

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 II 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 ΙΙ Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 441/06.03.2023 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			168,826.70
Σύνολο I.1			168,826.70
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	20,000.00	104.750	2,095,000.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	103,000.00	104.088	10,721,064.00
Σύνολο I.3			12,816,064.00
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)			12,984,890.70
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			
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	26,500.00	100.134	2,653,551.00
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028 (ISIN: IT0005521981)	60,000.00	102.677	6,160,620.00
FMGR FXD 3.875% 20 SEP 2027 (ISIN: XS2530444624)	15,000.00	102.353	1,535,295.00
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028 (ISIN: XS2577396430)	21,000.00	103.101	2,165,121.00
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	2,000.00	105.108	210,216.00
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028 (ISIN: XS2554488978)	26,000.00	102.888	2,675,088.00
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028 (ISIN: ES0000012B39)	8,000.00	98.036	784,288.00
EFSF FXD 3% 15 DEC 2028 (ISIN: EU000A2SCAH1)	21,500.00	102.032	2,193,688.00
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	15,500.00	103.598	1,605,769.00
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028 (ISIN: FR001400D0F9)	17,000.00	103.580	1,760,860.00
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028 (ISIN: XS2596537972)	12,000.00	102.034	1,224,408.00
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028 (ISIN: XS2621007231)	11,000.00	102.946	1,132,406.00
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4 (ISIN: XS2625985945)	9,000.00	103.622	932,598.00
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5 (ISIN: XS2630117328)	9,000.00	103.003	927,027.00
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202 (ISIN: IT0005521171)	13,000.00	103.817	1,349,621.00
IBESM 30 MAR 2028 (ISIN: XS2909821899)	19,000.00	100.277	1,905,263.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	8,400.00	101.710	854,364.00
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	23,500.00	109.383	2,570,500.50
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	6,000.00	103.587	621,522.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,500.00	103.304	1,394,604.00
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	10,000.00	104.030	1,040,300.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	15,000.00	104.322	1,564,830.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	15,000.00	107.867	1,618,005.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	8,000.00	104.095	832,760.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	10,000.00	105.445	1,054,450.00
HSBC VAR 20 MAY 2029 4Y (ISIN: XS2817916484)	8,000.00	102.335	818,680.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	3,000.00	99.64	298,911.00
--	----------	-------	------------

Σύνολο II.3	41,884,745.50
--------------------	----------------------

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)	41,884,745.50
--	----------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	54,869,636.20
------------------------------------	----------------------

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	972,377.32
-------------------------------	-------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	55,842,013.52
-----------------------------------	----------------------

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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
---	-------------



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
BTPS FXD 3.4% 1 APR 2028	IT0005521981	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2027	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTTGART	Germany	BBB-	S&P
PCIM FXD 4.25% 18 JAN 2028	XS2577396430	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB-	S&P
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
VW FXD 4.25% 15 FEB 2028	XS2554488978	BLOOMBERG	MUNICH	Netherlands	BBB+	S&P
SPGB FXD 1.4% 30 APR 2028	ES0000012B39	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Spain	N/A	Composite
EFSE FXD 3% 15 DEC 2028	EU000A2SCAH1	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Luxembourg	AA-	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
CAFP FXD 4.125% 12 OCT 2028	FR001400D0F9	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
ADNA FXD 3.5% 4 APR 2028	XS2596537972	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB+	S&P
BKNG FXD 3.625% 12 NOV 2028	XS2621007231	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4	XS2625985945	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB	S&P
CONGR FXD 4% 1 JUN 2028 5	XS2630117328	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB	Composite
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202	IT0005521171	BLOOMBERG	Vorvel	Italy	A-	S&P
IBESM 30 MAR 2028	XS2909821899	BLOOMBERG	FRANKFURT	Spain	BBB+	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y	XS2576362839	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BBB-	S&P
HSBC VAR 20 MAY 2029 4Y	XS2817916484	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
BOTS 12 DEC 2025 0Y*	IT0005627853	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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