



PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 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 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 579/07.10.2024 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			160,573.37
Σύνολο I.1			160,573.37
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)			160,573.37
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			
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	15,000	101.07	1,516,020.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	15,910	102.28	1,627,322.53
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	48,000	98.77	4,740,720.00
BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y (ISIN: IT0005611055)	42,000	99.75	4,189,416.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	48,000	99.55	4,778,400.00
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29 (ISIN: XS2082345955)	19,000	90.30	1,715,776.00
T FXD 2.6% 17 DEC 2029 15 (ISIN: XS1144088165)	18,760	96.69	1,813,923.16
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2 (ISIN: XS2947149360)	23,000	98.92	2,275,206.00
BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029 (ISIN: FR001400CFW8)	22,000	99.99	2,199,758.00
ACAFF FXD 2.5% 29 AUG 202 (ISIN: FR001400CEQ3)	23,000	97.30	2,237,854.00
ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 20 (ISIN: XS2389343380)	24,000	90.22	2,165,304.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	10,000	103.44	1,034,400.00
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	23,000	103.29	2,375,647.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	18,000	103.68	1,866,204.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	38,000	100.24	3,809,006.00
HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904540775)	25,000	99.19	2,479,725.00
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	15,000	99.97	1,499,535.00
INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2891742731)	19,000	99.53	1,891,070.00
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	42,000	99.69	4,187,106.00
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5 (ISIN: FR001400U1Q3)	25,000	99.56	2,488,925.00
UBS VAR 15 JUN 2030 8Y (ISIN: CH1194000357)	17,000	98.41	1,672,970.00
Σύνολο II.3			52,564,287.69



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)	52,564,287.69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	52,724,861.06
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	925,206.01
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	53,650,067.07
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
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece		Composite
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y	IT0005611055	BLOOMBERG	MOT	Italy	NR	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29	XS2082345955	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
T FXD 2.6% 17 DEC 2029 15	XS1144088165	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2	XS2947149360	BLOOMBERG	London	United States	BBB	S&P
BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029	FR001400CFW8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ACAFP FXD 2.5% 29 AUG 202	FR001400CEQ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 20	XS2389343380	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	Composite
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	Composite
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	Greece	NR	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite
HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y	XS2904540775	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y	IT0005611253	BLOOMBERG	MUNICH	Italy	BB+	S&P
INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y	XS2891742731	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	NR	Composite
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5	FR001400U1Q3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
UBS VAR 15 JUN 2030 8Y	CH1194000357	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P