

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο EURO Aggregate Ομολογιακό

Πίνακας Επενδύσεων
30.06.2025

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



ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EURO AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφαση 885B/27/6-11-1994 της Ε.Κ ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/06/2025

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			2,887,203.94
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			0.20
Σύνολο I.1			2,887,204.14
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο ESG EUR Aggregate Ομολογιακό			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	5,500	101.61	558,849.50
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	3,000	102.74	308,220.00
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 22 AUG 2025 0Y (ISIN: GR0002271402)	12,000	99.69	1,196,280.00
Σύνολο I.3			2,063,349.50
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)			4,950,553.64
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			
BTPS 01/03/14-30 3.5% (ISIN: IT0005024234)	9,500	104.37	991,496.00
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 % (ISIN: DE0001102341)	6,000	92.00	551,970.00
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027 (ISIN: AT0000A1VGK0)	3,500	97.43	341,012.00
DBR FXD 0.5% 15 AUG 2027 (ISIN: DE0001102424)	9,000	97.21	874,917.00
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037 (ISIN: BE0000344532)	10,500	81.47	855,466.50
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028 (ISIN: BE0000345547)	4,000	96.19	384,768.00
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51)	9,500	96.88	920,312.50
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	13,000	93.00	1,209,039.00
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y (ISIN: ES0000012B47)	5,100	82.31	419,765.70
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 (ISIN: ES0000012E69)	12,000	88.61	1,063,260.00
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028 (ISIN: FR0013341682)	7,500	94.96	712,192.50
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031 (ISIN: ES0000012H41)	13,500	86.46	1,167,264.00
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032 (ISIN: NL0015000RP1)	15,200	86.98	1,322,096.00
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 2025 (ISIN: DE000A3T0X22)	8,000	99.15	793,192.00
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1 (ISIN: FR001400BKZ3)	8,400	93.76	787,542.00
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y (ISIN: AT0000A10683)	9,000	96.12	865,089.00
ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 2028 10Y C (ISIN: XS1890836296)	7,000	95.68	669,746.00
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032 (ISIN: ES0000012K61)	6,500	97.99	636,928.50
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 2030 (ISIN: XS2178769159)	9,000	92.85	835,641.00
ARCAD FXD 4.875% 28 FEB 2028 (ISIN: XS2594025814)	5,000	104.51	522,570.00
DBR FXD 0% 15 MAY 2035 (ISIN: DE0001102515)	24,500	77.20	1,891,375.50
CAFP FXD 2.375% 30 OCT 20 (ISIN: FR0014009E07)	8,000	97.29	778,328.00
FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033 (ISIN: FR001400L834)	16,000	102.93	1,646,880.00
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030 (ISIN: DE000BU27006)	7,000	100.85	705,978.00
BFCM FXD 4.375% 11 JAN 20 (ISIN: FR001400N315)	13,000	102.02	1,326,221.00
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 2033 (ISIN: FR0014009O62)	12,500	76.39	954,900.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	8,000	101.83	814,624.00
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2 (ISIN: XS2934874566)	15,000	98.37	1,475,490.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	14,000	99.46	1,392,496.00
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2033 (ISIN: IT0005240350)	19,500	95.01	1,852,773.00
BRITEL FXD 3.125% 11 FEB (ISIN: XS2994509706)	12,000	98.53	1,182,396.00
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034 (ISIN: PTOTEW0E0017)	5,500	94.96	522,302.00



BTPS FXD 3.85% 1 FEB 2035 (ISIN: IT0005607970)	14,500	103.80	1,505,129.00
RIFP FXD 3.25% 3 MAR 2032 (ISIN: FR001400XRB3)	10,000	98.97	989,710.00
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040 (ISIN: IT0005635583)	7,000	99.49	696,416.00
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y (ISIN: XS3037678789)	8,000	100.50	804,024.00
SGOFP FXD 3.5% 4 APR 2033 (ISIN: XS3040316385)	6,000	100.45	602,700.00
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032 (ISIN: XS3046429711)	9,000	100.23	902,079.00
IRISH FXD 2.6% 18 OCT 203 (ISIN: IE000LQ7YWY4)	7,000	97.43	681,975.00
ROMANI FXD 2.5% 8 FEB 203 (ISIN: XS1768067297)	8,500	90.99	773,449.00
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203 (ISIN: XS3070032100)	6,000	99.59	597,540.00
HEIANA FXD 3.276% 29 OCT (ISIN: XS3060780973)	6,000	99.77	598,614.00
GLENLN FXD 3.75% 4 FEB 20 (ISIN: XS3081952791)	9,000	100.21	901,908.00
BTPS FXD 2.5% 1 DEC 2032 (ISIN: IT0005494239)	13,000	96.35	1,252,485.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	14,000	99.78	1,396,976.00
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	6,000	101.33	607,980.00
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	7,500	103.46	775,972.50
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y (ISIN: XS2342206591)	9,000	97.83	880,488.00
TOTAL ENER 25/10/27 PERP (ISIN: XS2290960520)	7,000	95.60	669,193.00
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10 (ISIN: XS2901369897)	6,000	103.92	623,496.00
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y (ISIN: IT0005631921)	13,000	100.67	1,308,697.00
SOCGEN VAR 15 JUL 2031 (ISIN: FR001400WL86)	11,000	101.29	1,114,157.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	10,100	99.04	1,000,263.60
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C (ISIN: DE000A4DE9Y3)	14,000	100.07	1,400,910.00
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y (ISIN: XS2997439935)	8,000	97.85	782,784.00
BKIR VAR 19 MAY 2032 7Y (ISIN: XS3074495790)	7,000	100.58	704,053.00

