



Piraeus Enhanced Income II Bond Fund

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2025

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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



PIRAEUS ENHANCED INCOME (II) BOND FUND

Απόφαση 666/26.08.2025 της Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025

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			2,504,105.18
Σύνολο I.1			2,504,105.18
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	5,000.00	94.99	474,955.00
Σύνολο I.3			474,955.00
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)			2,979,060.18
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			
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	5,000	93.091	465,455.00
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27 (ISIN: XS2199268470)	2,500	99.733	249,332.50
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 20 (ISIN: XS2689949399)	5,000	104.893	524,465.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	10,000	102.617	1,026,170.00
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20 (ISIN: XS2954181843)	5,000	100.528	502,640.00
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203 (ISIN: XS3070032100)	5,000	100.074	500,370.00
TITIM FXD 3.625% 30 SEP 2 (ISIN: XS3194057553)	5,000	99.829	499,145.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	5,000	100.694	503,470.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	5,000	103.264	516,320.00
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y (ISIN: XS2806452145)	5,000	106.595	532,975.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	5,000	107.552	537,760.00
BAMIIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	5,000	102.682	513,410.00
SOCGEN VAR 14 MAY 2030 4 (ISIN: FR001400ZK06)	5,000	100.649	503,245.00
BACRED VAR 22 AUG 2031 6 (ISIN: IT0005661761)	5,000	99.348	496,740.00
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1 (ISIN: XS3172420930)	10,000	100.097	1,000,970.00
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y (ISIN: IT0005669715)	5,000	99.624	498,120.00
Σύνολο II.3			8,870,587.50



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) **8,870,587.50**

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) **11,849,647.68**

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις **-1,404,597.96**

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ **10,445,049.72**

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	
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	ATHENS	GREECE	BBB	S&P
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
TITKGA FXD 2.75% 9 JUL 27	XS2199268470	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	BRITAIN	BB+	S&P
ROMANI FXD 5.5% 18 SEP 20	XS2689949399	BLOOMBERG	FRANKFURT	ROMANIA	BBB-	S&P
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BB+	S&P
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20	XS2954181843	BLOOMBERG	STUTTGART	LUXEMBOURG	BBB	S&P
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203	XS3070032100	BLOOMBERG	NASDAQ	UNITED STATES	A-	S&P
TITIM FXD 3.625% 30 SEP 2	XS3194057553	BLOOMBERG	MOT	ITALY	BB	Composite
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2	XS3192259516	BLOOMBERG	EUROMTF	LUXEMBOURG	B	S&P
DB VAR 4 APR 2030 5Y C	DE000A3829D0	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GERMANY	BBB	S&P
EUROB VAR 30 APR 2031 6Y	XS2806452145	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	BBB-	S&P
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	GREECE	N/A	Composite
BAMIM VAR 9 SEP 2030 5Y	IT0005611253	BLOOMBERG	MUNICH	ITALY	BB+	S&P
SOCGEN VAR 14 MAY 2030 4	FR0014002K06	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB	S&P
BACRED VAR 22 AUG 2031 6	IT0005661761	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	ITALY	BBB+ *-	S&P
BOCHLN VAR 18 SEP 2036 1	XS3172420930	BLOOMBERG	EUROMTF	IRELAND	N/A	Composite
UCGIM VAR 22 SEP 2031 5Y	IT0005669715	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	ITALY	BBB	S&P