



# Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 ΙΙΙ Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Πίνακας Επενδύσεων  
31.03.2025

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



## ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤ.ΤΑΚΤ.ΕΙΣΟΔΗΜ.2028 ΙΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛ

Απόφαση 601/08.01.2025 της Ε.Κ.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2025

| Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου            | Τεμάχια | Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου | Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τοιμήνου |
|--|---------|---------------------------------|--|
| <b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                     |         |                                 |  |
| <b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                    |         |                                 |  |
| ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ             |         |                                 | 19,171,533.52                            |
| <b>Σύνολο I.1</b>                                  |         |                                 | <b>19,171,533.52</b>                     |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                         |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο I.2</b>                                  |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>                          |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο I.3</b>                                  |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>4 Μετοχές</b>                                   |         |                                 |  |
| <b>Μετοχές μη Εισηγμένες</b>                       |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο I.4</b>                                  |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                         |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο I.5</b>                                  |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>   |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο I.6</b>                                  |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>            |         |                                 | <b>19,171,533.52</b>                     |
| <b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                    |         |                                 |  |
| <b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                    |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο II.1</b>                                 |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                         |         |                                 |  |
| <b>Σύνολο II.2</b>                                 |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>3 Ομολογίες</b>                                 |         |                                 |  |
| <b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>       |         |                                 |  |
| INTNED FXD 1.375% 11 JAN (ISIN: XS1730885073)      | 93,000  | 95.95                           | 8,922,885.00                             |
| PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)    | 40,000  | 98.27                           | 3,930,760.00                             |
| SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28 (ISIN: XS2575952697)   | 38,000  | 102.87                          | 3,909,060.00                             |
| NWGF FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)    | 73,000  | 103.85                          | 7,580,758.00                             |
| GS FXD 0.25% 26 JAN 2028 (ISIN: XS2292954893)      | 59,000  | 93.37                           | 5,508,889.00                             |
| ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202 (ISIN: IT0005521171)     | 29,500  | 103.94                          | 3,066,318.50                             |
| CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)     | 101,000 | 101.41                          | 10,242,511.00                            |
| SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 20 (ISIN: XS2298304499)     | 156,000 | 92.47                           | 14,425,008.00                            |
| ROMANI FXD 2.125% 7 MAR 2 (ISIN: XS2434895558)     | 63,000  | 94.60                           | 5,959,863.00                             |
| GS FXD 2% 22 MAR 2028 10Y (ISIN: XS1796209010)     | 50,000  | 97.82                           | 4,890,900.00                             |
| ABIBB FXD 2% 17 MAR 2028 (ISIN: BE6285455497)      | 30,000  | 98.00                           | 2,939,880.00                             |
| SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN (ISIN: XS1718316281)      | 72,000  | 95.59                           | 6,882,480.00                             |
| BTPS FXD 2% 1 FEB 2028 9Y (ISIN: IT0005323032)     | 50,000  | 99.00                           | 4,949,850.00                             |
| FREGR FXD 0.75% 15 JAN 20 (ISIN: XS2101357072)     | 103,000 | 94.90                           | 9,774,803.00                             |
| SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 (ISIN: FR00140022B3) | 113,000 | 92.60                           | 10,464,252.00                            |
| LHAGR FXD 3.75% 11 FEB 20 (ISIN: XS2296203123)     | 40,000  | 101.78                          | 4,071,080.00                             |
| HON FXD 2.25% 22 FEB 2028 (ISIN: XS1366026919)     | 54,000  | 98.68                           | 5,328,666.00                             |
| SWEDA FXD 0.2% 12 JAN 202 (ISIN: XS2282210231)     | 159,000 | 92.78                           | 14,752,020.00                            |
| IBM FXD 0.3% 11 FEB 2028 (ISIN: XS2115091717)      | 114,000 | 93.46                           | 10,654,326.00                            |
| UBS FXD 0.25% 24 FEB 2028 (ISIN: CH0595205524)     | 196,000 | 92.43                           | 18,116,476.00                            |
| ISPIM 17 FEB 2028 29Y (ISIN: IT0001200390)         | 101,000 | 91.35                           | 9,225,845.00                             |
| ENELIM FXD 2.625% 24 FEB (ISIN: XS3008888953)      | 65,000  | 99.53                           | 6,469,190.00                             |
| NGGLN FXD 0.163% 20 JAN 2 (ISIN: XS2289408440)     | 72,000  | 92.83                           | 6,684,048.00                             |



