

Πειραιώς Α/Κ 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 515/10.01.2024 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			709,130.79
Σύνολο I.1			709,130.79
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y (ISIN: GR0114032577)	4,000	99.295	397,180.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y (ISIN: GRC4951193D4)	70,000	100.614	7,042,945.00
Σύνολο I.3			7,440,125.00
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)			8,149,255.79
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			
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026 (ISIN: XS1377679961)	45,000.00	99.752	4,488,840.00
CMZB FXD 4% 23 MAR 2026 9Y (ISIN: DE000CZ40LD5)	55,000.00	100.635	5,534,925.00
BTPS FXD 0.5% 1 FEB 2026 (ISIN: IT0005419848)	5,000.00	99.505	497,525.00
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	160,000.00	100.032	16,005,120.00
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026 (ISIN: XS2310747915)	10,000.00	99.053	990,530.00
VW FXD 0.25% 12 JAN 2026 (ISIN: XS2282094494)	15,000.00	99.358	1,490,370.00
SOCGEN FXD 0.125% 24 FEB 2026 (ISIN: FR0013486701)	85,000.00	99.171	8,429,535.00
F FXD 2.386% 17 FEB 2026 (ISIN: XS2013574384)	94,000.00	99.897	9,390,318.00
ISPIM FXD 0.625% 24 FEB26 (ISIN: XS2304664167)	140,000.00	99.327	13,905,780.00
UCGIM FXD 0.325% 19 JAN 26 (ISIN: XS2289133915)	140,000.00	99.412	13,917,680.00
FABUH FXD 0.125% 16 FEB 2 (ISIN: XS2300313041)	10,000.00	98.971	989,710.00
BACRED FXD 0.875% 15 JAN (ISIN: XS2090859252)	45,000.00	99.582	4,481,190.00
BPCEGP FXD 0.25% 15 JAN 2 (ISIN: FR0013476199)	30,000.00	99.423	2,982,690.00
LPTY FXD 0.25% 23 FEB 202 (ISIN: XS2305244241)	40,000.00	99.166	3,966,640.00
UBS FXD 0.25% 5 JAN 2026 (ISIN: XS2345982362)	40,000.00	99.488	3,979,520.00
CCBGBB FXD 0.375% 13 FEB (ISIN: BE6317283610)	20,000.00	99.295	1,985,900.00
DKRED FXD 0.01% 23 FEB 20 (ISIN: DE000GRN0024)	20,000.00	99.139	1,982,780.00
SANSCF FXD 0% 23 FEB 2026 (ISIN: XS2305600723)	86,000.00	99.117	8,524,062.00
VW FXD 4.5% 25 MAR 2026 (ISIN: XS2694872081)	21,000.00	100.915	2,119,215.00
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026 (ISIN: XS2601458602)	70,000.00	100.639	7,044,730.00
DB FXD 2.625% 12 FEB 2026 (ISIN: DE000DL19US6)	90,000.00	100.119	9,010,710.00
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 20 (ISIN: ES0213307053)	25,000.00	98.862	2,471,550.00
CABKSM FXD 1.125% 27 MAR (ISIN: XS1968846532)	33,000.00	99.453	3,281,949.00
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 9 (ISIN: FR0013169885)	20,000.00	99.202	1,984,040.00
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY (ISIN: FR0013334695)	50,000.00	99.446	4,972,300.00
ACAFF FXD 2.8% 27 JAN 202 (ISIN: FR0013076353)	20,000.00	99.965	1,999,300.00
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2 (ISIN: XS2178857285)	75,000.00	99.978	7,498,350.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

ΕΤΕΓΑ VAR 8 OCT 2026 5Y (ISIN: XS2237982769)	7,000.00	99.950	699,650.00
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10 (ISIN: XS2307437629)	172,500.00	101.321	17,477,872.50
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)	48,000.00	103.286	4,957,728.00
TREIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	116,500.00	101.710	11,849,215.00
DANBNK VAR 12 JAN 2027 4 (ISIN: XS2573569220)	40,000.00	100.408	4,016,320.00
RBIAV VAR 26 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2579606927)	40,000.00	100.606	4,024,240.00

Σύνολο II.3 195,609,220.50

**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) 195,609,220.50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) 203,758,476.29

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 2,074,369.05

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 205,832,845.34

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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)	0.00
--------------------------	------



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
AEGNGA FXD 3.6% 12 MAR 2026 7Y	GRC4951193D4	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
GGB FXD 0% 12 FEB 2026 4Y	GR0114032577	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
BRITEL FXD 1.75% 10 MAR 2026	XS1377679961	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
CMZB FXD 4% 23 MAR 2026 9Y	DE000CZ40LD5	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
BTPS FXD 0.5% 1 FEB 2026	IT0005419848	BLOOMBERG	HI-MTF	Italy	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	Greece	BB-	S&P
ETN FXD 0.128% 8 MAR 2026	XS2310747915	BLOOMBERG	Dublin	Ireland	A-	S&P
VW FXD 0.25% 12 JAN 2026	XS2282094494	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
SOCGEN FXD 0.125% 24 FEB 2026	FR0013486701	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
F FXD 2.386% 17 FEB 2026	XS2013574384	BLOOMBERG	EUROTLX	United States	BBB-	S&P
ISPIM FXD 0.625% 24 FEB26	XS2304664167	BLOOMBERG	BERLIN	Italy	BBB	S&P
UCGIM FXD 0.325% 19 JAN 26	XS2289133915	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
FABUH FXD 0.125% 16 FEB 2	XS2300313041	BLOOMBERG	London	United Arab Emir	AA-	S&P
BACRED FXD 0.875% 15 JAN	XS2090859252	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB+ *-	S&P
BPCEGP FXD 0.25% 15 JAN 2	FR0013476199	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
LPTY FXD 0.25% 23 FEB 202	XS2305244241	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A	Composite
UBS FXD 0.25% 5 JAN 2026	XS2345982362	BLOOMBERG	FRANKFURT	Switzerland	A+	S&P
CCBGBB FXD 0.375% 13 FEB	BE6317283610	BLOOMBERG	STUTTGART	Belgium	BBB+	S&P
DKRED FXD 0.01% 23 FEB 20	DE000GRN0024	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	N/A	Composite
SANSCF FXD 0% 23 FEB 2026	XS2305600723	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A	S&P
VW FXD 4.5% 25 MAR 2026	XS2694872081	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+	S&P
SIENFI FXD 4% 5 APR 2026	XS2601458602	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB-	S&P
DB FXD 2.625% 12 FEB 2026	DE000DL19US6	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	BBB	S&P
CABKSM FXD 0.75% 9 JUL 20	ES0213307053	BLOOMBERG	AIAF	Spain	A+	S&P
CABKSM FXD 1.125% 27 MAR	XS1968846532	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
DGFP FXD 1% 13 MAY 2026 9	FR0013169885	BLOOMBERG	MUNICH	France	A-	S&P
RENAUL FXD 1.625% 26 MAY	FR0013334695	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB-	S&P
ACAFP FXD 2.8% 27 JAN 202	FR0013076353	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2	XS2178857285	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Romania	BBB-	S&P
ETEGA VAR 8 OCT 2026 5Y	XS2237982769	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 11 JUN 2031 10	XS2307437629	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
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 28 JAN 2027 4Y	XS2559486019	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
DANBNK VAR 12 JAN 2027 4	XS2573569220	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Denmark	A+	S&P
RBI AV VAR 26 JAN 2027 4Y	XS2579606927	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	N/A	Composite