



PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 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 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 435/11.01.2023 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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			991,856.90
Σύνολο I.1			991,856.90
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)			991,856.90
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 29 MAY 2026 0Y (ISIN: GR0002281500)	7,000.00	99.630	697,410.00
Σύνολο II.2			697,410.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	110,000.00	102.157	11,237,270.00
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027 (ISIN: IT0005412264)	40,000.00	100.369	4,014,760.00
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027 (ISIN: DE000CZ40LW5)	62,000.00	100.768	6,247,616.00
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28 (ISIN: XS2575952697)	185,000.00	101.158	18,714,230.00
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028 (ISIN: XS2575971994)	165,000.00	101.165	16,692,225.00
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)	118,000.00	101.655	11,995,290.00
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27 (ISIN: XS2534785865)	90,000.00	100.330	9,029,700.00
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y (ISIN: DE000A30VQ09)	20,000.00	101.145	2,022,900.00
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028 (ISIN: DK0030045703)	153,000.00	101.174	15,479,622.00
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028 (ISIN: XS2583600791)	103,000.00	100.806	10,383,018.00
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	45,000.00	101.044	4,546,980.00
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028 (ISIN: XS2589712996)	82,000.00	101.706	8,339,892.00
RBIANV FXD 5.75% 27 JAN 20 (ISIN: XS2547936984)	90,000.00	104.095	9,368,550.00
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)	14,000.00	100.229	1,403,206.00
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN (ISIN: XS1718316281)	40,000.00	96.626	3,865,040.00
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 (ISIN: FR00140022B3)	52,000.00	94.456	4,911,712.00
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB (ISIN: XS3008888953)	36,000.00	99.014	3,564,504.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ****ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	34,000.00	99.827	3,394,118.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	184,500.00	105.954	19,548,513.00
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y (ISIN: AT000B121967)	116,000.00	101.672	11,793,952.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	53,000.00	99.157	5,255,321.00
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2586877446)	150,000.00	105.482	15,822,300.00
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	166,000.00	102.966	17,092,356.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	80,000.00	101.393	8,111,440.00
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	160,000.00	101.625	16,260,000.00
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	49,000.00	100.972	4,947,628.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	241,000.00	101.568	24,477,888.00
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)	155,000.00	104.160	16,144,800.00
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)	150,000.00	103.197	15,479,550.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	17,000.00	101.599	1,727,183.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	115,000.00	101.689	11,694,235.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	227,000.00	101.818	23,112,686.00
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2801451571)	50,000.00	101.761	5,088,050.00
TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y (ISIN: XS2845167613)	150,000.00	102.173	15,325,950.00
ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	110,000.00	111.350	12,248,500.00
BBVASM VAR 14 JAN 2029 (ISIN: XS2430998893)	18,000.00	95.896	1,726,128.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BTF 30 DEC 2026 0Y (ISIN: FR0129287340)	20,000.00	98.100	1,962,000.00
---	-----------	--------	--------------

Σύνολο II.3**373,029,113.00****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)****373,726,523.00****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****374,718,379.90****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****4,641,473.91****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****379,359,853.81**

**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
GTB 29 MAY 2026 0Y *	GR0002281500	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	Composite
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	BBB S&P
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027	IT0005412264	BLOOMBERG	Extra MOT	Italy	N/A Composite
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027	DE000CZ40LW5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB- S&P
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28	XS2575952697	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+ S&P
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028	XS2575971994	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB S&P
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028	XS2576255249	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A S&P
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27	XS2534785865	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+ S&P
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y	DE000A30VQ09	BLOOMBERG	Gettex	Germany	A S&P
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028	DK0030045703	BLOOMBERG	NOMX COPENHAGEN	Denmark	BBB+ S&P
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028	XS2583600791	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	A S&P
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A Composite
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028	XS2589712996	BLOOMBERG	STUTTGART	Japan	A Composite
RBIAV FXD 5.75% 27 JAN 20	XS2547936984	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	N/A Composite
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2	XS2757515882	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+ S&P
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN	XS1718316281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB S&P
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028	FR00140022B3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A S&P
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB	XS3008888953	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	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
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y	AT000B121967	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	N/A Composite
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A- S&P
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y	XS2586877446	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A Composite
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB S&P
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A- S&P
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C	XS2528858033	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A- 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
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB Composite
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y	XS2801451571	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	BBB- S&P
TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y	XS2845167613	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A Composite
ALPHA 11 7/8 PERP	XS2583633966	BLOOMBERG	BERLIN	Greece	N/A Composite
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 Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμήνης διάρκειας, zero coupon

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