



# PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



## PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 II INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 441/06.03.2023 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			223,490.52
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>223,490.52</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ</b>			
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	20,000.00	102.667	2,053,340.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	103,000.00	102.229	10,529,587.00
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>12,582,927.00</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>12,806,417.52</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>			
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	26,500.00	99.379	2,633,543.50
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	60,000.00	101.044	6,062,640.00
FMGR FXD 3.875% 20 SEP 2027 (ISIN: XS2530444624)	15,000.00	100.873	1,513,095.00
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028 (ISIN: XS2577396430)	21,000.00	100.712	2,114,952.00
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	2,000.00	102.659	205,318.00
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028 (ISIN: XS2554488978)	26,000.00	101.317	2,634,242.00
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028 (ISIN: ES0000012B39)	3,000.00	97.403	292,209.00
EFSF FXD 3% 15 DEC 2028 (ISIN: EU000A2SCAH1)	21,500.00	100.393	2,158,449.50
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	15,500.00	101.500	1,573,250.00
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028 (ISIN: FR001400D0F9)	17,000.00	101.457	1,724,769.00
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028 (ISIN: XS2596537972)	22,000.00	100.355	2,207,810.00
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028 (ISIN: XS2621007231)	11,000.00	100.341	1,103,751.00
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4 (ISIN: XS2625985945)	9,000.00	101.730	915,570.00
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5 (ISIN: XS2630117328)	9,000.00	100.807	907,263.00
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202 (ISIN: IT0005521171)	13,000.00	101.758	1,322,854.00
IBESM 30 MAR 2028 (ISIN: XS2909821899)	19,000.00	99.016	1,881,304.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	23,500.00	105.954	2,489,919.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	3,000.00	101.568	304,704.00
ISPRM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,500.00	101.599	1,371,586.50
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	10,000.00	101.986	1,019,860.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	20,000.00	102.062	2,041,240.00
TREIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	15,000.00	104.463	1,566,945.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	8,000.00	101.818	814,544.00
HSBC VAR 20 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2817916484)	8,000.00	100.522	804,176.00

**Σύνολο II.3** **39,663,994.50**

**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)** **39,663,994.50**

**ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)** **52,470,412.02**

**Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις** **886,313.89**

**ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** **53,356,725.91**

**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**



<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 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	
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2027	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTTGART	Germany	BBB-	S&P
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028	XS2577396430	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB-	S&P
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028	XS2554488978	BLOOMBERG	MUNICH	Netherlands	BBB+	S&P
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028	ES0000012B39	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Spain	N/A	Composite
EFSS FXD 3% 15 DEC 2028	EU000A2SCAH1	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	A+	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028	FR001400D0F9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028	XS2596537972	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB+	S&P
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028	XS2621007231	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4	XS2625985945	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB	S&P
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5	XS2630117328	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB	Composite
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202	IT0005521171	BLOOMBERG	Vorvel	Italy	A-	S&P
IBESM 30 MAR 2028	XS2909821899	BLOOMBERG	FRANKFURT	Spain	BBB+	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	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
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
HSBC VAR 20 MAY 2029 4Y	XS2817916484	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P