SABSM VAR 10 NOV 2028 6Y	XS2553801502	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
BNP VAR 1 SEP 2028 8Y C	FR0013532280	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
SOCGEN VAR 22 SEP 2028 8	FR0013536661	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
SANUK VAR 25 AUG 2028 6Y	XS2525226622	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
DANBNK VAR 9 NOV 2028 5Y	XS2715918020	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Denmark	A-	S&P
EUROB VAR 6 DEC 2032 10Y	XS2562543442	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	Composite
TPEIR VAR 3 DEC 2028	XS3085616079	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite