

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (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



Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 (ΙΙ) Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 510/22.12.2023 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			324,961.12
Σύνολο I.1			324,961.12
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028 (ISIN: GRC148123CB9)	6950	104.900	729,055.00
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20 (ISIN: GRC3371241B9)	31,650.00	102.108	3,231,727.70
Σύνολο I.3			3,960,782.70
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)			4,285,743.82
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			
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028 (ISIN: IT0005340929)	170,500.00	101.399	17,288,529.50
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y (ISIN: XS1861206636)	35,000.00	98.321	3,441,235.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	16,000.00	100.134	1,602,144.00
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6 (ISIN: XS2587352340)	42,000.00	103.936	4,365,312.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000.00	100.954	1,009,540.00
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20 (ISIN: DE000A3827R4)	54,000.00	102.614	5,541,156.00
NWG FXD 3.625% 9 JAN 2029 (ISIN: XS2745115837)	21,000.00	102.583	2,154,243.00
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028 (ISIN: XS2745725155)	15,000.00	102.825	1,542,375.00
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202 (ISIN: XS2760217880)	49,000.00	100.997	4,948,853.00
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN (ISIN: XS2747590896)	44,000.00	101.685	4,474,140.00
SGOFF FXD 3.5% 18 JAN 202 (ISIN: XS2576245281)	52,000.00	102.287	5,318,924.00
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV (ISIN: FR001400M6G3)	37,000.00	104.319	3,859,803.00
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029 (ISIN: XS2560495462)	36,000.00	101.619	3,658,284.00
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2 (ISIN: XS2747776487)	20,000.00	103.104	2,062,080.00
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2 (ISIN: XS1023703090)	40,000.00	102.822	4,112,880.00
KHC FXD 3.5% 15 MAR 2029 (ISIN: XS2776793965)	25,000.00	101.618	2,540,450.00
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029 (ISIN: XS2776511060)	23,000.00	102.367	2,354,441.00
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20 (ISIN: FR001400G3Y1)	44,000.00	100.904	4,439,776.00
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20 (ISIN: XS2779881601)	11,000.00	102.529	1,127,819.00
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	11,000.00	103.283	1,136,113.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	22,000.00	102.766	2,260,852.00
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20 (ISIN: XS2954181843)	28,000.00	100.528	2,814,784.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: XS2724510792)	43,000.00	108.584	4,669,112.00
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	7,000.00	110.958	776,706.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	47,120.00	110.480	5,205,817.60
EUROB VAR 25 APR 2034 10 (ISIN: XS2752471206)	46,200.00	107.487	4,965,899.40
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2743029766)	33,000.00	102.091	3,369,003.00
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C (ISIN: DE000A3826R6)	63,000.00	103.068	6,493,284.00
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	68,000.00	106.574	7,247,032.00
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y (ISIN: XS2745719000)	66,000.00	103.771	6,848,886.00
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y (ISIN: BE0002987684)	38,000.00	104.359	3,965,642.00
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y (ISIN: XS2729836234)	29,000.00	104.119	3,019,451.00
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y (ISIN: IT0005570988)	15,000.00	105.495	1,582,425.00
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y (ISIN: DE000CZ43ZN8)	50,000.00	106.746	5,337,300.00
DB VAR 4 APR 2030 5Y C (ISIN: DE000A3829D0)	16,000.00	103.264	1,652,224.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	15,000.00	106.348	1,595,220.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	2,000.00	99.637	199,274.00
--	----------	--------	------------

Σύνολο II.3 138,981,009.50

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) 138,981,009.50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) 143,266,753.32

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 3,057,653.43

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 146,324,406.75

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



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	
INTEKG 5.5% 15 DEC 2028	GRC148123CB9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
OTOEL FXD 4.25% 23 JAN 20	GRC3371241B9	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
BTPS FXD 2.8% 1 DEC 2028	IT0005340929	BLOOMBERG	Milan	Italy	N/A	Composite
GS FXD 2% 1 NOV 2028 10Y	XS1861206636	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	United States	BBB+	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
GM FXD 4.3% 15 FEB 2029 6	XS2587352340	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United States	BBB	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	N/A	Composite
SIXGR FXD 3.75% 25 JAN 20	DE000A3827R4	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
NWG FXD 3.625% 9 JAN 2029	XS2745115837	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VW FXD 3.875% 11 OCT 2028	XS2745725155	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+	S&P
VLVY FXD 3.125% 8 FEB 202	XS2760217880	BLOOMBERG	FRANKFURT	Sweden	A	S&P
ASSGEN FXD 3.212% 15 JAN	XS2747590896	BLOOMBERG	EURONEXT-MILAN	Italy	A-	Composite
SGOFP FXD 3.5% 18 JAN 202	XS2576245281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 4.125% 21 NOV	FR001400M6G3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
VOD FXD 3.25% 2 MAR 2029	XS2560495462	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
SANSCF FXD 3.75% 17 JAN 2	XS2747776487	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A	S&P
ENIIM FXD 3.625% 29 JAN 2	XS1023703090	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	A-	S&P
KHC FXD 3.5% 15 MAR 2029	XS2776793965	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	BBB	S&P
BKNG FXD 3.5% 1 MAR 2029	XS2776511060	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
KERFP FXD 3.25% 27 FEB 20	FR001400G3Y1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
AALLN FXD 3.75% 15 JUN 20	XS2779881601	BLOOMBERG	FRANKFURT	United Kingdom	BBB	S&P
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
MTNA FXD 3.125% 13 DEC 20	XS2954181843	BLOOMBERG	STUTTGART	Luxembourg	BBB	S&P
EUROB VAR 28 NOV 2029 6Y	XS2724510792	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	Composite
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	Composite
EUROB VAR 25 APR 2034 10	XS2752471206	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	Composite
SANTAN VAR 9 JAN 2030 6Y	XS2743029766	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
DB VAR 15 JAN 2030 6Y C	DE000A3826R6	BLOOMBERG	Gettex	Germany	A	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
SABSM VAR 15 JAN 2030 6Y	XS2745719000	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
KBCBB VAR 28 NOV 2029 6Y	BE0002987684	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	A-	S&P
BACRED VAR 1 FEB 2030 6Y	XS2729836234	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB+ *-	S&P
UCGIM VAR 14 FEB 2030 6Y	IT0005570988	BLOOMBERG	SEND	Italy	BBB+	S&P
CMZB VAR 18 JAN 2030 7Y	DE000CZ43ZN8	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
DB VAR 4 APR 2030 5Y C	DE000A3829D0	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Germany	BBB	S&P
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	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