Piraeus
Asset Management

PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2026

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

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

PIRAEUS TARGET MATURITY 2028 I INCOME EUROPEAN BOND FUND
Απόφαση 435/11.01.2023 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30.09.2026

	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			631,943.30
	Σύνολο I.1			**631,943.30**
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)			**631,943.30**
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			
	ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	110,000.00	101.180	11,129,800.00
	ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027 (ISIN: IT0005412264)	40,000.00	99.931	3,997,240.00
	CMZB FXD 4% 30 MAR 2027 (ISIN: DE000CZ40LW5)	31,000.00	100.126	3,103,906.00
	SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 2028 (ISIN: XS2575952697)	185,000.00	100.416	18,576,960.00
	ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028 (ISIN: XS2575971994)	165,000.00	100.499	16,582,335.00
	NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)	118,000.00	100.806	11,895,108.00
	BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 2027 (ISIN: XS2534785865)	90,000.00	99.952	8,995,680.00
	DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y (ISIN: DE000A30VQ09)	20,000.00	100.450	2,009,000.00
	NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028 (ISIN: DK0030045703)	153,000.00	100.334	15,351,102.00
	SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028 (ISIN: XS2583600791)	103,000.00	100.152	10,315,656.00
	BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	45,000.00	99.989	4,499,505.00
	MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028 (ISIN: XS2589712996)	82,000.00	100.666	8,254,612.00
	RBIAV FXD 5.75% 27 JAN 2028 (ISIN: XS2547936984)	90,000.00	102.597	9,233,730.00
	CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2028 (ISIN: XS2757515882)	14,000.00	99.543	1,393,602.00
	SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN 2028 (ISIN: XS1718316281)	40,000.00	97.180	3,887,200.00
	SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 (ISIN: FR00140022B3)	52,000.00	95.289	4,955,028.00
	ENELIM FXD 2.625% 24 FEB 2028 (ISIN: XS3008888953)	36,000.00	98.656	3,551,616.00

	ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
	EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	184,500.00	103.857	19,161,616.50
	VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y (ISIN: AT000B121967)	116,000.00	100.998	11,715,768.00
	BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	53,000.00	99.375	5,266,875.00
	ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2586877446)	150,000.00	103.846	15,576,900.00
	DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	166,000.00	101.918	16,918,388.00
	CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	78,000.00	100.607	7,847,346.00
	ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	160,000.00	100.311	16,049,760.00
	BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	241,000.00	100.637	24,253,517.00
	AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)	155,000.00	102.526	15,891,530.00
	SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)	150,000.00	101.753	15,262,950.00
	ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	12,000.00	100.701	1,208,412.00
	UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	158,000.00	100.765	15,920,870.00
	ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	227,000.00	100.677	22,853,679.00
	BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2801451571)	50,000.00	101.071	5,053,550.00
	TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y (ISIN: XS2845167613)	150,000.00	101.022	15,153,300.00
	ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	110,000.00	108.802	11,968,220.00
	BBVASM VAR 14 JAN 2029 (ISIN: XS2430998893)	18,000.00	96.523	1,737,414.00
	T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	BTF 30 DEC 2026 0Y (ISIN: FR0129287340)	81,000.00	99.346	8,047,026.00
	Σύνολο II.3			**367,619,201.50**
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)			**367,619,201.50**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			**368,251,144.80**
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			**8,816,300.99**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			**377,067,445.79**

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	
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	S&P	BBB
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027	IT0005412264	BLOOMBERG	Extra MOT	Italy	COMPOSITE	N/A
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027	DE000CZ40LW5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	S&P	BBB-
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 2028	XS2575952697	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	A+
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028	XS2575971994	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	S&P	BBB
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028	XS2576255249	BLOOMBERG	London	United Kingdom	S&P	A
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 2027	XS2534785865	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	A+
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y	DE000A30VQ09	BLOOMBERG	Gettex	Germany	S&P	A
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028	DK0030045703	BLOOMBERG	NOMX COPENHAGEN	Denmark	S&P	A-
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028	XS2583600791	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	S&P	A
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	Italy	COMPOSITE	N/A
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028	XS2589712996	BLOOMBERG	STUTTGART	Japan	COMPOSITE	A
RBIAV FXD 5.75% 27 JAN 2028	XS2547936984	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	COMPOSITE	N/A
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2028	XS2757515882	BLOOMBERG	London	Netherlands	S&P	BBB+
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN 2028	XS1718316281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	BBB
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028	FR00140022B3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	A
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB 2028	XS3008888953	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	S&P	BBB
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	S&P	BBB-
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y	AT000B121967	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	COMPOSITE	N/A
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	A-
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y	XS2586877446	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	COMPOSITE	N/A
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	S&P	BBB
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	S&P	BBB
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	A-
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	A-
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2555925218	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	S&P	BBB+
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y	XS2583203950	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	BBB
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	S&P	BBB
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	S&P	BBB
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	COMPOSITE	N/A
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y	XS2801451571	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	S&P	BBB-
TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y	XS2845167613	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	COMPOSITE	N/A
ALPHA 11 7/8 PERP	XS2583633966	BLOOMBERG	BERLIN	Greece	COMPOSITE	N/A
BBVASM VAR 14 JAN 2029	XS2430998893	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	A-
BTF 30 DEC 2026 0Y *	FR0129287340	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	COMPOSITE	N/A

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