



PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 II INCOME EUROPEAN BOND FUND

Απόφαση 510/22.12.2023 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			340,894.09
Σύνολο I.1			340,894.09
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	6950	101.800	707,510.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	31,650.00	99.500	3,149,175.00
Σύνολο I.3			3,856,685.00
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)			
			4,197,579.09
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028 (ISIN: IT0005340929)	170,500.00	99.765	17,009,932.50
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y (ISIN: XS1861206636)	35,000.00	96.770	3,386,950.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	16,000.00	99.379	1,590,064.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6 (ISIN: XS2587352340)	42,000.00	101.604	4,267,368.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000.00	101.124	1,011,240.00
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20 (ISIN: DE000A3827R4)	54,000.00	100.864	5,446,656.00
NWG FXD 3.625% 9 JAN 2029 (ISIN: XS2745115837)	21,000.00	100.750	2,115,750.00
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028 (ISIN: XS2745725155)	15,000.00	100.690	1,510,350.00
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202 (ISIN: XS2760217880)	49,000.00	99.426	4,871,874.00
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN (ISIN: XS2747590896)	44,000.00	99.691	4,386,404.00
SGOFP FXD 3.5% 18 JAN 202 (ISIN: XS2576245281)	52,000.00	100.036	5,201,872.00
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV (ISIN: FR001400M6G3)	37,000.00	102.204	3,781,548.00
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029 (ISIN: XS2560495462)	36,000.00	100.236	3,608,496.00
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2 (ISIN: XS2747776487)	20,000.00	101.165	2,023,300.00
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2 (ISIN: XS1023703090)	40,000.00	101.001	4,040,040.00
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029 (ISIN: XS2776511060)	23,000.00	100.327	2,307,521.00
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20 (ISIN: FR001400G3Y1)	44,000.00	99.364	4,372,016.00
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20 (ISIN: XS2779881601)	11,000.00	100.326	1,103,586.00
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	11,000.00	101.068	1,111,748.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	22,000.00	99.550	2,190,100.00
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20 (ISIN: XS2954181843)	28,000.00	98.808	2,766,624.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	26,000.00	105.785	2,750,410.00
TREIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	47,120.00	106.257	5,006,829.84
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	46,200.00	103.778	4,794,543.60
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2743029766)	33,000.00	100.205	3,306,765.00
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C (ISIN: DE000A3826R6)	63,000.00	100.485	6,330,555.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	68,000.00	103.440	7,033,920.00
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2745719000)	66,000.00	101.378	6,690,948.00
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: BE0002987684)	35,000.00	101.979	3,569,265.00
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y (ISIN: XS2729836234)	53,000.00	101.810	5,395,930.00
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y (ISIN: IT0005570988)	15,000.00	103.342	1,550,130.00
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y (ISIN: DE000CZ43ZN8)	50,000.00	103.969	5,198,450.00
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	16,000.00	100.890	1,614,240.00
TREIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	15,000.00	103.289	1,549,335.00

Σύνολο II.3**132,894,760.94****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)****132,894,760.94****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****137,092,340.03****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****1,861,237.68****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****138,953,577.71****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
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A Composite
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	Milan	Italy	N/A Composite
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y	XS1861206636	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	United States	BBB+ S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB- S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	Composite
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20	DE000A3827R4	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB S&P
NWG FXD 3.625% 9 JAN 2029	XS2745115837	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A S&P
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028	XS2745725155	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+ S&P
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202	XS2760217880	BLOOMBERG	FRANKFURT	Sweden	A S&P
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN	XS2747590896	BLOOMBERG	EURONEXT-MILAN	Italy	A Composite
SGOFF FXD 3.5% 18 JAN 202	XS2576245281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+ S&P
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV	FR001400M6G3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A S&P
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029	XS2560495462	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB S&P
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2	XS2747776487	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A S&P
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2	XS1023703090	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	A- S&P
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029	XS2776511060	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A- S&P
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20	FR001400G3Y1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+ S&P
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20	XS2779881601	BLOOMBERG	FRANKFURT	United Kingdom	BBB S&P
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A- S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB- S&P
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20	XS2954181843	BLOOMBERG	STUTT GART	Luxembourg	BBB S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB- S&P
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB Composite
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y	XS2743029766	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+ S&P
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C	DE000A3826R6	BLOOMBERG	Gettex	Germany	A S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A Composite
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y	XS2745719000	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A- S&P
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y	BE0002987684	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	A- S&P
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y	XS2729836234	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB S&P
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y	IT0005570988	BLOOMBERG	SEND	Italy	A- S&P
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y	DE000CZ43ZN8	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB S&P
DB VAR 4 APR 2030 5Y C	DE000A3829D0	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB S&P
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB- Composite