

PIRAEUS TARGET MATURITY 2029 I 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



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			358,342.16
Σύνολο I.1			358,342.16
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)			358,342.16
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	102.66	122,164.21
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	3,000.00	101.50	304,500.00
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029 (ISIN: XS2604699327)	11,000.00	101.49	1,116,335.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 (ISIN: XS2587352340)	13,000.00	101.60	1,320,852.00
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029 (ISIN: XS1989380172)	8,000.00	101.43	811,432.00
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029 (ISIN: FR001400GGZ0)	12,000.00	101.97	1,223,628.00
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028 (ISIN: XS2613658710)	11,000.00	102.08	1,122,858.00
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029 (ISIN: XS2575973776)	10,000.00	101.08	1,010,800.00
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y (ISIN: XS2536502227)	10,500.00	101.55	1,066,317.00
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028 (ISIN: FR001400F075)	3,000.00	101.86	305,583.00
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029 (ISIN: FR001400D6N0)	12,000.00	102.87	1,234,416.00
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028 (ISIN: XS2572496623)	8,000.00	101.88	815,048.00
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029 (ISIN: XS2559501429)	9,000.00	104.73	942,606.00
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029 (ISIN: XS2623221228)	10,000.00	100.75	1,007,500.00
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	15,000.00	101.07	1,516,020.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	17,000.00	98.77	1,679,005.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	5,000.00	99.55	497,750.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	10,000.00	102.97	1,029,660.00
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	10,000.00	101.63	1,016,250.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	5,000.00	101.57	507,840.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	12,000.00	102.06	1,224,744.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS258885025)	12,000.00	101.69	1,220,268.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000.00	106.93	641,562.00
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y (ISIN: XS2578472339)	12,000.00	102.41	1,228,920.00
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6 (ISIN: XS2569069375)	10,000.00	101.88	1,018,820.00
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C (ISIN: XS2595028536)	11,000.00	102.11	1,123,254.00
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6 (ISIN: XS2649712689)	9,000.00	103.39	930,483.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	6,000.00	103.44	620,640.00
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y (ISIN: XS2956845262)	7,000.00	98.37	688,576.00
Σύνολο II.3			27,347,831.21



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)	27,347,831.21
--	----------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	27,706,173.37
------------------------------------	----------------------

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	470,821.41
-------------------------------	-------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	28,176,994.78
-----------------------------------	----------------------

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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	BBB	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029	XS2604699327	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB+	S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB	S&P
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029	XS1989380172	BLOOMBERG	TISE	United States	A	S&P
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029	FR001400GGZ0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028	XS2613658710	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029	XS2575973776	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y	XS2536502227	BLOOMBERG	Gettex	United States	BBB+	S&P
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028	FR001400F075	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029	FR001400D6N0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028	XS2572496623	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	A	S&P
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029	XS2559501429	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029	XS2623221228	BLOOMBERG	EUROMTF	Netherlands	A-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ACAFF VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y	XS2578472339	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6	XS2569069375	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C	XS2595028536	BLOOMBERG	London	United States	A-	S&P
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6	XS2649712689	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	XS2956845262	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite