



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD 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 USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 948/55/10-10-1995 της Ε.Κ ΦΕΚ 915/7-11-1995 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			1,213,581.79
Σύνολο I.1			1,213,581.79
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	272.98	105.92	28,915.13
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	3.73	105.38	393.06
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	1.47	104.81	154.07
Σύνολο I.3			29,462.26
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)			1,243,044.05
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			
MSFT FXD 3.5% 12 FEB 2035 (ISIN: US594918BC73)	8,000.00	79.55	636,430.03
WMT FXD 3.7% 26 JUN 2028 (ISIN: US931142EE96)	2,000.00	84.92	169,834.47
VZ FXD 4.016% 3 DEC 2029 (ISIN: US92343VEU44)	20.00	84.17	1,683.48
T FXD 3.5% 15 FEB 2039 (ISIN: US912810QA97)	15,200.00	77.02	1,170,680.14
T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y (ISIN: US912828YS30)	20,000.00	78.52	1,570,498.29
CI FXD 3.05% 15 OCT 2027 7Y C (ISIN: US125523AZ36)	2,500.00	83.05	207,632.25
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y (ISIN: US459058JC89)	6,000.00	74.14	444,854.95
T FXD 0.625% 15 AUG 2030 (ISIN: US91282CAE12)	17,800.00	72.73	1,294,515.63
DHR FXD 2.6% 1 OCT 2050 (ISIN: US235851AV47)	10,000.00	51.40	514,018.77
T FXD 0.5% 31 OCT 2027 6Y (ISIN: US91282CAU53)	12,300.00	79.22	974,466.45
T FXD 1.375% 15 NOV 2031 (ISIN: US91282CDJ71)	20,000.00	72.99	1,459,711.60
T FXD 2.875% 15 MAY 2032 (ISIN: US91282CEP23)	20,000.00	79.59	1,591,829.35
D FXD 3.9% 1 OCT 2025 10Y (ISIN: US25746UCE73)	1,500.00	85.09	127,638.23
DUK FXD 4.5% 15 AUG 2032 (ISIN: US26441CBT18)	7,000.00	83.35	583,442.83
TMUS FXD 2.7% 15 MAR 2032 9Y (ISIN: US87264ACQ67)	7,000.00	75.07	525,471.84
AMZN FXD 3.875% 22 AUG 37 (ISIN: US023135BF28)	10,000.00	77.05	770,494.88
SUMIBK FXD 3.04% 16 JUL 29 (ISIN: US86562MBP41)	7,500.00	80.70	605,234.64
V FXD 3.15% 14 DEC 2025 (ISIN: US92826CAD48)	3,500.00	84.78	296,744.45
EDF FXD 4.875% 21 SEP 2038 (ISIN: USF2893TAV82)	9,000.00	78.06	702,499.15
MRK FXD 1.45% 24 JUN 2030 (ISIN: US58933YAZ88)	12,000.00	74.51	894,102.39
T FXD 3.5% 30 APR 2028 4Y (ISIN: US91282CHA27)	16,000.00	84.83	1,357,295.56
T FXD 2.875% 15 AUG 2028 (ISIN: US9128284V99)	22,000.00	83.20	1,830,351.19
T FXD 4.875% 31 MAY 2026 (ISIN: US91282CKS97)	12,500.00	85.91	1,073,927.05
GEHC FXD 5.905% 22 NOV 20 (ISIN: US36267VAK98)	5,000.00	90.70	453,489.76
IBM FXD 1.95% 15 MAY 2030 (ISIN: US459200KJ94)	9,000.00	76.00	684,000.00
AVGO FXD 3.875% 15 JAN 27 (ISIN: US11134LAH24)	6,000.00	84.74	508,453.92
T FXD 4.375% 15 MAY 2034 (ISIN: US91282CKQ32)	15,000.00	86.66	1,299,861.35
T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6 (ISIN: US91282CKW00)	25,000.00	86.87	2,171,768.34
T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3 (ISIN: US912810PT97)	5,000.00	88.79	443,952.65
GS FXD 6.75% 1 OCT 2037 (ISIN: US38141GFD16)	8,000.00	93.36	746,846.42
T FXD 2.875% 30 NOV 2025 (ISIN: US9128285N64)	10,000.00	84.81	848,075.94
ABBV FXD 5.05% 15 MAR 203 (ISIN: US00287YDU01)	11,000.00	86.85	955,329.35
VZ FXD 4.5% 10 AUG 2033 1 (ISIN: US92343VEA89)	11,000.00	82.79	910,681.74
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C (ISIN: US46647PCJ30)	8,000.00	79.96	639,686.01



