

Πειραιώς Α/Κ Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)

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 Α/Κ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΤΥΠΟ)

Απόφ. 128/27-09-2011 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			
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			10,000,000.00
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΟΡΤΙΜΑ BANK			75,409.34
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			38,620,205.68
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			2,513.90
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			15,150,000.00
Σύνολο I.1			63,848,128.92
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			
0.00			
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
GTB 24 OCT 2025 0Y (ISIN: GR0002273424)	260000	99.87	25,966,200.00
GTB 28 NOV 2025 0Y (ISIN: GR0002274430)	50000	99.57	4,978,500.00
GTB 29 DEC 2025 0Y (ISIN: GR0002275445)	120000	99.41	11,929,200.00
GTB 3 OCT 2025 0Y (ISIN: GR0000241472)	270000	99.96	26,989,200.00
GTB 23 JAN 2026 0Y (ISIN: GR0002277466)	80,000	99.25	7,940,000.00
GTB 31 OCT 2025 0Y (ISIN: GR0000242488)	140,000	99.73	13,962,200.00
GTB 20 FEB 2026 0Y (ISIN: GR0002278472)	255,000	99.16	25,285,800.00
Σύνολο I.3			117,051,100.00
4 Μετοχές			
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)			
180,899,228.92			
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			
0.00			
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			
0.00			
3 Ομολογίες			
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BTF 28 JAN 2026 0Y (ISIN: FR0128838499)	140,000	99.35	13,908,720.00
BOTS 13 FEB 2026 0Y (ISIN: IT0005635351)	330,000	99.27	32,760,420.00
BOTS 14 MAY 2026 0Y (ISIN: IT0005650574)	210,000	98.76	20,739,600.00
BTF 22 OCT 2025 0Y (ISIN: FR0128983956)	100,000	99.89	9,989,000.00
BOTS 28 NOV 2025 0Y (ISIN: IT0005652554)	200,000	99.69	19,937,000.00
BTF 17 DEC 2025 0Y (ISIN: FR0128983972)	160,000	99.59	15,933,760.00
BOTS 14 JAN 2026 0Y (ISIN: IT0005631533)	10,000	99.45	994,510.00
BOTS 12 JUN 2026 0Y (ISIN: IT0005655037)	50,000	98.61	4,930,250.00
BTF 15 OCT 2025 0Y (ISIN: FR0129132637)	60,000	99.93	5,995,740.00
BTF 14 JAN 2026 0Y (ISIN: FR0128983980)	30,000	99.42	2,982,630.00
BTF 15 JUL 2026 0Y (ISIN: FR0129132728)	180,000	98.39	17,709,480.00
BOTS 30 JAN 2026 0Y (ISIN: IT0005664484)	140,000	99.34	13,907,460.00
BOTS 14 JUL 2026 0Y (ISIN: IT0005660029)	130,000	98.42	12,795,120.00
BTF 12 AUG 2026 0Y (ISIN: FR0129132736)	50,000	98.23	4,911,600.00
BOTS 14 AUG 2026 0Y (ISIN: IT0005666851)	145,000	98.24	14,244,220.00
BTF 11 MAR 2026 0Y (ISIN: FR0129132702)	30,000	99.10	2,973,120.00
BOTS 14 SEP 2026 1Y (ISIN: IT0005669269)	30,000	98.07	2,942,100.00
BOTS 31 MAR 2026 0Y (ISIN: IT0005670895)	100,000	98.98	9,898,400.00
Σύνολο II.3			207,553,130.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
Σύνολο II.4			
0.00			
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
SCHRODER INTL EURO LIQ-C ACC	103,129.280	131.95	13,608,114.75
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	162,339.912	109.42	17,762,453.94
Σύνολο II.5			31,370,568.69

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	238,923,698.69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	419,822,927.61
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	-1,194,570.86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	418,628,356.75

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

TREASURY BILLS	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GTB 24 OCT 2025 0Y **	GR0002273424	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 28 NOV 2025 0Y **	GR0002274430	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 29 DEC 2025 0Y **	GR0002275445	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 3 OCT 2025 0Y ***	GR0000241472	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 23 JAN 2026 0Y **	GR0002277466	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 31 OCT 2025 0Y ***	GR0000242488	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
GTB 20 FEB 2026 0Y **	GR0002278472	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
BTF 28 JAN 2026 0Y *****	FR0128838499	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 13 FEB 2026 0Y *****	IT0005635351	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 MAY 2026 0Y *****	IT0005650574	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 22 OCT 2025 0Y *****	FR0128983956	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 28 NOV 2025 0Y *****	IT0005652554	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 17 DEC 2025 0Y *****	FR0128983972	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 14 JAN 2026 0Y *****	IT0005631533	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 12 JUN 2026 0Y *****	IT0005655037	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 15 OCT 2025 0Y *****	FR0129132637	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 14 JAN 2026 0Y *****	FR0128983980	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BTF 15 JUL 2026 0Y *****	FR0129132728	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 30 JAN 2026 0Y *****	IT0005664484	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 14 JUL 2026 0Y *****	IT0005660029	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 12 AUG 2026 0Y *****	FR0129132736	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 14 AUG 2026 0Y *****	IT0005666851	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BTF 11 MAR 2026 0Y *****	FR0129132702	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite
BOTS 14 SEP 2026 1Y *****	IT0005669269	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BOTS 31 MAR 2026 0Y*****	IT0005670895	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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

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

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

**** treasury bill του Αυστριακού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, επτάμηνης διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου, βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Ιταλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Ιταλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, τριμηνιαίας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του ESM βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon

***** treasury bill του Ισπανικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, ετήσιας διάρκειας, zero coupon