

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ομολόγων Εσωτερικού

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 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Απόφ. 4/15-03-94 της Ε.Κ. ΦΕΚ 237/05-04-94 ΤΕΥΧΟΣ Β

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			8,313,725.72
Σύνολο I.1			8,313,725.72
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ			
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028 (ISIN: GR0124034688)	40,081	103.533	4,149,679.25
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033 (ISIN: GR0128015725)	147,355	105.181	15,498,906.29
GGB FXD 4% 30 JAN 2037 (ISIN: GR0133011248)	132,657	104.167	13,818,519.22
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042 (ISIN: GR0138015814)	101,146	104.252	10,544,633.18
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029 (ISIN: GR0124035693)	69,900	104.750	7,322,025.00
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y (ISIN: GR0128016731)	90,000	88.271	7,944,390.00
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y (ISIN: GR0124036709)	110,000	94.991	10,449,010.00
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031 (ISIN: GR0124037715)	125,000	89.136	11,142,000.00
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y (ISIN: GR0138017836)	40,000	63.949	2,557,960.00
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032 (ISIN: GR0124038721)	100,000	92.512	9,251,200.00
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033 (ISIN: GR0124039737)	125,000	107.581	13,447,625.00
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028 (ISIN: GR0114033583)	30,000	104.088	3,122,640.00
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038 (ISIN: GR0128017747)	113,000	107.267	12,121,171.00
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124040743)	80,000	100.890	8,071,200.00
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203 (ISIN: GR0124041758)	165,000	101.953	16,822,245.00
GGB FXD 4.125% 15 JUN 54 (ISIN: GR0138018842)	70,000	97.557	6,828,990.00
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030 (ISIN: GRC3931237D6)	4,360	103.317	450,463.43
Σύνολο I.3			153,542,657.37
4 Μετοχές			
Μετοχές μη Εισηγμένες			
ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Α.Ε.(ΚΑ)	620	0.001	0.62
Σύνολο I.4			0.62
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Σύνολο I.5			0.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			161,856,383.71
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			
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2 (ISIN: XS2359929812)	50,000	100.134	5,006,700.00
TITKGA 13 JUN 2029 (ISIN: XS2731293168)	10,000	100.954	1,009,540.00
ELPEGA FXD 4.25% 24 JUL 29 (ISIN: XS2867254224)	10,000	103.222	1,032,220.00
MYTIL FXD 4% 17 OCT 2029 (ISIN: XS2920504292)	35,000	102.617	3,591,595.00
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2 (ISIN: XS2929387996)	13,000	102.766	1,335,958.00
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2 (ISIN: XS3192259516)	10,000	100.694	1,006,940.00
ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ			
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y (ISIN: XS2595343059)	2,000	112.527	225,054.00
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y (ISIN: XS2728486536)	7,000	110.958	776,706.00
TPEIR VAR 17 APR 2034 10 (ISIN: XS2747093321)	13,000	110.480	1,436,240.00
ALPHA VAR 13 SEP 2034 10 (ISIN: XS2835739660)	10,000	107.552	1,075,520.00
EUROB VAR 24 SEP 2030 5Y (ISIN: XS2904504979)	20,000	103.047	2,060,940.00
EUROB VAR 30 APR 2035 10 (ISIN: XS2987792269)	47,010	100.469	4,723,047.69
EUROB 6 5/8 PERP (ISIN: XS3044351867)	15,000	104.142	1,562,130.00
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1 (ISIN: XS3104415545)	15,000	102.575	1,538,625.00
TPEIR 6 3/4 (ISIN: XS3103647031)	10,000	104.367	1,043,670.00
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11 (ISIN: XS3124434492)	10,000	101.017	1,010,170.00
Σύνολο II.3			28,435,055.69



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)	28,435,055.69
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)	190,291,439.40
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	2,002,803.29
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ	192,294,242.69
III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ	
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



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ	ΧΩΡΑ	ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
GGB FXD 3.75% 30 JAN 2028	GR0124034688	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.9% 30 JAN 2033	GR0128015725	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4% 30 JAN 2037	GR0133011248	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.2% 30 JAN 2042	GR0138015814	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 12 MAR 2029	GR0124035693	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.875% 4 FEB 2035 15Y	GR0128016731	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.5% 18 JUN 2030 9Y	GR0124036709	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 0.75% 18 JUN 2031	GR0124037715	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.875% 24 JAN 2052 30Y	GR0138017836	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 1.75% 18 JUN 2032	GR0124038721	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.25% 15 JUN 2033	GR0124039737	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.875% 15 JUN 2028	GR0114033583	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.375% 18 JUL 2038	GR0128017747	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.375% 15 JUN 203	GR0124040743	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 3.625% 15 JUN 203	GR0124041758	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
GGB FXD 4.125% 15 JUN 54	GR0138018842	BLOOMBERG	Athens	Greece	BBB	S&P
MYTIL FXD 4% 10 JUL 2030	GRC3931237D6	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ	Athens	Greece	N/A	Composite
PPCGA FXD 3.375% 31 JUL 2	XS2359929812	BLOOMBERG	Dublin	Greece	BB-	S&P
TITKGA 13 JUN 2029	XS2731293168	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	United Kingdom	N/A	Composite
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
PPCGA FXD 4.625% 31 OCT 2	XS2929387996	BLOOMBERG	EURONEXT-DUBLIN	Greece	BB-	S&P
INLOTG FXD 6.75% 15 OCT 2	XS3192259516	BLOOMBERG	EUROMTF	Luxembourg	B	S&P
ETEGA VAR 3 JAN 2034 10Y	XS2595343059	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	N/A	Composite
TPEIR VAR 5 DEC 2029 6Y	XS2728486536	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BBB-	Composite
TPEIR VAR 17 APR 2034 10	XS2747093321	BLOOMBERG	LUXEMBOURG	Greece	BB	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
EUROB VAR 30 APR 2035 10	XS2987792269	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	BB	Composite
EUROB 6 5/8 PERP	XS3044351867	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
OPTIMA VAR 30 SEP 2035 1	XS3104415545	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
TPEIR 6 3/4	XS3103647031	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite
ALPHA VAR 23 JUL 2036 11	XS3124434492	BLOOMBERG	EUROMTF	Greece	N/A	Composite