

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2027 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 ΣΤΡΑΤ.ΤΑΚΤ.ΕΙΣΟΔΗΜ.2027 ΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛ
Απόφαση 564/19.07.2024 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			666,203.67
Σύνολο I.1			666,203.67
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)			666,203.67
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 2.05% 1 AUG 2027 (ISIN: IT0005274805)	17,000	99.85	1,697,484.00
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027 (ISIN: XS0834385923)	36,000	101.51	3,654,396.00
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y (ISIN: XS2529233814)	10,000	104.11	1,041,090.00
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2 (ISIN: XS2530444624)	10,000	102.35	1,023,530.00
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027 (ISIN: XS2696749626)	3,700	102.22	378,221.40
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY (ISIN: XS2628821873)	15,000	102.67	1,540,065.00
ROMANI FXD 2.375% 19 APR (ISIN: XS1599193403)	47,000	99.17	4,660,849.00
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027 (ISIN: XS2491738949)	19,000	101.88	1,935,644.00
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867% (ISIN: XS2586123965)	20,000	103.00	2,059,900.00
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202 (ISIN: IT0005599904)	10,000	102.17	1,021,710.00
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20 (ISIN: XS2887185127)	19,000	101.07	1,920,387.00
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2 (ISIN: XS2487054004)	62,000	99.93	6,195,598.00
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2 (ISIN: XS2680745119)	5,000	102.84	514,180.00
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHF2)	18,000	102.12	1,838,142.00
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20 (ISIN: XS2485162163)	38,000	99.42	3,777,808.00
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y (ISIN: XS2887901325)	23,000	100.89	2,320,516.00
ACAFP FXD 3.375% 28 JUL 2 (ISIN: FR001400E7J5)	37,000	101.68	3,761,975.00
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027 (ISIN: XS2889374356)	32,000	101.09	3,234,816.00
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20 (ISIN: XS2904651093)	31,000	100.48	3,114,725.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 14 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2385386029)	25,500	99.28	2,531,640.00
ALPHA VAR 23 MAR 2028 6Y (ISIN: XS2388172855)	39,000	99.96	3,898,362.00
TPEIR VAR 3 NOV 2027 5Y (ISIN: XS2400040460)	6,000	101.44	608,652.00
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y (ISIN: FR001400AKP6)	85,000	100.15	8,513,090.00
CMZB VAR 21 MAR 2028 5Y (ISIN: DE000CZ43ZB3)	4,000	103.01	412,040.00
ISPIM VAR 8 MAR 2028 5Y (ISIN: XS2592650373)	13,000	103.30	1,342,952.00
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2576362839)	15,000	104.03	1,560,450.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	34,000	107.87	3,667,478.00
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C (ISIN: XS2464405229)	78,000	99.58	7,767,474.00
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y (ISIN: IT0005598971)	73,000	102.06	7,450,672.00
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5 (ISIN: XS2648493570)	22,000	107.88	2,373,250.00
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C (ISIN: DE000A383J95)	31,000	102.04	3,163,209.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	13,000.00	99.64	1,295,281.00
--	-----------	-------	--------------

Σύνολο II.3

90,275,586.40

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)

90,275,586.40

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

90,941,790.07

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

208,498.92

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

91,150,288.99



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 2.05% 1 AUG 2027	IT0005274805	BLOOMBERG	Milan	Italy	N/A	Composite
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027	XS0834385923	BLOOMBERG	London	Australia	A	Composite
ISPIM FXD 4.75% 6 SEP 2027 4Y	XS2529233814	BLOOMBERG	FRANKFURT	Italy	BBB	S&P
FMEGR FXD 3.875% 20 SEP 2	XS2530444624	BLOOMBERG	STUTTGART	Germany	BBB-	S&P
TOYOTA FXD 4% 2 APR 2027	XS2696749626	BLOOMBERG	London	Netherlands	A+	S&P
LLOYDS FXD 4.125% 30 MAY	XS2628821873	BLOOMBERG	London	United Kingdor	A	S&P
ROMANI FXD 2.375% 19 APR	XS1599193403	BLOOMBERG	VIENNA	Romania	BBB-	S&P
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027	XS2491738949	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	BBB+	S&P
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867%	XS2586123965	BLOOMBERG	New York	United States	BBB-	S&P
BTPS FXD 3.45% 15 JUL 202	IT0005599904	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
VLVY FXD 3.125% 26 AUG 20	XS2887185127	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Sweden	A	S&P
ABNANV FXD 2.375% 1 JUN 2	XS2487054004	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 4.151% 12 SEP 2	XS2680745119	BLOOMBERG	London	United States	BBB	S&P
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20	FR001400KHF2	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB+	S&P
EVKGR FXD 2.25% 25 SEP 20	XS2485162163	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB+	S&P
BMW FXD 3% 27 AUG 2027 2Y	XS2887901325	BLOOMBERG	Gettex	Netherlands	A	S&P
ACAFP FXD 3.375% 28 JUL 2	FR001400E7J5	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
CAT FXD 3.023% 3 SEP 2027	XS2889374356	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	A	S&P
LSELN FXD 2.75% 20 SEP 20	XS2904651093	BLOOMBERG	London	Netherlands	A	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
BNP VAR 25 JUL 2028 6Y	FR001400AKP6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	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
BKIR VAR 16 JUL 2028 5Y	XS2576362839	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y	XS2644936259	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB+	S&P
AIB VAR 4 APR 2028 6Y C	XS2464405229	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
UCGIM VAR 11 JUN 2028 4Y	IT0005598971	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Italy	BBB	S&P
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5	XS2648493570	BLOOMBERG	FRANKFURT	Cyprus	BBB-	S&P
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C	DE000A383J95	BLOOMBERG	MUNICH	Germany	BBB	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