



PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 524/11.03.2024 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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			534,772.28
Σύνολο I.1			534,772.28
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 29 MAY 2026 0Y (ISIN: GR0002281500)	5000	99.63	498,150.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	12020	99.0101	1,190,101.40
Σύνολο I.3			1,688,251.40
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)			2,223,023.68
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			
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27 (ISIN: XS2577572188)	62,000	101.50	6,292,814.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	26,000	100.62	2,616,146.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27 (ISIN: FR0011224963)	31,000	101.59	3,149,135.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	59,530	101.03	6,014,434.96
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	60,000	100.84	6,050,400.00
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 202 (ISIN: IT0005580045)	95,000	100.23	9,522,135.00
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027 (ISIN: DE000A3LBMV2)	29,000	100.00	2,899,942.00
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027 (ISIN: ES0000012M77)	42,000	99.82	4,192,314.00
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027 (ISIN: XS2583741934)	46,000	100.36	4,616,376.00
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY (ISIN: XS2628821873)	27,000	101.07	2,728,971.00
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026 (ISIN: XS1893631769)	22,000	99.66	2,192,586.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	33,900	98.71	3,346,201.20
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2 (ISIN: XS2623957078)	21,000	100.45	2,109,513.00
SOCGEN FXD 3% 12 FEB 2027 (ISIN: FR001400U1B5)	34,000	100.07	3,402,278.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	109,900	99.05	10,885,704.90
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	66,000	98.97	6,531,954.00
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	50,000	100.27	5,013,500.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	110,000	101.39	11,153,230.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	112,000	101.60	11,379,088.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	17,000	104.46	1,775,871.00
BACRED VAR 14 MAR 2028 5 (ISIN: XS2597999452)	109,000	101.30	11,041,918.00
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y (ISIN: XS2743029253)	38,000	100.38	3,814,592.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	60,650	98.91	5,999,073.45
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2596599063)	36,000	101.51	3,654,180.00
UBS VAR 17 MAR 2028 5Y (ISIN: CH1255915006)	60,000	101.23	6,073,980.00

Σύνολο II.3**136,456,337.51****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)****136,456,337.51****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****138,679,361.19****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,022,022.66****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****139,701,383.85**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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	
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 29 MAY 2026 0Y *	GR0002281500	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27	XS2577572188	BLOOMBERG	HI-MTF	Italy	BBB	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A+	S&P
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTTGART	France	BBB	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	Composite
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 202	IT0005580045	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027	DE000A3LBM72	BLOOMBERG	MUNICH	Canada	A	S&P
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027	ES0000012M77	BLOOMBERG	SEND	Spain	N/A	Composite
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027	XS2583741934	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026	XS1893631769	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2	XS2623957078	BLOOMBERG	BERLIN	Italy	A-	S&P
SOCGEN FXD 3% 12 FEB 2027	FR001400U1B5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	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	N/A	Composite
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	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
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
BACRED VAR 14 MAR 2028 5	XS2597999452	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB	S&P
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y	XS2743029253	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y	XS2596599063	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
UBS VAR 17 MAR 2028 5Y	CH1255915006	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P

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