



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων  
29.03.2024

Πειραιώς Asset Management Μονοπρόσωπη  
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Λ.Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα  
Τ: 210 328 82 22  
F: 210 328 86 90  
[www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)  
[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto: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 29/03/2024**

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,661,212.29
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΣΑ BANK			4.18
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			1.00
Σύνολο I.1			2,661,217.47
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
Σύνολο I.2			0.00
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
Σύνολο I.3			0.00
<b>4 Μετοχές</b>			
Σύνολο I.4			0.00
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
Σύνολο I.5			0.00
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			2,661,217.47
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
Σύνολο II.1			0.00
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
Σύνολο II.2			0.00
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
US TREASURY 2% 15/02/25 2% (ISIN: US912828J272)	7,000	90.03	630,188.42
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	2,500	86.80	217,009.76
T FXD 2.125% 15 MAY 2025 (ISIN: US912828XB14)	4,000	89.63	358,517.81
Σύνολο II.3			1,205,715.99
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>			
PHILIP MORRIS	2,200	84.75	186,443.44
PFIZER	8,000	25.67	205,346.41
WALT DISNEY	3,000	113.18	339,543.06
COCA COLA COM	5,000	56.59	282,952.55
CITIGROUP	2,000	58.50	116,991.95
HOME DEPOT	1,000	354.82	354,823.79
MC DONALD'S CORP	1,000	260.80	260,799.19
BANK OF AMERICA CORP	7,500	35.08	263,065.40
NIKE INC CLASS B	2,000	86.93	173,859.96
GENERAL ELECTRIC	900	162.36	146,126.17
EXXON MOBIL CORP	4,500	107.52	483,840.53
WALMART INC	4,400	55.66	244,887.61
CATERPILLAR INC	400	338.94	135,576.73
GENERAL MOTORS	3,000	41.95	125,844.05
LOCKHEED MARTIN CORP	450	420.75	189,336.32
JOHNSON & JOHNSON	3,100	146.32	453,601.89
VERIZON COMMUNICATION	6,000	38.81	232,873.92
MERCK & CO	3,500	122.05	427,180.65
LILLY (ELI) & CO	650	719.60	467,740.26
VISA INC	1,700	258.14	438,845.62
ABBVIE	1,700	168.44	286,347.24

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

GOLDMAN SACHS	400	386.36	154,542.60
ABBOTT LABORATORIES	1,500	105.13	157,700.49
PROCTER & GAMBLE	2,200	150.08	330,172.97
SCHLUMBERGER	1,000	50.70	50,698.36
AT&T INC	8,000	16.28	130,237.72
CHEVRON CORPORATION	2,500	145.91	364,767.37
JP MORGAN CHASE & CO	2,800	185.27	518,767.92
COLGATE PALMOLIVE	1,500	83.29	124,942.19
BRISTOL MYERS SQUIB	5,000	50.16	250,809.36
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,200	189.85	227,823.51
UNITED PARCEL	1,200	137.48	164,976.41
LOWE'S COS	500	235.62	117,810.56
UNION PACIFIC CORP	750	227.48	170,610.95
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	1,000	43.49	43,492.74
UNITED HEALTHCARE GROUP	1,200	457.59	549,107.39
ALTRIA GROUP INC	2,000	40.35	80,695.59
MASTERCARD INC-CLASS A	700	445.44	311,811.12
NEXTERA ENERGY INC	3,000	59.12	177,347.15
CVS CORP	1,600	73.78	118,042.73
BLACKROCK	200	771.16	154,231.80
FEDEX CORP	400	268.00	107,201.92
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	300	537.61	161,282.95
MORGAN STANLEY	1,500	87.10	130,644.71
ZOETIS INC	450	156.52	70,432.43
SALESFORCE INC	800	278.59	222,869.30
RAYTHEON TECHNOLOGIES	2,000	90.21	180,427.34
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,200	388.97	855,743.22
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>			
INTEL	5,000	40.86	204,282.68
CISCO SYSTEMS	5,000	46.17	230,829.71
ORACLE	2,000	116.19	232,374.43
QUALCOMM	1,200	156.60	187,919.71
MICROSOFT CP	6,800	389.16	2,646,282.49
AMGEN ING	1,000	262.99	262,991.40
ALPHABET INC-CL A	10,900	139.61	1,521,725.09
AMAZON.COM	8,900	166.85	1,484,952.36
STARBUCKS	1,500	84.53	126,801.41
APPLE COMPUTER INC	14,900	158.62	2,363,381.74
MICRON TECHNOLOGY	500	109.05	54,523.17
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,500	64.75	97,123.30
GILEAD SCIENCES INC	2,500	67.76	169,387.66
COMCAST CORP-CLASS A	5,500	40.10	220,539.27
BIOGEN IDEC INC	600	199.45	119,672.56
META PLATFORMS INC	2,000	449.15	898,307.28
PEPSICO INC	1,800	161.88	291,386.55
PAYPAL HOLDINGS INC	1,300	61.96	80,554.07
NETFLIX INC	500	561.77	280,885.21
NVIDIA CORP	2,000	835.78	1,671,556.75
FIRST SOLAR INC	500	156.14	78,068.63
TESLA INC	2,700	162.60	439,027.84
TEXAS INSTRUMENTS	1,000	161.14	161,141.43
ADOBE SYSTEMS INC	350	466.75	163,361.39
ADVANCED MICRO DEVICES	1,000	166.95	166,950.33
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,000	28.09	28,091.76
BROADCOM INC	400	1,225.98	490,393.12
Σύνολο II.4			26,415,728.88
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)</b>			
ISHARES CORE S&P 500	5,600	511.04	2,861,848.12
Σύνολο II.5			2,861,848.12
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			30,483,292.99
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			33,144,510.46
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			295,851.94
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			33,440,362.40

<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο III.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο III.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο III.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο III.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο III.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο III.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)	0.00
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>	
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	
Σύνολο IV.1	0.00
<b>2 Options</b>	
Σύνολο IV.2	0.00
<b>3 Warrants</b>	
Σύνολο IV.3	0.00
<b>4 Stock Repos</b>	
Σύνολο IV.4	0.00
<b>5 Forwards</b>	
Σύνολο IV.5	0.00
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	
Σύνολο IV.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)	0.00
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>	<b>0.00</b>

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

<b>ΟΜΟΛΟΓΟ</b>	<b>ISIN</b>	<b>ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ</b>	<b>ΧΩΡΑ</b>	<b>Credit Rating</b>	<b>Company</b>
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