

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 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



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 473/19.07.2023 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			1,858,957.55
Σύνολο I.1			1,858,957.55
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GTB 29 DEC 2025 0Y (ISIN: GR0002275445)	13,000.00	99.410	1,292,330.00
Σύνολο I.3			1,292,330.00
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)			3,151,287.55
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 3.875% 30 MAR 2026 (ISIN: XS2314265237)	145,000.00	100.032	14,504,640.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	84,000.00	99.278	8,339,352.00
BTPS FXD 3.8% 15 APR 2026 (ISIN: IT0005538597)	121,000.00	100.934	12,213,014.00
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4 (ISIN: XS2555218291)	110,000.00	101.748	11,192,280.00
BTPS FXD 4.5% 1 MAR 2026 (ISIN: IT0004644735)	320,500.00	101.017	32,375,948.50
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	64,000.00	101.092	6,469,888.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	15,000.00	101.655	1,524,825.00
FREGF FXD 4.25% 28 MAY 2026 (ISIN: XS2559580548)	111,000.00	101.009	11,211,999.00
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026 (ISIN: XS2671621402)	109,000.00	101.264	11,037,776.00
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026 (ISIN: XS2537060746)	108,000.00	102.033	11,019,564.00
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026 (ISIN: XS1050842423)	63,000.00	100.311	6,319,593.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027 (ISIN: FR0011224963)	36,000.00	103.068	3,710,448.00
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026 (ISIN: XS2623668634)	90,000.00	101.335	9,120,150.00
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026 (ISIN: XS2644417227)	91,000.00	101.588	9,244,508.00
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026 (ISIN: XS2178586157)	20,000.00	100.094	2,001,880.00
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026 (ISIN: FR001400KZP3)	118,000.00	101.882	12,022,076.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	12,300.00	102.222	1,257,330.60
BTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026 (ISIN: IT0005556011)	120,000.00	101.653	12,198,360.00
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026 (ISIN: XS2697483118)	89,000.00	101.827	9,062,603.00
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	12,000.00	101.953	1,223,436.00
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3 (ISIN: XS2617256065)	27,000.00	100.791	2,721,357.00
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026 (ISIN: XS2837886014)	19,000.00	101.192	1,922,648.00

**ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ**

ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	16,000.00	99.950	1,599,200.00
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	87,000.00	99.528	8,658,936.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	64,560.00	103.286	6,668,144.16
TREIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	85,000.00	101.442	8,622,570.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	13,000.00	101.710	1,322,230.00
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	166,000.00	103.496	17,180,336.00
ACAFR VAR 12 OCT 2026 4Y (ISIN: FR001400D0Y0)	11,000.00	100.040	1,100,440.00
BCPPL VAR 2 OCT 2026 3Y (ISIN: PTBCP2OM0058)	8,000.00	100.002	800,016.00
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4 (ISIN: XS2705604077)	50,000.00	102.185	5,109,250.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	84,500.00	105.445	8,910,102.50

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	17500	99.637	1,743,647.50
--	-------	--------	--------------

Σύνολο II.3**252,408,548.26****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)****252,408,548.26****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****255,559,835.81****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****2,384,848.03****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****257,944,683.84****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 0Υ**	GR0002275445	ΗΔΑΤ	Athens	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.875% 30 MAR 2026	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	Greece	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
BTPS FXD 3.8% 15 APR 2026	IT0005538597	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4	XS2555218291	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
BTPS FXD 4.5% 1 MAR 2026	IT0004644735	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A+	S&P
FREGF FXD 4.25% 28 MAY 2026	XS2559580548	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
VLVY FXD 3.875% 29 AUG 2026	XS2671621402	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Sweden	A	S&P
MTNA FXD 4.875% 26 SEP 2026	XS2537060746	BLOOMBERG	FRANKFURT	Luxembourg	BBB	S&P
GLENLN FXD 3.75% 1 APR 2026	XS1050842423	BLOOMBERG	Extra MOT	jersey	BBB+	S&P
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 2027	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTTGART	France	BBB	S&P
CAT FXD 3.742% 4 SEP 2026	XS2623668634	BLOOMBERG	EUROMTF	United States	A	S&P
SCBGER FXD 4.5% 30 JUN 2026	XS2644417227	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	A	S&P
CONGR FXD 2.5% 27 AUG 2026	XS2178586157	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB	Composite
SOCGEN FXD 4.25% 28 SEP 2026	FR001400KZP3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
BTPS FXD 3.85% 15 SEP 2026	IT0005556011	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
INTNED FXD 4.125% 2 OCT 2026	XS2697483118	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	Composite
PG FXD 3.25% 2 AUG 2026 3	XS2617256065	BLOOMBERG	New York	United States	AA-	S&P
VW FXD 3.75% 10 SEP 2026	XS2837886014	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB+	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y	XS2338193019	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26	XS2354777265	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	CCC	S&P
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y	XS2562213145	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
ACAFF VAR 12 OCT 2026 4Y	FR001400D0Y0	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
BCPPL VAR 2 OCT 2026 3Y	PTBCP20M0058	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Portugal	BBB+	S&P
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BBB-	S&P
BOTS 12 DEC 2025 0Y *	IT0005627853	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite

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

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