

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 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 2029 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 442/06.03.2023 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			156,561.34
Σύνολο I.1			156,561.34
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)			156,561.34
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			
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028 (ISIN: XS2598746290)	2,190.00	105.11	230,186.52
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029 (ISIN: XS2531420656)	5,000.00	103.60	517,990.00
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029 (ISIN: XS2604699327)	11,000.00	103.64	1,139,985.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 (ISIN: XS2587352340)	13,000.00	103.94	1,351,168.00
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029 (ISIN: XS1989380172)	9,000.00	104.01	936,117.00
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029 (ISIN: FR001400GGZ0)	12,000.00	104.11	1,249,308.00
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028 (ISIN: XS2613658710)	11,000.00	104.71	1,151,799.00
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029 (ISIN: XS2575973776)	10,000.00	103.04	1,030,440.00
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y (ISIN: XS2536502227)	10,500.00	104.46	1,096,809.00
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028 (ISIN: FR001400F075)	3,000.00	104.34	313,026.00
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029 (ISIN: FR001400D6N0)	12,000.00	105.24	1,262,928.00
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028 (ISIN: XS2572496623)	8,000.00	104.48	835,856.00
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029 (ISIN: XS2559501429)	9,000.00	107.63	968,661.00
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029 (ISIN: XS2623221228)	10,000.00	103.36	1,033,590.00
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	16,000.00	103.28	1,652,528.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	17,000.00	102.62	1,744,489.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	5,000.00	102.77	513,830.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	10,000.00	105.58	1,055,770.00
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y (ISIN: FR001400F1U4)	10,000.00	103.69	1,036,930.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	5,000.00	103.59	517,935.00
INTNED VAR 23 MAY 2029 6 (ISIN: XS2624976077)	12,000.00	104.32	1,251,864.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS258885025)	12,000.00	103.66	1,243,932.00
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y (ISIN: XS2640904319)	6,000.00	110.48	662,904.00
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y (ISIN: XS2578472339)	12,000.00	104.81	1,257,768.00
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6 (ISIN: XS2569069375)	10,000.00	104.07	1,040,700.00
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C (ISIN: XS2595028536)	11,000.00	104.33	1,147,630.00
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6 (ISIN: XS2649712689)	9,000.00	105.85	952,677.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	6,000.00	106.57	639,444.00
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y (ISIN: XS2956845262)	7,000.00	100.23	701,596.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	4,000.00	99.64	398,548.00
Σύνολο II.3			28,936,408.52



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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)	28,936,408.52
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	29,092,969.86
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	587,552.08
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	29,680,521.94
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	
AALLN FXD 4.5% 15 SEP 2028	XS2598746290	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
ENELIM 3.875% 9 MAR 2029	XS2531420656	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
VW FXD 4.25% 29 MAR 2029	XS2604699327	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB+	S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB	S&P
NFLX FXD 3.875% 15 NOV 2029	XS1989380172	BLOOMBERG	TISE	United States	A	S&P
BFCM FXD 4.125% 13 MAR 2029	FR001400GGZ0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ABNANV FXD 4.375% 20 OCT 2028	XS2613658710	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 3.875% 16 JAN 2029	XS2575973776	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
GS FXD 4% 21 SEP 2029 7Y	XS2536502227	BLOOMBERG	Gettex	United States	BBB+	S&P
BPCEGP FXD 4.375% 13 JUL 2028	FR001400F075	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
EDF FXD 4.375% 12 OCT 2029	FR001400D6N0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
SWEDA FXD 4.25% 11 JUL 2028	XS2572496623	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	A	S&P
FREGR FXD 5% 28 NOV 2029	XS2559501429	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
DTRGR FXD 3.875% 19 JUN 2029	XS2623221228	BLOOMBERG	EUROMTF	Netherlands	A-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
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
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ACAFP VAR 11 JUL 2029 6Y	FR001400F1U4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
INTNED VAR 23 MAY 2029 6	XS2624976077	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
ALPHA VAR 27 JUN 2029 6Y	XS2640904319	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
AIB VAR 23 JUL 2029 6Y	XS2578472339	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
LLOYDS VAR 11 JAN 2029 6	XS2569069375	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
MS VAR 2 MAR 2029 5Y C	XS2595028536	BLOOMBERG	London	United States	A-	S&P
CABKSM VAR 19 JUL 2029 6	XS2649712689	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 12 MAR 2030 5Y	XS2956845262	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite
BOTS 12 DEC 2025 0Y	IT0005627853	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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