

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο EURO Aggregate Ομολογιακό

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

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025

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			1,567,288.86
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ALPHA BANK			0.20
Σύνολο I.1			1,567,289.06
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)	8,500	100.89	857,565.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	3,000	101.95	305,859.00
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 31 OCT 2025 0Y (ISIN: GR0000242488)	12,000	99.73	1,196,760.00
Σύνολο I.3			2,360,184.00
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)			3,927,473.06
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	103.75	985,615.50
DBR 28/02/14-15/08/46 2.5 % (ISIN: DE0001102341)	3,500	89.64	313,733.00
DBR FXD 0.5% 15 AUG 2027 (ISIN: DE0001102424)	6,000	97.28	583,662.00
BGB FXD 1.45% 22 JUN 2037 (ISIN: BE0000344532)	7,500	80.82	606,157.50
SPGB FXD 1.45% 30 APR 2029 (ISIN: ES0000012E51)	9,500	96.89	920,455.00
FRTR FXD 0.5% 25 MAY 2029 (ISIN: FR0013407236)	13,000	93.09	1,210,183.00
SPGB FXD 2.7% 31 OCT 2048 30Y (ISIN: ES0000012B47)	5,100	81.76	416,981.10
SPGB FXD 1.85% 30 JUL 2035 (ISIN: ES0000012E69)	12,000	88.69	1,064,256.00
FRTR FXD 0.75% 25 NOV 2028 (ISIN: FR0013341682)	7,500	95.05	712,890.00
SPGB FXD 0.1% 30 APR 2031 (ISIN: ES0000012H41)	13,500	86.83	1,172,205.00
NETHER FXD 0.5% 15 JUL 2032 (ISIN: NL0015000RP1)	15,200	87.12	1,324,163.20
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 2025 (ISIN: DE000A3T0X22)	8,000	99.75	798,032.00
FRTR FXD 2% 25 NOV 2032 1 (ISIN: FR001400BKZ3)	8,400	92.97	780,973.20
RAGB FXD 2.4% 23 MAY 2034 21Y (ISIN: AT0000A10683)	9,000	96.09	864,846.00
SPGB FXD 2.55% 31 OCT 2032 (ISIN: ES0000012K61)	6,500	97.89	636,304.50
FMEGR FXD 1.5% 29 MAY 2030 (ISIN: XS2178769159)	9,000	93.17	838,512.00
DBR FXD 0% 15 MAY 2035 (ISIN: DE0001102515)	24,500	77.26	1,892,943.50
FRTR FXD 3.5% 25 NOV 2033 (ISIN: FR001400L834)	16,000	101.66	1,626,576.00
DBR FXD 2.4% 15 NOV 2030 (ISIN: DE000BU27006)	7,000	100.39	702,730.00
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 203 (ISIN: FR0014009062)	12,500	74.88	936,037.50
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	6,000	102.62	615,702.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	8,000	102.77	822,128.00
CCHLN FXD 3.125% 20 NOV 2 (ISIN: XS2934874566)	9,000	99.20	892,773.00
MTNA FXD 3.5% 13 DEC 2031 (ISIN: XS2954183039)	14,000	100.08	1,401,092.00
BTPS FXD 2.45% 1 SEP 2033 (ISIN: IT0005240350)	19,500	94.75	1,847,547.00
BRITEL FXD 3.125% 11 FEB (ISIN: XS2994509706)	12,000	99.07	1,188,804.00
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034 (ISIN: PT0TEW0E0017)	5,500	94.60	520,300.00
BTPS FXD 3.85% 1 FEB 2035 (ISIN: IT0005607970)	14,500	103.25	1,497,168.50
RIFP FXD 3.25% 3 MAR 2032 (ISIN: FR001400XRB3)	10,000	99.52	995,170.00
BTPS FXD 3.85% 1 OCT 2040 (ISIN: IT0005635583)	7,000	98.77	691,390.00
T FXD 3.6% 1 JUN 2033 8Y (ISIN: XS3037678789)	8,000	100.76	806,080.00
SGOFP FXD 3.5% 4 APR 2033 (ISIN: XS3040316385)	6,000	100.44	602,634.00



GIS FXD 3.6% 17 APR 2032 (ISIN: XS3046429711)	9,000	100.70	906,300.00
IRISH FXD 2.6% 18 OCT 203 (ISIN: IE000LQ7YWW4)	7,000	97.23	680,589.00
ROMANI FXD 2.5% 8 FEB 203 (ISIN: XS1768067297)	8,500	92.37	785,111.00
BKNG FXD 3.125% 9 MAY 203 (ISIN: XS3070032100)	6,000	100.07	600,444.00
HEIANA FXD 3.276% 29 OCT (ISIN: XS3060780973)	6,000	99.88	599,292.00
GLENLN FXD 3.75% 4 FEB 20 (ISIN: XS3081952791)	9,000	100.99	908,883.00
BTPS FXD 2.5% 1 DEC 2032 (ISIN: IT0005494239)	14,300	96.09	1,374,029.80
DBR FXD 2.6% 15 AUG 2033 (ISIN: DE000BU2Z015)	6,500	100.36	652,320.50
BGB FXD 3% 22 JUN 2034 20Y (ISIN: BE0000333428)	10,000	99.14	991,440.00
FMEGR FXD 3.75% 8 APR 203 (ISIN: XS3036647777)	6,000	101.96	611,778.00
RAGB FXD 2.95% 20 FEB 203 (ISIN: AT0000A3HU25)	4,500	99.51	447,795.00
ACFP FXD 3.625% 3 SEP 203 (ISIN: FR0014012B88)	7,000	99.48	696,325.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	14,000	99.95	1,399,300.00
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	7,500	101.71	762,825.00
WSTP VAR 13 MAY 2031 9Y (ISIN: XS2342206591)	9,000	98.47	886,239.00
TOTAL ENER 25/10/27 PERP (ISIN: XS2290960520)	7,000	96.42	674,947.00
TPEIR VAR 18 SEP 2035 10 (ISIN: XS2901369897)	8,000	105.30	842,360.00
UCGIM VAR 16 JAN 2033 8Y (ISIN: IT0005631921)	13,000	101.83	1,323,803.00
SOCGEN VAR 15 JUL 2031 (ISIN: FR001400WL86)	11,000	101.69	1,118,535.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	10,100	100.47	1,014,736.90
DB VAR 13 FEB 2031 5Y C (ISIN: DE000A4DE9Y3)	14,000	100.40	1,405,628.00
EUROB VAR 7 FEB 2036 10Y (ISIN: XS2997439935)	8,000	100.38	803,000.00
BKIR VAR 19 MAY 2032 7Y (ISIN: XS3074495790)	7,000	101.37	709,583.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	6,000	101.02	606,102.00
CMZB VAR 30 JUN 2037 12Y (ISIN: DE000CZ45ZY0)	12,000	101.00	1,212,012.00
BNP VAR 28 AUG 2034 9Y (ISIN: FR001400SAJ2)	9,000	102.06	918,549.00

Σύνολο II.3**53,199,971.70****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)****53,199,971.70****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****57,127,444.76****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****556,016.79****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****57,683,461.55**

**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 31 OCT 2025 0Y *	GR0000242488	ΗΔΑΤ	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
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
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-AMSTER	NETHERLANDS	N/A	Composite
PBBGR FXD 0.25% 27 OCT 2025	DE000A370X22	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
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
DBR FXD 0% 15 MAY 2035	DE0001102515	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
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
FRTR FXD 1.25% 25 MAY 203	FR0014009062	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	N/A	Composite
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
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	BRITAIN	BBB	S&P
PGB FXD 2.25% 18 APR 2034	PTOTEW0E0017	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
DBR FXD 2.6% 15 AUG 2033	DE000BU2Z015	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	GERMANY	N/A	Composite
BGB FXD 3% 22 JUN 2034 20Y	BE0000333428	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	BELGIUM	N/A	Composite
FMEGR FXD 3.75% 8 APR 203	XS3036647777	BLOOMBERG	Gettex	GERMANY	BBB-	S&P
RAGB FXD 2.95% 20 FEB 203	AT0000A3HU25	BLOOMBERG	VIENNA	AUSTRIA	AA+	S&P
ACFP FXD 3.625% 3 SEP 203	FR0014012B88	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB-	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	GREECE	BBB-	S&P
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
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11	XS3124434492	BLOOMBERG	EUROMTF	GREECE	N/A	Composite
CMZB VAR 30 JUN 2037 12Y	DE000CZ45ZY0	BLOOMBERG	FRANKFURT	GERMANY	BBB-	S&P
BNP VAR 28 AUG 2034 9Y	FR001400SAJ2	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	FRANCE	BBB+	S&P

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