



PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 III 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 2028 III INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 601/08.01.2025 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τοιμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			827,347.94
Σύνολο I.1			827,347.94
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)			827,347.94
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			
INTNED FXD 1.375% 11 JAN (ISIN: XS1730885073)	93,000	96.76	8,998,308.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	40,000	99.38	3,975,160.00
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28 (ISIN: XS2575952697)	38,000	101.16	3,844,004.00
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)	73,000	101.66	7,420,815.00
GS FXD 0.25% 26 JAN 2028 (ISIN: XS2292954893)	47,000	94.61	4,446,717.00
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202 (ISIN: IT0005521171)	29,500	101.76	3,001,861.00
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)	101,000	100.23	10,123,129.00
SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 20 (ISIN: XS2298304499)	101,000	94.65	9,559,145.00
ROMANI FXD 2.125% 7 MAR 2 (ISIN: XS2434895558)	63,000	96.72	6,093,612.00
GS FXD 2% 22 MAR 2028 10Y (ISIN: XS1796209010)	50,000	97.60	4,880,100.00
ABIBB FXD 2% 17 MAR 2028 (ISIN: BE6285455497)	30,000	97.87	2,936,070.00
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN (ISIN: XS1718316281)	72,000	96.63	6,957,072.00
BTPS FXD 2% 1 FEB 2028 9Y (ISIN: IT0005323032)	50,000	98.54	4,926,950.00
FRÉGR FXD 0.75% 15 JAN 20 (ISIN: XS2101357072)	103,000	95.68	9,855,143.00
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 (ISIN: FR00140022B3)	84,000	94.46	7,934,304.00
LHAGR FXD 3.75% 11 FEB 20 (ISIN: XS2296203123)	40,000	100.15	4,005,800.00
HON FXD 2.25% 22 FEB 2028 (ISIN: XS1366026919)	54,000	100.00	5,400,000.00
SWEDA FXD 0.2% 12 JAN 202 (ISIN: XS2282210231)	159,000	94.66	15,050,463.00
IBM FXD 0.3% 11 FEB 2028 (ISIN: XS2115091717)	114,000	94.80	10,807,542.00
UBS FXD 0.25% 24 FEB 2028 (ISIN: CH0595205524)	196,000	94.21	18,465,748.00
ISPRM 17 FEB 2028 29Y (ISIN: IT0001200390)	101,000	93.57	9,450,065.00
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB (ISIN: XS3008888953)	65,000	99.01	6,435,910.00
NGGLN FXD 0.163% 20 JAN 2 (ISIN: XS2289408440)	72,000	94.47	6,802,056.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	22,000	99.83	2,196,194.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	224,000	105.95	23,733,696.00
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	218,000	102.97	22,446,588.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	89,000	101.57	9,039,552.00
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)	215,000	104.16	22,394,400.00
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)	225,000	103.20	23,219,325.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	159,000	101.69	16,168,551.00
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y (ISIN: FR001400G3A1)	66,000	100.88	6,657,816.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	128,000	101.82	13,032,704.00
ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	106,000	111.35	11,803,100.00
ACAFF VAR 26 JAN 2029 4Y (ISIN: FR001400SVD1)	166,000	99.56	16,526,462.00
CMZB VAR 8 DEC 2028 3Y (ISIN: DE000CZ45Y63)	58,000	98.90	5,735,910.00
CABKSM VAR 9 FEB 2029 8Y (ISIN: XS2297549391)	191,000	94.93	18,131,057.00
UCGIM VAR 17 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2577053825)	98,000	102.47	10,042,452.00
UBS VAR 1 MAR 2029 6Y C (ISIN: CH1214797172)	94,000	107.72	10,125,586.00
CMZB VAR 25 MAR 2029 (ISIN: DE000CZ439B6)	55,000	103.35	5,684,030.00
BBVASM VAR 14 JAN 2029 (ISIN: XS2430998893)	96,000	95.90	9,206,016.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BTF 30 DEC 2026 0Y (ISIN: FR0129287340)	31,000	98.10	3,041,100.00
---	--------	-------	--------------

Σύνολο II.3**400,554,513.00****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)****400,554,513.00****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****401,381,860.94****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,578,542.18****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****402,960,403.12****III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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	
INTNED FXD 1.375% 11 JAN	XS1730885073	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28	XS2575952697	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028	XS2576255249	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
GS FXD 0.25% 26 JAN 2028	XS2292954893	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	United States	BBB+	S&P
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202	IT0005521171	BLOOMBERG	Vorvel	Italy	A-	S&P
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2	XS2757515882	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 20	XS2298304499	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
ROMANI FXD 2.125% 7 MAR 2	XS2434895558	BLOOMBERG	Gettex	Romania	BBB-	S&P
GS FXD 2% 22 MAR 2028 10Y	XS1796209010	BLOOMBERG	Vorvel	United States	BBB+	S&P
ABIBB FXD 2% 17 MAR 2028	BE6285455497	BLOOMBERG	London	Belgium	A-	S&P
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN	XS1718316281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
BTPS FXD 2% 1 FEB 2028 9Y	IT0005323032	BLOOMBERG	MTS S.p.A	Italy	N/A	Composite
FREGR FXD 0.75% 15 JAN 20	XS2101357072	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB	S&P
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028	FR00140022B3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
LHAGR FXD 3.75% 11 FEB 20	XS2296203123	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
HON FXD 2.25% 22 FEB 2028	XS1366026919	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	A	S&P
SWEDA FXD 0.2% 12 JAN 202	XS2282210231	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	A	S&P
IBM FXD 0.3% 11 FEB 2028	XS2115091717	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
UBS FXD 0.25% 24 FEB 2028	CH0595205524	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
ISPIM 17 FEB 2028 29Y	IT0001200390	BLOOMBERG	MOT	Italy	A-	Composite
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB	XS3008888953	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 0.163% 20 JAN 2	XS2289408440	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2555925218	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y	XS2583203950	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y	FR001400G3A1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
ALPHA 11 7/8 PERP	XS2583633966	BLOOMBERG	BERLIN	Greece	N/A	Composite
ACAFF VAR 26 JAN 2029 4Y	FR001400SVD1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
CMZB VAR 8 DEC 2028 3Y	DE000CZ45Y63	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	A	S&P
CABKSM VAR 9 FEB 2029 8Y	XS2297549391	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
UCGIM VAR 17 JAN 2029 6Y	XS2577053825	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	A-	S&P
UBS VAR 1 MAR 2029 6Y C	CH1214797172	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
CMZB VAR 25 MAR 2029	DE000CZ439B6	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
BBVASM VAR 14 JAN 2029	XS2430998893	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
BTF 30 DEC 2026 0Y*	FR0129287340	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite

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