Piraeus
Asset Management

PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 III 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 2029 III INCOME EUROPEAN BOND FUND
Απόφαση 579/07.10.2024 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			242,718.42
	Σύνολο I.1			**242,718.42**
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**			
	30.06.2026			**0.00**
6	**Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**			
	Σύνολο I.6			**0.00**
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			**242,718.42**
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 2029 (ISIN: XS2806471368)	15,000	99.84	1,497,600.00
	ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 2029 (ISIN: XS2867254224)	17,910	100.33	1,796,928.21
	MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	48,000	97.72	4,690,608.00
	BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y (ISIN: IT0005611055)	42,000	98.00	4,115,790.00
	PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031 (ISIN: XS2929387996)	46,000	99.17	4,561,728.00
	CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 2029 (ISIN: XS2082345955)	18,000	90.33	1,625,994.00
	T FXD 2.6% 17 DEC 2029 (ISIN: XS1144088165)	18,760	95.90	1,799,159.04
	NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2029 (ISIN: XS2947149360)	23,000	97.66	2,246,272.00
	BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029 (ISIN: FR001400CFW8)	22,000	98.47	2,166,340.00
	ACAFP FXD 2.5% 29 AUG 2029 (ISIN: FR001400CEQ3)	23,000	96.04	2,208,943.00
	ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 2029 (ISIN: XS2389343380)	21,000	90.36	1,897,539.00
	ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
	ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	10,000	101.84	1,018,420.00
	TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	23,000	101.71	2,339,215.00
	ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	18,000	102.63	1,847,358.00
	EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	38,000	99.31	3,773,932.00
	HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904540775)	25,000	97.98	2,449,525.00
	BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	15,000	99.03	1,485,435.00
	INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2891742731)	19,000	98.37	1,868,954.00
	ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	42,000	97.73	4,104,702.00
	SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5 (ISIN: FR001400U1Q3)	25,000	97.69	2,442,325.00
	UBS VAR 15 JUN 2030 8Y (ISIN: CH1194000357)	17,000	97.76	1,661,937.00
	T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	BTF 30 DEC 2026 0Y (ISIN: FR0129287340)	1,500	99.35	149,019.00
	Σύνολο II.3			**51,747,723.25**

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)	**51,747,723.25**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	**51,990,441.67**
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	**659,176.31**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**52,649,617.98**
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 2029	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	A-
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 2029	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	COMPOSITE	N/A
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	S&P	BB+
BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y	IT0005611055	BLOOMBERG	MOT	Italy	COMPOSITE	N/A
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	S&P	BB
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 2029	XS2082345955	BLOOMBERG	London	Netherlands	S&P	BBB+
T FXD 2.6% 17 DEC 2029	XS1144088165	BLOOMBERG	New York	United States	S&P	BBB
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2029	XS2947149360	BLOOMBERG	London	United States	S&P	BBB
BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029	FR001400CFW8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	A-
ACAFP FXD 2.5% 29 AUG 2029	FR001400CEQ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	A+
ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 2029	XS2389343380	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	S&P	BBB
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	COMPOSITE	N/A
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	COMPOSITE	BBB-
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	Greece	COMPOSITE	N/A
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	COMPOSITE	BBB+
HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y	XS2904540775	BLOOMBERG	London	United Kingdor	S&P	A-
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y	IT0005611253	BLOOMBERG	MUNICH	Italy	S&P	BBB-
INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y	XS2891742731	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	S&P	A-
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	COMPOSITE	N/A
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5	FR001400U1Q3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	BBB
UBS VAR 15 JUN 2030 8Y	CH1194000357	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	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