

Πειραιώς Α/Κ Εισοδήματος 2026 (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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2026 (ΙΙ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
Απόφαση 541/26.04.2024 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			534,836.49
Σύνολο I.1			534,836.49
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)			534,836.49
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 1.6% 1 JUN 2026 (ISIN: IT0005170839)	28,000.00	99.773	2,793,644.00
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26 (ISIN: XS2314265237)	232,000.00	100.032	23,207,424.00
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026 (ISIN: XS2337604479)	58,000.00	99.278	5,758,124.00
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y (ISIN: XS2364001151)	99,000.00	99.276	9,828,324.00
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY (ISIN: FR0014000NZ4)	34,000.00	99.603	3,386,502.00
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026 (ISIN: XS2625195891)	63,000.00	101.092	6,368,796.00
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 26 (ISIN: XS2559580548)	86,000.00	101.009	8,686,774.00
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2 (ISIN: XS2178857285)	29,000.00	99.978	2,899,362.00
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202 (ISIN: XS1748456974)	133,000.00	99.242	13,199,186.00
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026 (ISIN: XS2013745703)	123,000.00	99.128	12,192,744.00
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202 (ISIN: XS2355599197)	105,000.00	98.519	10,344,495.00
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5 (ISIN: FR0014002C30)	97,000.00	98.459	9,550,523.00
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2 (ISIN: XS2344385815)	118,000.00	99.084	11,691,912.00
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4 (ISIN: XS2342706996)	67,000.00	98.555	6,603,185.00
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875% (ISIN: XS2086868010)	61,000.00	99.065	6,042,965.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2 (ISIN: FR0013430733)	75,000.00	98.993	7,424,475.00
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20 (ISIN: XS2176783319)	57,000.00	99.286	5,659,302.00
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026 (ISIN: XS2178769076)	27,180.00	99.126	2,694,244.68
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26 (ISIN: XS2177013252)	20,000.00	98.856	1,977,120.00
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2 (ISIN: DK0030485271)	55,000.00	98.684	5,427,620.00
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY (ISIN: XS2000538343)	27,000.00	99.155	2,677,185.00
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20 (ISIN: XS2185867830)	20,000.00	99.305	1,986,100.00
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7 (ISIN: XS2014291616)	76,000.00	99.335	7,549,460.00
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2 (ISIN: XS2390400633)	56,000.00	98.662	5,525,072.00
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN (ISIN: XS2013574038)	46,000.00	99.353	4,570,238.00
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20 (ISIN: DE000CZ40N46)	100,000.00	99.166	9,916,600.00
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL (ISIN: XS2365097455)	30,000.00	98.850	2,965,500.00

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 5 MAY 2027 5Y (ISIN: XS2338193019)	233,000.00	99.528	23,190,024.00
PEIR 8.75%PERPCALL16/6/26 (ISIN: XS2354777265)	36,500.00	103.286	3,769,939.00
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5 (ISIN: XS2355059168)	114,560.00	99.661	11,417,164.16
TPEIR VAR 28 JAN 2027 4Y (ISIN: XS2559486019)	11,720.00	101.710	1,192,041.20
ALPHA VAR 16 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2562213145)	194,500.00	103.496	20,129,972.00
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4 (ISIN: XS2623501181)	70,000.00	101.327	7,092,890.00
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y (ISIN: BE0974365976)	105,000.00	98.623	10,355,415.00
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y (ISIN: XS2311407352)	40,000.00	98.818	3,952,720.00
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y (ISIN: XS2486589596)	72,000.00	100.425	7,230,600.00

Σύνολο II.3

279,257,642.04

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)

279,257,642.04

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

279,792,478.53

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

1,289,425.60

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

281,081,904.13



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	
BTPS FXD 1.6% 1 JUN 2026	IT0005170839	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.375% 30 MAR 26	XS2314265237	BLOOMBERG	Paris	Greece	BB-	S&P
MYTIL FXD 2.25% 30 OCT 2026	XS2337604479	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
MOHGA FXD 2.125% 19 JUL 2026 4Y	XS2364001151	BLOOMBERG	Dublin	Greece	N/A	Composite
RENAUL FXD 2.375% 25 MAY	FR0014000NZ4	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BB+	S&P
ISPIM FXD 4% 19 MAY 2026	XS2625195891	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
FREGR FXD 4.25% 28 MAY 26	XS2559580548	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
ROMANI FXD 2.75% 26 FEB 2	XS2178857285	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Romania	BBB-	S&P
BNP FXD 1.125% 11 JUN 202	XS1748456974	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
BBVASM FXD 1% 21 JUN 2026	XS2013745703	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
NWG FXD 0.125% 18 JUN 202	XS2355599197	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
VIEFP FXD 0% 9 JUN 2026 5	FR0014002C30	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	N/A	Composite
RYAID FXD 0.875% 25 MAY 2	XS2344385815	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB+	S&P
VLVY FXD 0% 18 MAY 2026 4	XS2342706996	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Sweden	A	S&P
TSCOLN 29 MAY 2026 0.875%	XS2086868010	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
SOCGEN FXD 0.875% 1 JUL 2	FR0013430733	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
ENIIM FXD 1.25% 18 MAY 20	XS2176783319	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	A-	S&P
FMEGR FXD 1% 29 MAY 2026	XS2178769076	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
RKTLN FXD 0.375% 19 MAY 26	XS2177013252	BLOOMBERG	London	Netherlands	A-	S&P
ENXFP FXD 0.125% 17 MAY 2	DK0030485271	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	A-	S&P
ERSTBK FXD 0.875% 22 MAY	XS2000538343	BLOOMBERG	VIENNA	Austria	A-	S&P
AIRFP FXD 1.375% 9 JUN 20	XS2185867830	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Netherlands	A	S&P
VW FXD 1.5% 19 JUN 2026 7	XS2014291616	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB+	S&P
ENELIM FXD 0.25% 28 MAY 2	XS2390400633	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
CABKSM FXD 1.375% 19 JUN	XS2013574038	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
CMZB FXD 1.125% 22 JUN 20	DE000CZ40N46	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	BBB	S&P
BAMIIM FXD 0.875% 15 JUL	XS2365097455	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	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
BOCYCY VAR 24 JUN 2027 5	XS2355059168	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Cyprus	BBB-	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
CABKSM VAR 16 MAY 2027 4	XS2623501181	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
KBCBB VAR 16 JUN 2027 6Y	BE0974365976	BLOOMBERG	EURONEXT-BRUSS	Belgium	A-	S&P
BKIR VAR 10 MAY 2027 6Y	XS2311407352	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
HSBC VAR 15 JUN 2027 4Y	XS2486589596	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P