



Πειραιώς Α/Κ 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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 2027 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

Απόφαση 616/13.03.2025 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 ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			547,210.65
Σύνολο I.1			547,210.65
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
GEKTER FXD 2.75% 3 JUL 2027 (ISIN: GRC1451207D3)	63,000.00	99.67	6,278,926.50
LAMDA DEVELOPMENT FXD 3.4% (ISIN: GRC2451207D1)	31,680.00	100.34	3,178,771.20
OPARGA FXD 2.1% 27 OCT 27 (ISIN: GRC419120AD7)	49,770.00	99.94	4,974,053.62
Σύνολο I.3			14,431,751.32
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)			14,978,961.97
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			
BHP FXD 3.25% 24 SEP 2027 (ISIN: XS0834385923)	13,000	101.511	1,319,643.00
GM FXD 4.5% 22 NOV 2027 4 (ISIN: XS2625985945)	60,000	103.622	6,217,320.00
VW FXD 3.75% 28 SEP 2027 (ISIN: XS2491738949)	36,000	101.876	3,667,536.00
F FXD 4.867% 3 AUG 2027 4.867% (ISIN: XS2586123965)	55,000	102.995	5,664,725.00
ENGIFP FXD 3.75% 6 SEP 20 (ISIN: FR001400KHF2)	30,000	102.119	3,063,570.00
RENAUL 4 OCT 2027 (ISIN: FR001400P3D4)	30,000	101.517	3,045,510.00
VW FXD 2.25% 1 OCT 2027 8 (ISIN: XS1972547696)	10,000	99.267	992,670.00
EOANGR FXD 1.25% 19 OCT 2 (ISIN: XS1702729275)	20,000	97.624	1,952,480.00
NWG FXD 2.75% 4 NOV 2027 (ISIN: XS2931916972)	65,000	100.503	6,532,695.00
BMW FXD 3% 2 NOV 2027 3Y (ISIN: DE000A3LT431)	50,000	101.035	5,051,750.00
LLOYDS FXD 1.5% 12 SEP 20 (ISIN: XS1681050610)	29,000	98.196	2,847,684.00
TOYOTA 5 NOV 2027 6Y (ISIN: XS2338955805)	46,000	95.089	4,374,094.00
CCEP FXD 1.5% 8 NOV 2027 (ISIN: XS1907122656)	27,000	98.036	2,646,972.00
HSBC FXD 0.1% 3 SEP 2027 (ISIN: FR0013444304)	70,000	95.603	6,692,210.00
BTPS FXD 6.5% 1 NOV 2027 (ISIN: IT0001174611)	59,000	108.708	6,413,772.00
BACRED FXD 2.9% 28 SEP 20 (ISIN: IT0005507832)	15,000	100.059	1,500,885.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
NWG VAR 6 SEP 2028 6Y C (ISIN: XS2528858033)	12,000	102.648	1,231,776.00
TPEIR VAR 13 JUL 2028 5Y (ISIN: XS2644936259)	81,500	107.867	8,791,160.50
BOCYCY VAR 25 JUL 2028 5 (ISIN: XS2648493570)	60,000	107.875	6,472,500.00
DB VAR 12 JUL 2028 4Y C (ISIN: DE000A383J95)	65,000	102.039	6,632,535.00
BACRED VAR 2 NOV 2028 7Y (ISIN: XS2386287689)	92,500	95.728	8,854,840.00
UBS VAR 5 NOV 2028 8Y C (ISIN: CH0576402181)	173,000	95.147	16,460,431.00



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

SABSM VAR 10 NOV 2028 6Y (ISIN: XS2553801502)	69,000	105.162	7,256,178.00
BNP VAR 1 SEP 2028 8Y C (ISIN: FR0013532280)	80,000	96.079	7,686,320.00
SOCGEN VAR 22 SEP 2028 8 (ISIN: FR0013536661)	130,000	96.517	12,547,210.00
SANUK VAR 25 AUG 2028 6Y (ISIN: XS2525226622)	54,000	101.693	5,491,422.00
DANBNK VAR 9 NOV 2028 5Y (ISIN: XS2715918020)	64,000	103.773	6,641,472.00
EUROB VAR 6 DEC 2032 10Y (ISIN: XS2562543442)	70,000	113.961	7,977,270.00
TPEIR VAR 3 DEC 2028 (ISIN: XS3085616079)	59,000	100.27	5,915,989.00
Σύνολο II.3			163,942,619.50
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)			163,942,619.50
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			178,921,581.47
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			2,158,504.48
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			181,080,085.95
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
VIEFF 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	DE000A3LBMV2	BLOOMBERG	MUNICH	Canada	A	S&P
SPGB FXD 2.5% 31 MAY 2027	ES0000012M77	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