

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2029 III 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



ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΣΤΡΑΤ.ΤΑΚΤ.ΕΙΣΟΔΗΜ.2029 ΙΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛ
Απόφαση 579/07.10.2024 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			431,973.40
Σύνολο I.1			431,973.40
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)			431,973.40
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			
SANTAN FXD 3.875% 22 APR (ISIN: XS2806471368)	15,000	103.28	1,549,245.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	15,910	103.22	1,642,262.02
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	45,000	102.62	4,617,765.00
BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y (ISIN: IT0005611055)	45,000	101.52	4,568,355.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	48,000	102.77	4,932,768.00
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29 (ISIN: XS2082345955)	24,000	91.57	2,197,728.00
T FXD 2.6% 17 DEC 2029 15 (ISIN: XS1144088165)	18,760	98.62	1,850,186.24
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2 (ISIN: XS2947149360)	23,000	101.05	2,324,104.00
BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029 (ISIN: FR001400CFW8)	22,000	102.46	2,254,098.00
ACAFP FXD 2.5% 29 AUG 202 (ISIN: FR001400CEQ3)	23,000	98.97	2,276,402.00
ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 20 (ISIN: XS2389343380)	26,000	91.20	2,371,200.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y (ISIN: XS2761146468)	10,000	106.57	1,065,740.00
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y (ISIN: XS2802909478)	23,000	106.35	2,446,004.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	18,000	107.55	1,935,936.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	38,000	103.05	3,915,786.00
HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904540775)	25,000	101.23	2,530,850.00
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y (ISIN: IT0005611253)	16,500	102.68	1,694,253.00
INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2891742731)	18,000	101.69	1,830,384.00
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y (ISIN: XS2940309649)	48,000	101.64	4,878,912.00
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5 (ISIN: FR001400U1Q3)	25,000	101.51	2,537,650.00
UBS VAR 15 JUN 2030 8Y (ISIN: CH1194000357)	17,000	100.55	1,709,401.00
T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
BTF 17 DEC 2025 0Y (ISIN: FR0128983972)	4,000.00	99.59	398,344.00
Σύνολο II.3			55,527,373.26



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

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)	55,527,373.26
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	55,959,346.66
	Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	477,541.32
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	56,436,887.98
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	
SANTAN FXD 3.875% 22 APR	XS2806471368	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A-	S&P
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29	XS2867254224	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029	XS2920504292	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB+	S&P
BTPS FXD 3% 1 OCT 2029 5Y	IT0005611055	BLOOMBERG	MOT	Italy	N/A	Composite
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
CCHLN FXD 0.625% 21 NOV 29	XS2082345955	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
T FXD 2.6% 17 DEC 2029 15	XS1144088165	BLOOMBERG	New York	United States	BBB	S&P
NGGLN FXD 3.247% 25 NOV 2	XS2947149360	BLOOMBERG	London	United States	BBB	S&P
BNP FXD 3.625% 1 SEP 2029	FR001400CFW8	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
ACAFP FXD 2.5% 29 AUG 202	FR001400CEQ3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ABNANV FXD 0.5% 23 SEP 20	XS2389343380	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	BBB	S&P
ALPHA VAR 12 MAY 2030 6Y	XS2761146468	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 16 APR 2030 5Y	XS2802909478	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB-	Composite
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10	XS2835739660	BLOOMBERG	Gettex	Greece	N/A	Composite
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y	XS2904504979	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BBB	Composite
HSBC VAR 25 SEP 2030 5Y	XS2904540775	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A-	S&P
BAMIIM VAR 9 SEP 2030 5Y	IT0005611253	BLOOMBERG	MUNICH	Italy	BB+	S&P
INTNED VAR 3 SEP 2030 5Y	XS2891742731	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
ETEGA VAR 19 NOV 2030 5Y	XS2940309649	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
SOCGEN VAR 13 NOV 2030 5	FR001400U1Q3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
UBS VAR 15 JUN 2030 8Y	CH1194000357	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
BTF 17 DEC 2025 0Y	FR0128983972	BLOOMBERG	MTS FRANCE	France	N/A	Composite

* treasury bill του Γαλλικού Δημοσίου βραχυπρόθεσμης λήξης, εξαμηνιαίας διάρκειας, zero coupon