

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 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 2027 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό
Απόφαση 524/11.03.2024 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			734,277.82
Σύνολο I.1			734,277.82
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
TENERG 10/22/26 (ISIN: GRC813119AD1)	12,020.00	99.95	1,201,423.04
OPARGA FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	27,980.00	99.94	2,796,343.58
Σύνολο I.3			3,997,766.62
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)			4,732,044.44
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			
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27 (ISIN: XS2577572188)	62,000	103.00	6,385,938.00
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4 (ISIN: XS2555218291)	15,000	101.75	1,526,220.00
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027 (ISIN: XS2593105393)	26,000	101.66	2,643,030.00
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27 (ISIN: FR0011224963)	31,000	103.07	3,195,108.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	59,530	102.22	6,085,275.66
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027 (ISIN: XS2672452237)	60,000	101.95	6,117,180.00
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 202 (ISIN: IT0005580045)	95,000	101.06	9,600,795.00
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027 (ISIN: DE000A3LBMV2)	29,000	100.82	2,923,635.00
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027 (ISIN: ES0000012M77)	42,000	100.62	4,226,166.00
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027 (ISIN: XS2583741934)	46,000	101.12	4,651,290.00
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY (ISIN: XS2628821873)	27,000	102.67	2,772,117.00
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026 (ISIN: XS1893631769)	24,000	99.73	2,393,544.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	33,900	99.17	3,361,761.30
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2 (ISIN: XS2623957078)	21,000	101.80	2,137,695.00
SOCGEN FXD 3% 12 FEB 2027 (ISIN: FR001400U1B5)	34,000	100.65	3,421,930.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	109,900	99.28	10,910,872.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	66,000	99.96	6,597,228.00
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	56,500	101.44	5,731,473.00
UCGIM VAR 15 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2555420103)	10,000	103.57	1,035,660.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	98,000	103.01	10,094,980.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	112,000	103.30	11,570,048.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	20,000	107.87	2,157,340.00
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4 (ISIN: XS2705604077)	12,000	102.19	1,226,220.00
BACRED VAR 14 MAR 2028 5 (ISIN: XS2597999452)	94,000	102.97	9,678,710.00
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y (ISIN: XS2743029253)	38,000	101.36	3,851,528.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	34,000	99.58	3,385,822.00
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2596599063)	26,000	103.07	2,679,716.00
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y (ISIN: XS2558592932)	7,000	105.45	738,115.00
UBS VAR 17 MAR 2028 5Y (ISIN: CH1255915006)	53,000	102.85	5,451,156.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	4,000	99.64	398,548.00

Σύνολο II.3	136,949,100.96
--------------------	-----------------------

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)	136,949,100.96
--	-----------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	141,681,145.40
------------------------------------	-----------------------

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	2,675,121.20
-------------------------------	---------------------

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	144,356,266.60
-----------------------------------	-----------------------



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	
TENERG 10/22/26	GRC813119AD1	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
OPAPGA FXD 2.1% 27 OCT 27	GRC419120AD7	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
BAMIIM FXD 4.875% 18 JAN 27	XS2577572188	BLOOMBERG	HI-MTF	Italy	BBB	S&P
BKNG FXD 4% 15 NOV 2026 4	XS2555218291	BLOOMBERG	NASDAQ	United States	A-	S&P
AZN FXD 3.625% 3 MAR 2027	XS2593105393	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A+	S&P
VIEFP FXD 4.625% 30 MAR 27	FR0011224963	BLOOMBERG	STUTTGART	France	BBB	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
CONGR FXD 4% 1 MAR 2027	XS2672452237	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	Composite
BTPS FXD 2.95% 15 FEB 202	IT0005580045	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
MBGGR FXD 3% 23 FEB 2027	DE000A3LBY2	BLOOMBERG	MUNICH	Canada	A	S&P
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027	ES00000012M77	BLOOMBERG	SEND	Spain	N/A	Composite
IBM FXD 3.375% 6 FEB 2027	XS2583741934	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VW FXD 2.25% 16 OCT 2026	XS1893631769	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
ENIIM FXD 3.625% 19 MAY 2	XS2623957078	BLOOMBERG	BERLIN	Italy	A-	S&P
SOCGEN FXD 3% 12 FEB 2027	FR001400U1B5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y	XS2385386029	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y	XS2388172855	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y	XS2400040460	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
UCGIM VAR 15 NOV 2027 4Y	XS2555420103	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y	DE000CZ43ZB3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y	XS2592650373	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
SANTAN VAR 18 OCT 2027 4	XS2705604077	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
BACRED VAR 14 MAR 2028 5	XS2597999452	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Italy	BBB+ *-	S&P
SANTAN VAR 9 JAN 2028 4Y	XS2743029253	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
NWG VAR 14 MAR 2028 5Y	XS2596599063	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
ETEGA VAR 22 NOV 2027 4Y	XS2558592932	BLOOMBERG	STUTTGART	Greece	BBB-	S&P
UBS VAR 17 MAR 2028 5Y	CH1255915006	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	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