

Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2025

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 US ΜΕΤΟΧΙΚΟ

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2025

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			2,228,126.45
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			3.85
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			0.92
Σύνολο I.1			2,228,131.22
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)			2,228,131.22
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			
VZ FXD 1.375% 27 OCT 2026 (ISIN: XS1708161291)	12,000	99.28	1,191,408.00
JPM FXD 1.5% 29 OCT 2026 (ISIN: XS1402921412)	10,000	99.39	993,900.00
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	10,000	83.98	839,827.23
Σύνολο II.3			3,025,135.23
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
PHILIP MORRIS	2,500	136.51	341,276.60
PFIZER	15,000	21.19	317,872.34
WALT DISNEY	4,700	96.83	455,080.00
COCA COLA COM	7,000	59.50	416,485.11
CITIGROUP	2,300	99.31	228,414.47
HOME DEPOT	1,300	292.85	380,706.38
MC DONALD'S CORP	1,400	260.11	364,154.89
BANK OF AMERICA CORP	9,500	46.81	444,680.85
NIKE INC CLASS B	2,000	54.22	108,442.55
GENERAL ELECTRIC	2,000	262.15	524,306.38
EXXON MOBIL CORP	5,800	102.42	594,018.72
CATERPILLAR INC	600	487.55	292,529.36
GENERAL MOTORS	3,000	69.21	207,625.53
LOCKHEED MARTIN CORP	500	411.63	205,817.02
JOHNSON & JOHNSON	3,000	176.13	528,382.98
VERIZON COMMUNICATION	6,500	34.66	225,314.89
MERCK & CO	5,500	89.58	492,706.38



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

LILLY (ELI) & CO	1,300	914.62	1,189,007.66
VISA INC	2,700	298.48	805,886.81
ABBVIE	3,000	194.46	583,378.72
GOLDMAN SACHS	450	748.09	336,638.30
ABBOTT LABORATORIES	2,800	106.63	298,563.40
PROCTER & GAMBLE	3,500	121.97	426,880.85
SLB LIMITED	1,000	32.66	32,663.83
AT&T INC	9,000	21.14	190,263.83
CHEVRON CORPORATION	2,700	129.71	350,218.72
JP MORGAN CHASE & CO	4,000	274.23	1,096,919.15
COLGATE PALMOLIVE	1,600	67.25	107,601.70
BRISTOL MYERS SQUIB	4,500	45.91	206,578.72
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,300	166.03	215,844.26
TARGET CORP	1,050	83.19	87,351.06
LOWE'S COS	1,150	205.24	236,028.94
MASTERCARD INC-CLASS A	1,350	485.86	655,904.68
BLACKROCK	220	910.93	200,404.09
FEDEX CORP	700	245.84	172,086.81
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	900	493.15	443,834.04
MORGAN STANLEY	1,500	151.09	226,634.04
ZOETIS INC	800	107.08	85,664.68
SALESFORCE INC	1,600	225.46	360,728.51
RAYTHEON TECHNOLOGIES	1,800	156.09	280,953.19
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,300	427.79	983,910.64
TITAN AMERICA SA	14,010	14.03	196,497.70

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

INTEL	8000	31.404255	251,234.04
CISCO SYSTEMS	7000	65.55744714	458,902.13
ORACLE	3500	165.8808514	580,582.98
QUALCOMM	3000	145.5744667	436,723.40
MICROSOFT CP	11100	411.5914892	4,568,665.53
AMGEN ING	1400	278.5617	389,986.38
ALPHABET INC-CL A	12900	266.3829791	3,436,340.43
AMAZON.COM	12500	196.4425528	2,455,531.91
STARBUCKS	2100	71.66808571	150,502.98
APPLE COMPUTER INC	19000	231.3702126	4,396,034.04
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3000	45.81276667	137,438.30
GILEAD SCIENCES INC	2000	104.459575	208,919.15
COMCAST CORP-CLASS A	7000	25.43829857	178,068.09
BIOGEN IDEC INC	1000	149.77872	149,778.72
META PLATFORMS INC	3300	561.7787242	1,853,869.79
PEPSICO INC	3500	122.14468	427,506.38
NETFLIX INC	5500	79.79574545	438,876.60
NVIDIA CORP	30100	158.7234043	4,777,574.47
TESLA INC	3600	382.740425	1,377,865.53
TEXAS INSTRUMENTS	1200	147.6510667	177,181.28
APPLIED MATER	1400	218.7148929	306,200.85
ADOBE SYSTEMS INC	1200	297.8638333	357,436.60
ADVANCED MICRO DEVICES	3000	182.26383	546,791.49
BROADCOM INC	6,700	294.55	1,973,506.38
WALMART INC NQ	6,300	94.82	597,347.23

Σύνολο II.4

46,531,123.46



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

5 Αμοιβαία Κεφάλαια

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)

ISHARES NASDAQ 100 USD ACC

500

1,241.02

620,510.64

ISHARES CORE S&P 500

7,000

628.54

4,399,753.19

Σύνολο II.5

5,020,263.83

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6

0.00

Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)

54,576,522.52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)

56,804,653.74

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις

153,554.73

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

56,958,208.47

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
VZ FXD 1.375% 27 OCT 2026	XS1708161291	BLOOMBERG	NEW YORK	UNITED STATE	BBB+
JPM FXD 1.5% 29 OCT 2026	XS1402921412	BLOOMBERG	LONDON	UNITED STATE	A
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	US912828U246	BLOOMBERG	FRANKFURT	UNITED STATE	N/A
					Composite