Σύνολο II.3**52,039,030.30****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)****52,039,030.30****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****56,989,583.94****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****-674,913.50****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****56,314,670.44**

**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 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GTB 22 AUG 2025 0Y **	GR0002271402	BLOOMBERG	Athens	Greece	N/A	Composite
BTPS 01/03/14-30 3.5%	IT0005024234	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 %	DE0001102341	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
RAGB FXD 0.5% 20 APR 2027	AT0000A1VGK0	BLOOMBERG	FRANKFURT	Austria	AA+	S&P
DBR FXD 0.5% 15 AUG 2027	DE0001102424	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037	BE0000344532	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	N/A	Composite
BGB FXD 0.8% 22 JUN 2028	BE0000345547	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	N/A	Composite
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029	ES0000012E51	BLOOMBERG	AIAF	Spain	N/A	Composite
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029	FR0013407236	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y	ES0000012B47	BLOOMBERG	AIAF	Spain	N/A	Composite
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035	ES0000012E69	BLOOMBERG	MADRID	Spain	N/A	Composite
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028	FR0013341682	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031	ES0000012H41	BLOOMBERG	MADRID	Spain	N/A	Composite
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032	NL0015000RP1	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTE	Netherlands	N/A	Composite
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 2025	DE000A3TOX22	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1	FR001400BKZ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y	AT0000A10683	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	Austria	AA+	S&P
ZURNVX FXD 1.5% 15 DEC 2028 10Y	XS1890836296	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	AA-	S&P
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032	ES0000012K61	BLOOMBERG	AIAF	Spain	N/A	Composite
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 2030	XS2178769159	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
ARCAD FXD 4.875% 28 FEB 2028	XS2594025814	BLOOMBERG	EUROMTF	Netherlands	BBB-	S&P
DBR FXD 0% 15 MAY 2035	DE0001102515	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
CAFP FXD 2.375% 30 OCT 20	FR0014009E07	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033	FR001400L834	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030	DE000BU27006	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
BFCM FXD 4.375% 11 JAN 20	FR001400N3I5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 203	FR0014009O62	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2	XS2934874566	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031	XS2954183039	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	BBB	S&P
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2033	IT0005240350	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BRITEL FXD 3.125% 11 FEB	XS2994509706	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034	PTOTTEW0E0017	BLOOMBERG	MTS PORTUGAL	Portugal	N/A	Composite
BTPS FXD 3.85% 1 FEB 2035	IT0005607970	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
RIFP FXD 3.25% 3 MAR 2032	FR001400XRB3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040	IT0005635583	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y	XS3037678789	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
SGOFF FXD 3.5% 4 APR 2033	XS3040316385	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
GIS FXD 3.6% 17 APR 2032	XS3046429711	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
IRISH FXD 2.6% 18 OCT 203	IE000LQ7YWY4	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	AA	S&P
ROMANI FXD 2.5% 8 FEB 203	XS1768067297	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Romania	BBB-	S&P
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203	XS3070032100	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
HEIANA FXD 3.276% 29 OCT	XS3060780973	BLOOMBERG	FRANKFURT	Netherlands	N/A	Composite
GLENLN FXD 3.75% 4 FEB 20	XS3081952791	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Ireland	BBB+	S&P
BTPS FXD 2.5% 1 DEC 2032	IT0005494239	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y	XS2342206591	BLOOMBERG	AUSTRALIA	Australia	A-	S&P
TOTAL ENER 25/10/27 PERP	XS2290960520	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10	XS2901369897	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y	IT0005631921	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
SOCGEN VAR 15 JUL 2031	FR001400WL86	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	Composite
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C	DE000A4DE9Y3	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	BBB	S&P
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y	XS2997439935	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	S&P
BKIR VAR 19 MAY 2032 7Y	XS3074495790	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P

** treasury bill του Ελληνικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξάμηνης διάρκειας, zero coupon