Πίνακας Επενδύσεων

HSBC VAR 22 NOV 2027 5Y (ISIN: US404280CX53)	5,500.00	82.66	454,655.72
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y (ISIN: US06738EBV65)	20,000.00	75.37	1,507,406.14
JPM VAR 1 JUN 2034 11Y (ISIN: US46647PDR47)	5,000.00	87.66	438,310.58

Σύνολο II.3	30,865,875.54
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)	30,865,875.54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	32,108,919.59
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	215,471.29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	32,324,390.88
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 3.9% 30 JAN 2033	GR0128015725	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4% 30 JAN 2037	GR0133011248	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	GR0138015814	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
MSFT FXD 3.5% 12 FEB 2035	US594918BC73	BLOOMBERG	TRACE	United States	AAA	S&P
WMT FXD 3.7% 26 JUN 2028	US931142EE96	BLOOMBERG	New York	United States	AA	S&P
VZ FXD 4.016% 3 DEC 2029	US92343VEU44	BLOOMBERG	TRACE	United States	BBB+	S&P
T FXD 3.5% 15 FEB 2039	US912810QA97	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y	US912828YS30	BLOOMBERG	STUTTGART	United States	N/A	Composite
CI FXD 3.05% 15 OCT 2027 7Y C	US125523AZ36	BLOOMBERG	TRACE	United States	A-	S&P
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y	US459058JC98	BLOOMBERG	MUNICH	Supranational	AAA	S&P
T FXD 0.625% 15 AUG 2030	US91282CAE12	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
DHR FXD 2.6% 1 OCT 2050	US235851AV47	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
T FXD 0.5% 31 OCT 2027 6Y	US91282CAU53	BLOOMBERG	MUNICH	United States	N/A	Composite
T FXD 1.375% 15 NOV 2031	US91282CDJ71	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
T FXD 2.875% 15 MAY 2032	US91282CEP23	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
D FXD 3.9% 1 OCT 2025 10Y	US25746UCE73	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
DUK FXD 4.5% 15 AUG 2032	US26441CBT18	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
TMUS FXD 2.7% 15 MAR 2032 9Y	US87264ACQ67	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	BBB	S&P
AMZN FXD 3.875% 22 AUG 37	US023135BF28	BLOOMBERG	TRACE	United States	AA	S&P
SUMIBK FXD 3.04% 16 JUL 29	US86562MBP41	BLOOMBERG	New York	Japan	A-	S&P
V FXD 3.15% 14 DEC 2025	US92826CAD48	BLOOMBERG	New York	United States	AA-	S&P
EDF FXD 4.875% 21 SEP 2038	USF2893TAV82	BLOOMBERG	TRACE	France	BBB	S&P
MRK FXD 1.45% 24 JUN 2030	US58933YAZ88	BLOOMBERG	New York	United States	A+	S&P
T FXD 3.5% 30 APR 2028 4Y	US91282CHA27	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
T FXD 2.875% 15 AUG 2028	US9128284V99	BLOOMBERG	BERLIN	United States	N/A	Composite
T FXD 4.875% 31 MAY 2026	US91282CKS97	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
GEHC FXD 5.905% 22 NOV 20	US36267VAK98	BLOOMBERG	TRACE	United States	BBB	S&P
IBM FXD 1.95% 15 MAY 2030	US459200KJ94	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
AVGO FXD 3.875% 15 JAN 27	US11134LAH24	BLOOMBERG	TRACE	Mauritius	BBB+	S&P
T FXD 4.375% 15 MAY 2034	US91282CKQ32	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6	US91282CKW00	BLOOMBERG		United States	N/A	Composite
T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3	US912810PT97	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
GS FXD 6.75% 1 OCT 2037	US38141GFD16	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
T FXD 2.875% 30 NOV 2025	US9128285N64	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	N/A	Composite
ABBV FXD 5.05% 15 MAR 203	US00287YDU01	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
VZ FXD 4.5% 10 AUG 2033 1	US92343VEA89	BLOOMBERG	New York	United States	BBB+	S&P
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C	US46647PCJ30	BLOOMBERG	TRACE	United States	A	S&P
HSBC VAR 22 NOV 2027 5Y	US404280CX53	BLOOMBERG	New York	United Kingdom	A-	S&P
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y	US06738EBV65	BLOOMBERG	New York	United Kingdom	BBB+	S&P
JPM VAR 1 JUN 2034 11Y	US46647PDR47	BLOOMBERG	TRACE	United States	A	S&P