

Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 III Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

8

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.2028 ΙΙΙ ΕΥΡΩΠ.ΟΜΟΛ

Απόφαση 601/08.01.2025 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			711,216.65
Σύνολο I.1			711,216.65
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)			711,216.65
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			
INTNED FXD 1.375% 11 JAN (ISIN: XS1730885073)	93,000	97.49	9,066,384.00
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28 (ISIN: XS2359929812)	40,000	100.13	4,005,360.00
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28 (ISIN: XS2575952697)	38,000	103.02	3,914,722.00
NWGX FXD 4.25% 13 JAN 2028 (ISIN: XS2576255249)	73,000	103.67	7,567,691.00
GS FXD 0.25% 26 JAN 2028 (ISIN: XS2292954893)	47,000	94.91	4,460,864.00
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202 (ISIN: IT0005521171)	29,500	103.82	3,062,601.50
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2 (ISIN: XS2757515882)	101,000	101.78	10,279,679.00
SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 20 (ISIN: XS2298304499)	156,000	94.74	14,779,440.00
ROMANI FXD 2.125% 7 MAR 2 (ISIN: XS2434895558)	63,000	96.81	6,099,282.00
GS FXD 2% 22 MAR 2028 10Y (ISIN: XS1796209010)	50,000	99.03	4,951,650.00
ABIBB FXD 2% 17 MAR 2028 (ISIN: BE6285455497)	30,000	99.00	2,970,030.00
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN (ISIN: XS1718316281)	72,000	97.30	7,005,240.00
BTPS FXD 2% 1 FEB 2028 9Y (ISIN: IT0005323032)	50,000	99.54	4,976,850.00
FREGR FXD 0.75% 15 JAN 20 (ISIN: XS2101357072)	103,000	96.11	9,899,742.00
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028 (ISIN: FR00140022B3)	84,000	94.42	7,931,448.00
LHAGR FXD 3.75% 11 FEB 20 (ISIN: XS2296203123)	40,000	101.81	4,072,200.00
HON FXD 2.25% 22 FEB 2028 (ISIN: XS1366026919)	54,000	99.26	5,360,094.00
SWEDA FXD 0.2% 12 JAN 202 (ISIN: XS2282210231)	159,000	94.91	15,091,326.00
IBM FXD 0.3% 11 FEB 2028 (ISIN: XS2115091717)	114,000	94.95	10,823,730.00
UBS FXD 0.25% 24 FEB 2028 (ISIN: CH0595205524)	196,000	94.69	18,559,044.00
ISPIIM 17 FEB 2028 29Y (ISIN: IT0001200390)	101,000	93.22	9,415,624.00
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB (ISIN: XS3008888953)	65,000	100.15	6,509,750.00
NGGLN FXD 0.163% 20 JAN 2 (ISIN: XS2289408440)	72,000	94.64	6,813,864.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ

EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2579816146)	224,000	109.38	24,501,792.00
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C (ISIN: DE000A30V5C3)	218,000	105.58	23,015,786.00
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y (ISIN: FR001400DCZ6)	89,000	103.59	9,219,243.00
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2555925218)	215,000	106.85	22,972,105.00
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2583203950)	225,000	105.65	23,771,250.00
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y (ISIN: XS2588885025)	159,000	103.66	16,482,099.00
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y (ISIN: FR001400G3A1)	66,000	102.87	6,789,288.00
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y (ISIN: XS2756298639)	128,000	104.10	13,324,160.00
ALPHA 11 7/8 PERP (ISIN: XS2583633966)	106,000	116.53	12,352,180.00
ACAFR VAR 26 JAN 2029 4Y (ISIN: FR001400SVD1)	166,000	100.76	16,726,658.00
CMZB VAR 8 DEC 2028 3Y (ISIN: DE000CZ45Y63)	58,000	100.24	5,813,920.00
CABKSM VAR 9 FEB 2029 8Y (ISIN: XS2297549391)	191,000	95.15	18,173,650.00
UCGIM VAR 17 JAN 2029 6Y (ISIN: XS2577053825)	98,000	104.67	10,257,268.00
UBS VAR 1 MAR 2029 6Y C (ISIN: CH1214797172)	94,000	111.39	10,470,660.00
CMZB VAR 25 MAR 2029 (ISIN: DE000CZ439B6)	55,000	105.89	5,823,675.00
BBVASM VAR 14 JAN 2029 (ISIN: XS2430998893)	96,000	96.11	9,226,560.00

T-BILLS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

BOTS 12 DEC 2025 0Y (ISIN: IT0005627853)	21,000	99.64	2,092,377.00
--	--------	-------	--------------

Σύνολο II.3

408,629,286.50

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)

