



PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC 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

**PIRAEUS TARGET MATURITY 2027 I INCOME HELLENIC BOND FUND**

Απόφαση 430/13.10.2022 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			580,808.36
Σύνολο I.1			580,808.36
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	458,100.00	101.792	46,630,915.20
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	98,100.00	102.667	10,071,632.70
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026 (ISIN: GR0118019679)	4,100.00	99.828	409,294.80
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027 (ISIN: GR0118020685)	209,000.00	99.584	20,813,056.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	15,000.00	93.843	1,407,645.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	31,700.00	102.229	3,240,659.30
			82,573,203.00
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)			83,154,011.36
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			
ΤΙΤΚΓΑ FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	47,000.00	98.864	4,646,608.00
ΜΥΤΙΛ FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	45,500	98.980	4,503,590.00
ΜΟΗΓΑ FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	17,500	99.303	1,737,802.50
ΡΡCΓΑ FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	93,000	99.379	9,242,247.00
ΡΟΜΑΝΙ FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	3,100	98.708	305,994.80
CONGR FXD 3.625% 30 NOV 2 (ISIN: XS2558972415)	27,000	100.278	2,707,506.00
ESM FXD 2.375% 30 SEP 202 (ISIN: EU000A1Z99V7)	33,000	99.441	3,281,553.00
SOCGEN FXD 4% 16 NOV 2027 (ISIN: FR001400DZM5)	8,000	101.299	810,392.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	109,000.00	99.051	10,796,559.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	101,000.00	98.969	9,995,869.00
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	22,000.00	100.270	2,205,940.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	54,000.00	100.954	5,451,516.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	118,800.00	104.463	12,410,204.40
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	96,000.00	102.490	9,839,040.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	47,000.00	100.749	4,735,203.00
EUROB VAR 7 JUL 2028 3Y (ISIN: XS3110850347)	51,000.00	99.027	5,050,377.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BTF 30 DEC 2026 0Y (ISIN: FR0129287340)	37,000.00	98.100	3,629,700.00
Σύνολο II.3			91,350,101.70



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**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)	91,350,101.70
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	174,504,113.06
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	2,198,539.67
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	176,702,652.73

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	
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028	GR0124034688	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.875% 23 JUL2026	GR0118019679	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB GGB FXD 2% 22 APR 2027	GR0118020685	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27	XS2199268470	BLOOMBERG	Dublin	United Kingdom	BB+	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
CONGR FXD 3.625% 30 NOV 2	XS2558972415	BLOOMBERG	STUTTGART	Germany	BBB	Composite
ESM FXD 2.375% 30 SEP 202	EU000A1299V7	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Supranational	AAA	S&P
SOCGEN FXD 4% 16 NOV 2027	FR001400DZM5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	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	N/A	Composite
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
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BBB-	S&P
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y	IT0005598971	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
EUROB VAR 7 JUL 2028 3Y	XS3110850347	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	S&P
BTF 30 DEC 2026 0Y *	FR0129287340	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite

* treasury bill του Ιταλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon