

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο USD 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 USD AGGREGATE ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 948/55/10-10-1995 της Ε.Κ ΦΕΚ 915/7-11-1995 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			1,508,746.53
Σύνολο I.1			1,508,746.53
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	105.18	28,712.31
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	3.73	104.17	388.54
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	1.47	104.25	153.25
Σύνολο I.3			29,254.10
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
Σύνολο I.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,538,000.63
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	80.34	642,732.31
WMT FXD 3.7% 26 JUN 2028 (ISIN: US931142EE96)	2,000.00	85.09	170,174.60
VZ FXD 4.016% 3 DEC 2029 (ISIN: US92343VEU44)	20.00	84.42	1,688.41
T FXD 3.5% 15 FEB 2039 (ISIN: US912810QA97)	10,000.00	77.85	778,521.42
T FXD 1.75% 15 NOV 2029 10Y (ISIN: US912828YS30)	20,000.00	78.98	1,579,667.83
CI FXD 3.05% 15 OCT 2027 7Y C (ISIN: US125523AZ36)	2,500.00	83.44	208,610.85
IBRD FXD 0.875% 14 MAY 2030 9Y (ISIN: US459058JC89)	6,000.00	74.84	449,016.27
T FXD 0.625% 15 AUG 2030 (ISIN: US91282CAE12)	17,800.00	73.41	1,306,649.77
DHR FXD 2.6% 1 OCT 2050 (ISIN: US235851AV47)	10,000.00	52.87	528,702.84
T FXD 1.375% 15 NOV 2031 (ISIN: US91282CDJ71)	33,000.00	73.71	2,432,322.89
T FXD 2.875% 15 MAY 2032 (ISIN: US91282CEP23)	20,000.00	80.06	1,601,226.47
D FXD 3.9% 1 OCT 2025 10Y (ISIN: US25746UCE73)	1,500.00	85.16	127,740.82
DUK FXD 4.5% 15 AUG 2032 (ISIN: US26441CBT18)	7,000.00	84.53	591,741.76
TMUS FXD 2.7% 15 MAR 2032 9Y (ISIN: US87264ACQ67)	13,000.00	76.28	991,680.44
AMZN FXD 3.875% 22 AUG 37 (ISIN: US023135BF28)	10,000.00	78.35	783,527.81
SUMIBK FXD 3.04% 16 JUL 29 (ISIN: US86562MBP41)	7,500.00	81.37	610,265.31
V FXD 3.15% 14 DEC 2025 (ISIN: US92826CAD48)	3,500.00	84.93	297,263.01
EDF FXD 4.875% 21 SEP 2038 (ISIN: USF2893TAV82)	9,000.00	80.14	721,218.81
MRK FXD 1.45% 24 JUN 2030 (ISIN: US58933YAZ88)	12,000.00	75.35	904,216.00
T FXD 2.875% 15 AUG 2028 (ISIN: US9128284V99)	9,000.00	83.43	750,854.19
GEHC FXD 5.905% 22 NOV 20 (ISIN: US36267VAK98)	5,000.00	91.59	457,950.77
IBM FXD 1.95% 15 MAY 2030 (ISIN: US459200KJ94)	9,000.00	77.03	693,293.59
T FXD 4.375% 15 MAY 2034 (ISIN: US91282CKQ32)	22,000.00	87.13	1,916,814.41
T FXD 4.25% 30 JUN 2031 6 (ISIN: US91282CKW00)	25,000.00	87.01	2,175,370.50
T FXD 4.75% 15 FEB 2037 3 (ISIN: US912810PT97)	21,000.00	89.36	1,876,637.34
GS FXD 6.75% 1 OCT 2037 (ISIN: US38141GFD16)	13,000.00	95.25	1,238,282.94
T FXD 2.875% 30 NOV 2025 (ISIN: US9128285N64)	10,000.00	85.00	849,953.16
ABBV FXD 5.05% 15 MAR 203 (ISIN: US00287YDU01)	11,000.00	87.50	962,464.87
VZ FXD 4.5% 10 AUG 2033 1 (ISIN: US92343VEA89)	11,000.00	83.80	921,803.93
T FXD 3.875% 15 AUG 2033 (ISIN: US91282CHT18)	7,000.00	84.45	591,170.60
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C (ISIN: US46647PCJ30)	8,000.00	80.74	645,880.25
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y (ISIN: US06738EBV65)	20,000.00	76.66	1,533,242.48
JPM VAR 1 JUN 2034 11Y (ISIN: US46647PDR47)	10,000.00	88.62	886,151.09
Σύνολο II.3			30,226,837.74



Πίνακας Επενδύσεων

4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			0.00
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ			
ISHARES USD TREASURY 7-10Y	7,000	150.70	1,054,918.66
Σύνολο II.5			1,054,918.66
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			31,281,756.40
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			32,819,757.03
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			287,372.52
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			33,107,129.55
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 3.9% 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	US459058JC89	BLOOMBERG	MUNICH	SNAT	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 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	TRACE	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 2.875% 15 AUG 2028	US9128284V99	BLOOMBERG	BERLIN	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
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	FRANKFURT	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
T FXD 3.875% 15 AUG 2033	US91282CHT18	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATES	N/A	Composite
JPM VAR 1 JUN 2029 8Y C	US46647PCJ30	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	A	S&P
BACR VAR 24 NOV 2032 11Y	US06738EBV65	BLOOMBERG	NEW YORK	BRITAIN	BBB+	S&P
JPM VAR 1 JUN 2034 11Y	US46647PDR47	BLOOMBERG	TRACE	UNITED STATES	A	S&P