

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 435/11.01.2023 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			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			1,151,606.73
Σύνολο I.1			1,151,606.73
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
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)			1,151,606.73
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 29 DEC 2025 0Y (ISIN: GR0002275445)	22,000.00	99.410	2,187,020.00
Σύνολο II.2			2,187,020.00
3 Ομολογίες			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	110,000.00	104.109	11,451,990.00
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027 (ISIN: IT0005412264)	40,000.00	101.349	4,053,960.00
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027 (ISIN: DE000CZ40LW5)	73,000.00	101.948	7,442,204.00
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28 (ISIN: XS2575952697)	185,000.00	103.019	19,058,515.00
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028 (ISIN: XS2575971994)	165,000.00	103.173	17,023,545.00
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)	118,000.00	103.667	12,232,706.00
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27 (ISIN: XS2534785865)	90,000.00	101.764	9,158,760.00
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y (ISIN: DE000A30VQ09)	20,000.00	103.139	2,062,780.00
JYBC FXD 5.5% 16 NOV 2027 (ISIN: XS2555918270)	107,000.00	103.281	11,051,067.00
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028 (ISIN: DK0030045703)	160,000.00	103.549	16,567,840.00
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028 (ISIN: XS2583600791)	103,000.00	102.669	10,574,907.00
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	45,000.00	102.677	4,620,465.00
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028 (ISIN: XS2589712996)	82,000.00	104.096	8,535,872.00
RBIANV FXD 5.75% 27 JAN 20 (ISIN: XS2547936984)	90,000.00	107.073	9,636,570.00
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)	14,000.00	101.779	1,424,906.00
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN (ISIN: XS1718316281)	40,000.00	97.295	3,891,800.00
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 (ISIN: FR00140022B3)	52,000.00	94.422	4,909,944.00
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB (ISIN: XS3008888953)	9,000.00	100.150	901,350.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ****ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	184,500.00	109.383	20,181,163.50
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y (ISIN: AT000B121967)	116,000.00	103.264	11,978,624.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	53,000.00	100.154	5,308,162.00
RABOBK VAR 27 JAN 2028 (ISIN: XS2550081454)	8,000.00	102.672	821,376.00
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2586877446)	150,000.00	108.277	16,241,550.00
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	166,000.00	105.577	17,525,782.00
INTNED VAR 14 NOV 2027 4 (ISIN: XS2554746185)	20,000.00	102.647	2,052,940.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	90,000.00	103.010	9,270,900.00
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	160,000.00	103.693	16,590,880.00
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	49,000.00	102.648	5,029,752.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	241,000.00	103.587	24,964,467.00
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)	155,000.00	106.847	16,561,285.00
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)	150,000.00	105.650	15,847,500.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	17,000.00	103.304	1,756,168.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	90,000.00	103.661	9,329,490.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	227,000.00	104.095	23,629,565.00
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2801451571)	50,000.00	104.745	5,237,250.00
TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y (ISIN: XS2845167613)	150,000.00	104.455	15,668,250.00
ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	110,000.00	116.530	12,818,300.00
BBVASM VAR 14 JAN 2029 (ISIN: XS2430998893)	18,000.00	96.110	1,729,980.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	5,000.00	99.637	498,185.00
--	----------	--------	------------

Σύνολο II.3	387,640,750.50
--------------------	-----------------------

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)	389,827,770.50
--	-----------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	390,979,377.23
------------------------------------	-----------------------

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	8,711,715.25
-------------------------------	---------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	399,691,092.48
-----------------------------------	-----------------------



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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	
GTB 29 DEC 2025 0Y *	GR0002275445	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	BBB	S&P
ISPIM FXD 3.75% 29 JUN 2027	IT0005412264	BLOOMBERG	Extra MOT	Italy	N/A	Composite
CMZB FXD 4% 30 MAR 2027	DE000CZ40LW5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28	XS2575952697	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Spain	A+	S&P
ABNANV FXD 4% 16 JAN 2028	XS2575971994	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTE	Netherlands	BBB	S&P
NWG FXD 4.25% 13 JAN 2028	XS2576255249	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
BBVASM FXD 3.375% 20 SEP 27	XS2534785865	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Spain	A+	S&P
DB FXD 4% 29 NOV 2027 4Y	DE000A30VQ09	BLOOMBERG	Gettex	Germany	A	S&P
JYBC FXD 5.5% 16 NOV 2027	XS2555918270	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Denmark	BBB+	S&P
NYKRE FXD 4% 17 JUL 2028	DK0030045703	BLOOMBERG	NOMX COPENHAGI	Denmark	BBB+	S&P
SEB FXD 3.75% 7 FEB 2028	XS2583600791	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Sweden	A-	S&P
BTPTS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
MIZUHO FXD 4.157% 20 MAY 2028	XS2589712996	BLOOMBERG	STUTTGART	Japan	A	Composite
RBIAV FXD 5.75% 27 JAN 20	XS2547936984	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	N/A	Composite
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2	XS2757515882	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN	XS1718316281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028	FR00140022B3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB	XS3008888953	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Netherlands	BBB	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
VOWIBA VAR 6 OCT 2027 9Y	AT000B121967	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	N/A	Composite
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
RABOBK VAR 27 JAN 2028	XS2550081454	BLOOMBERG	MUNICH	Netherlands	A-	S&P
ALPHA VAR 13 FEB 2029 6Y	XS2586877446	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
INTNED VAR 14 NOV 2027 4	XS2554746185	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTE	Netherlands	A-	S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C	XS2528858033	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2555925218	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Ireland	BBB	S&P
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y	XS2583203950	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Spain	BBB	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
BOCYCY VAR 2 MAY 2029 4Y	XS2801451571	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	BBB-	S&P
TPEIR VAR 17 JUL 2029 4Y	XS2845167613	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
ALPHA 11 7/8 PERP	XS2583633966	BLOOMBERG	BERLIN	Greece	N/A	Composite
BBVASM VAR 14 JAN 2029	XS2430998893	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLI	Spain	A-	S&P
BOTS 12 DEC 2025 0Y **	IT0005627853	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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

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