



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων
28.06.2024

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 US ΜΕΤΟΧΙΚΟ

Απόφαση 885Α/27/06-11-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 958/22-12-1994 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

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			2,858,143.24
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΣΑ BANK			4.22
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			1.01
Σύνολο I.1			2,858,148.47
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
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)			2,858,148.47
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			
US TREASURY 2% 15/02/25 2% (ISIN: US912828J272)	7,000	91.49	640,464.36
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	9,000	87.81	790,284.91
T FXD 2.125% 15 MAY 2025 (ISIN: US912828XB14)	10,000	90.97	909,694.54
Σύνολο II.3			2,340,443.81
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
PHILIP MORRIS	2,200	94.66	208,244.75
PFIZER	8,500	26.14	222,167.21
WALT DISNEY	2,500	92.75	231,877.63
COCA COLA COM	6,000	59.46	356,749.18
CITIGROUP	2,000	59.28	118,561.42
HOME DEPOT	1,300	321.57	418,040.17
MC DONALD'S CORP	1,000	238.06	238,056.98
BANK OF AMERICA CORP	9,000	37.15	334,357.78
NIKE INC CLASS B	3,000	70.41	211,219.06
GENERAL ELECTRIC	900	148.50	133,650.63
EXXON MOBIL CORP	5,500	107.54	591,461.93
WALMART INC	6,000	63.25	379,504.90
CATERPILLAR INC	400	311.16	124,465.20
GENERAL MOTORS	2,000	43.40	86,800.56
LOCKHEED MARTIN CORP	600	436.34	261,802.90
JOHNSON & JOHNSON	4,000	136.53	546,137.32
VERIZON COMMUNICATION	6,000	38.52	231,144.33
MERCK & CO	4,000	115.65	462,587.58
LILLY (ELI) & CO	1,050	845.75	888,042.04
VISA INC	2,000	245.18	490,368.99
ABBVIE	2,000	160.22	320,448.39



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

GOLDMAN SACHS	370	422.53	156,336.67
ABBOTT LABORATORIES	2,800	97.07	271,787.02
PROCTER & GAMBLE	3,200	154.06	492,988.32
SCHLUMBERGER	1,000	44.07	44,072.86
AT&T INC	8,000	17.85	142,811.77
CHEVRON CORPORATION	3,200	146.12	467,579.64
JP MORGAN CHASE & CO	3,500	188.94	661,289.12
COLGATE PALMOLIVE	1,500	90.65	135,973.84
BRISTOL MYERS SQUIB	5,000	38.79	193,974.78
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,200	199.48	239,372.26
UNITED PARCEL	1,200	127.84	153,404.95
LOWE'S COS	800	205.94	164,752.92
UNION PACIFIC CORP	600	211.36	126,815.51
UNITED HEALTHCARE GROUP	800	475.72	380,577.30
ALTRIA GROUP INC	2,000	42.55	85,100.42
MASTERCARD INC-CLASS A	1,000	412.11	412,106.49
NEXTERA ENERGY INC	1,000	66.15	66,146.66
CVS CORP	1,600	55.17	88,272.77
BLACKROCK	250	735.47	183,867.35
FEDEX CORP	400	280.09	112,037.37
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	500	516.58	258,290.52
MORGAN STANLEY	1,500	90.79	136,184.03
ZOETIS INC	800	161.94	129,554.41
SALESFORCE INC	1,200	240.17	288,201.77
RAYTHEON TECHNOLOGIES	2,000	93.78	187,557.22
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,900	380.01	1,102,027.09
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
INTEL	8,500	28.93	245,908.45
CISCO SYSTEMS	7,000	44.38	310,667.91
ORACLE	2,000	131.90	263,801.96
QUALCOMM	1,100	186.06	204,668.85
MICROSOFT CP	9,000	417.52	3,757,636.62
AMGEN ING	1,000	291.87	291,872.96
ALPHABET INC-CL A	13,300	170.15	2,263,049.98
AMAZON.COM	11,600	180.52	2,094,068.19
STARBUCKS	1,500	72.72	109,084.54
APPLE COMPUTER INC	19,000	196.75	3,738,234.47
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,500	61.13	91,695.47
GILEAD SCIENCES INC	3,500	64.09	224,320.41
COMCAST CORP-CLASS A	5,500	36.58	201,195.70
BIOGEN IDEC INC	700	216.55	151,587.11
META PLATFORMS INC	3,500	471.01	1,648,547.41
PEPSICO INC	1,900	154.07	292,729.57
PAYPAL HOLDINGS INC	1,300	54.21	70,470.81
NETFLIX INC	400	630.43	252,173.75
NVIDIA CORP	32,500	115.40	3,750,630.55
TESLA INC	2,700	184.85	499,090.14
TEXAS INSTRUMENTS	1,000	181.72	181,718.82
ADOBE SYSTEMS INC	600	518.95	311,372.26
ADVANCED MICRO DEVICES	2,200	151.53	333,360.11
BROADCOM INC	400	1,499.79	599,917.80
Σύνολο II.4			35,424,575.85
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)			
ISHARES CORE S&P 500	7,100	542.20	3,849,586.17
Σύνολο II.5			3,849,586.17
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			41,614,605.83
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			44,472,754.30
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-129,059.89
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			44,343,694.41



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	Credit Rating	Company
US TREASURY 2% 15/02/25 2%	US912828J272	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	US912828U246	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's
T FXD 2.125% 15 MAY 2025	US912828XB14	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's