408,629,286.50

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

409,340,503.15

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

7,123,250.46

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

416,463,753.61

III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 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	
INTNED FXD 1.375% 11 JAN	XS1730885073	BLOOMBERG	EURONEXT-AMSTER	Netherlands	A-	S&P
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 28	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
SANTAN FXD 3.875% 16 JAN 28	XS2575952697	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
NWVG FXD 4.25% 13 JAN 2028	XS2576255249	BLOOMBERG	London	United Kingdom	A	S&P
GS FXD 0.25% 26 JAN 2028	XS2292954893	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	United States	BBB+	S&P
ENIIM FXD 4.3% 10 FEB 202	IT0005521171	BLOOMBERG	Vorvel	Italy	A-	S&P
CCHLN FXD 3.375% 27 FEB 2	XS2757515882	BLOOMBERG	London	Netherlands	BBB+	S&P
SANTAN FXD 0.2% 11 FEB 20	XS2298304499	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	A+	S&P
ROMANI FXD 2.125% 7 MAR 2	XS2434895558	BLOOMBERG	Gettex	Romania	BBB-	S&P
GS FXD 2% 22 MAR 2028 10Y	XS1796209010	BLOOMBERG	Vorvel	United States	BBB+	S&P
ABIIBB FXD 2% 17 MAR 2028	BE6285455497	BLOOMBERG	London	Belgium	A-	S&P
SOCGEN FXD 1.375% 13 JAN	XS1718316281	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	BBB	S&P
BTPS FXD 2% 1 FEB 2028 9Y	IT0005323032	BLOOMBERG	MTS S.p.A	Italy	N/A	Composite
FREGR FXD 0.75% 15 JAN 20	XS2101357072	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB	S&P
SOCGEN FXD 0.125% 18 FEB 2028	FR00140022B3	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A	S&P
LHAGR FXD 3.75% 11 FEB 20	XS2296203123	BLOOMBERG	ALL GERMAN SE	Germany	BBB-	S&P
HON FXD 2.25% 22 FEB 2028	XS1366026919	BLOOMBERG	FRANKFURT	United States	A *-	S&P
SWEDA FXD 0.2% 12 JAN 202	XS2282210231	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Sweden	A	S&P
IBM FXD 0.3% 11 FEB 2028	XS2115091717	BLOOMBERG	New York	United States	A-	S&P
UBS FXD 0.25% 24 FEB 2028	CH0595205524	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
ISPIM 17 FEB 2028 29Y	IT0001200390	BLOOMBERG	MOT	Italy	BBB+	Composite
ENELIM FXD 2.625% 24 FEB	XS3008888953	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Netherlands	BBB	S&P
NGGLN FXD 0.163% 20 JAN 2	XS2289408440	BLOOMBERG	London	United Kingdom	BBB	S&P
EUROB VAR 26 JAN 2029 6Y	XS2579816146	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	S&P
DB VAR 11 JAN 2029 6Y C	DE000A30V5C3	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
BNP VAR 13 JAN 2029 6Y	FR001400DCZ6	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
AIB VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2555925218	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Ireland	BBB	S&P
SABSM VAR 7 FEB 2029 6Y	XS2583203950	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB	S&P
UCGIM VAR 16 FEB 2029 6Y	XS2588885025	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB	S&P
BNP VAR 23 FEB 2029 6Y	FR001400G3A1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A+	S&P
ETEGA VAR 29 JAN 2029 5Y	XS2756298639	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB	Composite
ALPHA 11 7/8 PERP	XS2583633966	BLOOMBERG	BERLIN	Greece	N/A	Composite
ACAFP VAR 26 JAN 2029 4Y	FR001400SVD1	BLOOMBERG	EURONEXT-PARIS	France	A-	S&P
CMZB VAR 8 DEC 2028 3Y	DE000CZ45Y63	BLOOMBERG	FRANKFURT	Germany	A	S&P
CABKSM VAR 9 FEB 2029 8Y	XS2297549391	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	BBB+	S&P
UCGIM VAR 17 JAN 2029 6Y	XS2577053825	BLOOMBERG	EUROTLX	Italy	BBB+	S&P
UBS VAR 1 MAR 2029 6Y C	CH1214797172	BLOOMBERG	SIX	Switzerland	A-	S&P
CMZB VAR 25 MAR 2029	DE000CZ439B6	BLOOMBERG	Gettex	Germany	BBB	S&P
BBVASM VAR 14 JAN 2029	XS2430998893	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Spain	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