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

|   |         |        |               |
|---|---------|--------|---------------|
| EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146) | 224,000 | 110.13 | 24,668,448.00 |
| DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)  | 218,000 | 105.78 | 23,060,476.00 |
| BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)   | 89,000  | 103.41 | 9,203,045.00  |
| AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)   | 215,000 | 106.94 | 22,992,745.00 |
| SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)  | 225,000 | 105.58 | 23,755,275.00 |
| UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025) | 159,000 | 103.38 | 16,437,102.00 |
| BNP VAR 23 FEB 2029 6Y (ISIN: FR001400G3A1)   | 66,000  | 102.58 | 6,770,016.00  |
| ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639) | 128,000 | 103.60 | 13,260,544.00 |
| ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)        | 106,000 | 116.18 | 12,314,550.00 |
| ACAFP VAR 26 JAN 2029 4Y (ISIN: FR001400SVD1) | 166,000 | 99.97  | 16,594,522.00 |
| CMZB VAR 8 DEC 2028 3Y (ISIN: DE000CZ45Y63)   | 58,000  | 99.26  | 5,757,196.00  |
| CABKSM VAR 9 FEB 2029 8Y (ISIN: XS2297549391) | 191,000 | 93.09  | 17,780,572.00 |
| UCGIM VAR 17 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2577053825) | 98,000  | 104.99 | 10,288,726.00 |
| UBS VAR 1 MAR 2029 6Y C (ISIN: CH1214797172)  | 94,000  | 112.45 | 10,570,300.00 |
| CMZB VAR 25 MAR 2029 (ISIN: DE000CZ439B6)     | 55,000  | 105.99 | 5,829,340.00  |
| BBVASM VAR 14 JAN 2029 (ISIN: XS2430998893)   | 96,000  | 94.28  | 9,050,688.00  |

**T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

|  |        |       |              |
|--|--------|-------|--------------|
| BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853) | 21,000 | 98.48 | 2,068,038.00 |
|--|--------|-------|--------------|

**Σύνολο ΙΙ.3****409,151,451.50****4 Μετοχές****Μετοχές Εισηγμένες****Σύνολο ΙΙ.4****0.00****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Σύνολο ΙΙ.5****0.00****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο ΙΙ.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)****409,151,451.50****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ)****428,322,985.02****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****-16,353,280.14****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****411,969,704.88****ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ****1 Futures (ΣΜΕ)****Σύνολο ΙΙΙ.1****0.00****2 Options****Σύνολο ΙΙΙ.2****0.00****3 Warrants****Σύνολο ΙΙΙ.3****0.00****4 Stock Repos****Σύνολο ΙΙΙ.4****0.00****5 Forwards****Σύνολο ΙΙΙ.5****0.00****6 Λοιπά Παράγωγα****Σύνολο ΙΙΙ.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ)****0.00**



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

**IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>                               |             |
| <b>Σύνολο IV.1</b>                                   | <b>0.00</b> |
| <b>2 Options</b>                                     |             |
| <b>Σύνολο IV.2</b>                                   | <b>0.00</b> |
| <b>3 Warrants</b>                                    |             |
| <b>Σύνολο IV.3</b>                                   | <b>0.00</b> |
| <b>4 Stock Repos</b>                                 |             |
| <b>Σύνολο IV.4</b>                                   | <b>0.00</b> |
| <b>5 Forwards</b>                                    |             |
| <b>Σύνολο IV.5</b>                                   | <b>0.00</b> |
| <b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>                              |             |
| <b>Σύνολο IV.6</b>                                   | <b>0.00</b> |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b> | <b>0.00</b> |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>                      | <b>0.00</b> |



