Piraeus
Asset Management

PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 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

PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I INCOME EUROPEAN BOND FUND
Απόφαση 442/06.03.2023 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			117,068.18
	Σύνολο I.1			**117,068.18**
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)			**117,068.18**
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			
	AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	1,190.00	101.25	120,483.93
	ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	3,000.00	100.08	300,249.00
	VW FXD 4.25% 29 MAR 2029 (ISIN: XS2604699327)	11,000.00	100.13	1,101,419.00
	GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 (ISIN: XS2587352340)	13,000.00	100.58	1,307,566.00
	NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029 (ISIN: XS1989380172)	7,000.00	99.85	698,922.00
	BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029 (ISIN: FR001400GGZ0)	12,000.00	100.30	1,203,648.00
	ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028 (ISIN: XS2613658710)	11,000.00	101.07	1,111,726.00
	NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029 (ISIN: XS2575973776)	10,000.00	100.01	1,000,140.00
	GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y (ISIN: XS2536502227)	10,500.00	100.52	1,055,481.00
	BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028 (ISIN: FR001400F075)	3,000.00	100.82	302,457.00
	EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029 (ISIN: FR001400D6N0)	12,000.00	101.05	1,212,600.00
	SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028 (ISIN: XS2572496623)	8,000.00	100.97	807,744.00
	FREGR FXD 5% 28 NOV 2029 (ISIN: XS2559501429)	9,000.00	102.61	923,490.00
	DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029 (ISIN: XS2623221228)	10,000.00	99.89	998,860.00
	SANTAN FXD 3.875% 22 APR 2029 (ISIN: XS2806471368)	15,000.00	99.84	1,497,600.00
	MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	17,000.00	97.72	1,661,257.00
	PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031 (ISIN: XS2929387996)	5,000.00	99.17	495,840.00
	ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
	DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	10,000.00	101.92	1,019,180.00
	ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	10,000.00	100.31	1,003,110.00
	BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	5,000.00	100.64	503,185.00
	INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	12,000.00	101.02	1,212,228.00
	UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	12,000.00	100.77	1,209,180.00
	ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000.00	104.65	627,924.00
	AIB VAR 23 JUL 2029 6Y (ISIN: XS2578472339)	12,000.00	101.13	1,213,500.00
	LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6 (ISIN: XS2569069375)	10,000.00	101.02	1,010,190.00
	MS VAR 2 MAR 2029 5Y C (ISIN: XS2595028536)	11,000.00	101.16	1,112,793.00
	CABKSM VAR 19 JUL 2029 6 (ISIN: XS2649712689)	9,000.00	101.98	917,838.00
	ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	6,000.00	101.84	611,052.00
	EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y (ISIN: XS2956845262)	7,000.00	97.55	682,843.00
	T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
	BOTS 14 DEC 2026 1Y (ISIN: IT0005684888)	1,000.00	99.49	99,485.00
	BTF 30 DEC 2026 0Y (ISIN: FR0129287340)	2,000.00	99.35	198,692.00
	Σύνολο II.3			**27,220,682.93**

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)	**27,220,682.93**
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	**27,337,751.11**
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	**579,616.10**
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	**27,917,367.21**
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	
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	London	United Kingdom	S&P	BBB
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	S&P	BBB
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029	XS2604699327	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	S&P	BBB+
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	S&P	BBB
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029	XS1989380172	BLOOMBERG	TISE	United States	S&P	A
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029	FR001400GGZ0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	A+
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028	XS2613658710	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	S&P	BBB
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029	XS2575973776	BLOOMBERG	London	United Kingdom	S&P	BBB
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y	XS2536502227	BLOOMBERG	Gettex	United States	S&P	BBB+
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028	FR001400F075	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	BBB+
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029	FR001400D6N0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	S&P	BBB+
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028	XS2572496623	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	S&P	A
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029	XS2559501429	BLOOMBERG	Gettex	Germany	S&P	BBB
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029	XS2623221228	BLOOMBERG	EUROMTF	Netherlands	S&P	A-
SANTAN FXD 3.875% 22 APR 2029	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	A-
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	S&P	BB+
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2031	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	S&P	BB
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	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-
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	S&P	A-
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	S&P	BBB
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	COMPOSITE	N/A
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y	XS2578472339	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	S&P	BBB+
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6	XS2569069375	BLOOMBERG	London	United Kingdom	S&P	A-
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C	XS2595028536	BLOOMBERG	London	United States	S&P	A-
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6	XS2649712689	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	S&P	BBB+
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	COMPOSITE	N/A
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	XS2956845262	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	COMPOSITE	BBB+
BOTS 14 DEC 2026 1Y **	IT0005684888	BLOOMBERG	MOT	Italy	COMPOSITE	N/A
BTF 30 DEC 2026 0Y *	FR0129287340	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	COMPOSITE	N/A

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