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

| ΟΜΟΛΟΓΟ                       | ISIN         | ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ | ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ   | ΧΩΡΑ           | ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ COMPOSITE |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| INTNED FXD 1.375% 11 JAN      | XS1730885073 | BLOOMBERG       | EURONEXT-AMSTER | Netherlands    | A-                                |
| PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28    | XS2359929812 | BLOOMBERG       | Dublin          | Greece         | BB-                               |
| SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28   | XS2575952697 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Spain          | A                                 |
| NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028     | XS2576255249 | BLOOMBERG       | London          | United Kingdom | A                                 |
| GS FXD 0.25% 26 JAN 2028      | XS2292954893 | BLOOMBERG       | ALL GERMAN SE   | United States  | A-                                |
| ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202     | IT0005521171 | BLOOMBERG       | Vorvel          | Italy          | BBB+                              |
| CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2     | XS2757515882 | BLOOMBERG       | London          | Netherlands    | BBB+                              |
| SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 20     | XS2298304499 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Spain          | A                                 |
| ROMANI FXD 2.125% 7 MAR 2     | XS2434895558 | BLOOMBERG       | Gettex          | Romania        | BBB-                              |
| GS FXD 2% 22 MAR 2028 10Y     | XS1796209010 | BLOOMBERG       | Vorvel          | United States  | A-                                |
| ABIBB FXD 2% 17 MAR 2028      | BE6285455497 | BLOOMBERG       | London          | Belgium        | A-                                |
| SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN      | XS1718316281 | BLOOMBERG       | EURONEXT-PARIS  | France         | BBB                               |
| BTPS FXD 2% 1 FEB 2028 9Y     | IT0005323032 | BLOOMBERG       | MTS S.p.A       | Italy          | NR                                |
| FREGR FXD 0.75% 15 JAN 20     | XS2101357072 | BLOOMBERG       | ALL GERMAN SE   | Germany        | BBB-                              |
| SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 | FR00140022B3 | BLOOMBERG       | EURONEXT-PARIS  | France         | A                                 |
| LHAGR FXD 3.75% 11 FEB 20     | XS2296203123 | BLOOMBERG       | ALL GERMAN SE   | Germany        | BBB-                              |
| HON FXD 2.25% 22 FEB 2028     | XS1366026919 | BLOOMBERG       | FRANKFURT       | United States  | A                                 |
| SWEDA FXD 0.2% 12 JAN 202     | XS2282210231 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Sweden         | A-                                |
| IBM FXD 0.3% 11 FEB 2028      | XS2115091717 | BLOOMBERG       | New York        | United States  | A-                                |
| UBS FXD 0.25% 24 FEB 2028     | CH0595205524 | BLOOMBERG       | SIX             | Switzerland    | A-                                |
| ISPIM 17 FEB 2028 29Y         | IT0001200390 | BLOOMBERG       | MOT             | Italy          | BBB                               |
| ENELIM FXD 2.625% 24 FEB      | XS3008888953 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Netherlands    | BBB                               |
| NGGLN FXD 0.163% 20 JAN 2     | XS2289408440 | BLOOMBERG       | London          | United Kingdom | BBB                               |
| EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y      | XS2579816146 | BLOOMBERG       | LUXEMBOURG      | Greece         | BBB-                              |
| DB VAR 11 JAN 2029 6Y C       | DE000A30V5C3 | BLOOMBERG       | Gettex          | Germany        | BBB+                              |
| BNP VAR 13 JAN 2029 6Y        | FR001400DCZ6 | BLOOMBERG       | EURONEXT-PARIS  | France         | A-                                |
| AIB VAR 16 FEB 2029 6Y        | XS2555925218 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Ireland        | BBB+                              |
| SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y       | XS2583203950 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Spain          | BBB                               |
| UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y      | XS2588885025 | BLOOMBERG       | EUROTLX         | Italy          | BBB-                              |
| BNP VAR 23 FEB 2029 6Y        | FR001400G3A1 | BLOOMBERG       | EURONEXT-PARIS  | France         | A+                                |
| ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y      | XS2756298639 | BLOOMBERG       | LUXEMBOURG      | Greece         | BBB                               |
| ALPHA 11 7/8 PERP             | XS2583633966 | BLOOMBERG       | BERLIN          | Greece         | NR                                |
| ACAFP VAR 26 JAN 2029 4Y      | FR001400SVD1 | BLOOMBERG       | EURONEXT-PARIS  | France         | A-                                |
| CMZB VAR 8 DEC 2028 3Y        | DE000CZ45Y63 | BLOOMBERG       | FRANKFURT       | Germany        | A                                 |
| CABKSM VAR 9 FEB 2029 8Y      | XS2297549391 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Spain          | BBB+                              |
| UCGIM VAR 17 JAN 2029 6Y      | XS2577053825 | BLOOMBERG       | EUROTLX         | Italy          | BBB                               |
| UBS VAR 1 MAR 2029 6Y C       | CH1214797172 | BLOOMBERG       | SIX             | Switzerland    | A-                                |
| CMZB VAR 25 MAR 2029          | DE000CZ439B6 | BLOOMBERG       | Gettex          | Germany        | BBB                               |
| BBVASM VAR 14 JAN 2029        | XS2430998893 | BLOOMBERG       | EURONEXT-DUBLIN | Spain          | BBB+                              |
| BOTS 12 DEC 2025 0Y *         | IT0005627853 | BLOOMBERG       | MOT             | Italy          | N/A                               |

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