



# PIRAEUS US EQUITY FUND

Πίνακας Επενδύσεων  
31.03.2026

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

**PIRAEUS US EQUITY FUND**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2026**

<b>Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Τεμάχια</b>	<b>Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου</b>	<b>Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου</b>
<b>I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,808,690.24
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			3.93
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			0.94
<b>Σύνολο I.1</b>			<b>2,808,695.11</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο I.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>			
<b>Σύνολο I.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Σύνολο I.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Σύνολο I.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο I.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>			<b>2,808,695.11</b>
<b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>			
<b>Σύνολο II.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>			
<b>Σύνολο II.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Ομολογίες</b>			
<b>ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ</b>			
VZ FXD 1.375% 27 OCT 2026 (ISIN: XS1708161291)	12,000	99.26	1,191,156.00
JPM FXD 1.5% 29 OCT 2026 (ISIN: XS1402921412)	10,000	99.31	993,060.00
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	10,000	86.03	860,306.14
<b>Σύνολο II.3</b>			<b>3,044,522.14</b>
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>			
PHILIP MORRIS	2,500	143.80	359,497.30
PFIZER	13,500	24.42	329,692.12
WALT DISNEY	3,700	83.82	310,146.11
COCA COLA COM	5,000	66.14	330,709.69
CITIGROUP	3,000	98.63	295,903.64
HOME DEPOT	1,400	286.04	400,457.47
MC DONALD'S CORP	1,400	270.30	378,418.86
BANK OF AMERICA CORP	12,500	42.40	529,983.48
NIKE INC CLASS B	2,000	45.94	91,876.85
GENERAL ELECTRIC	2,000	246.80	493,598.89
EXXON MOBIL CORP	5,800	147.56	855,825.36
CATERPILLAR INC	600	616.16	369,695.60
GENERAL MOTORS	3,000	64.79	194,381.63
LOCKHEED MARTIN CORP	700	525.65	367,953.56
JOHNSON & JOHNSON	3,000	212.59	637,780.48
VERIZON COMMUNICATION	6,500	43.66	283,788.48
MERCK & CO	4,500	104.62	470,781.88



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

LILLY (ELI) & CO	1,500	799.94	1,199,908.68
VISA INC	2,700	262.86	709,730.39
ABBVIE	2,500	189.15	472,886.59
GOLDMAN SACHS	600	735.77	441,462.86
ABBOTT LABORATORIES	3,300	89.29	294,669.51
PROCTER & GAMBLE	2,700	125.62	339,178.99
SLB LIMITED	1,000	44.69	44,694.73
AT&T INC	9,000	25.21	226,917.72
CHEVRON CORPORATION	2,700	179.94	485,849.71
JP MORGAN CHASE & CO	5,000	255.84	1,279,178.99
COLGATE PALMOLIVE	1,500	74.13	111,188.90
BRISTOL MYERS SQUIB	3,700	52.75	195,168.72
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,500	196.58	294,873.02
TARGET CORP	1,250	105.41	131,762.05
UNITED PARCEL	200	85.56	17,112.54
LOWE'S COS	1,150	205.50	236,321.10
MASTERCARD INC-CLASS A	1,350	434.56	586,659.42
BLACKROCK	220	836.42	184,011.31
FEDEX CORP	700	309.78	216,842.93
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	450	427.49	192,371.28
MORGAN STANLEY	2,500	143.13	357,823.10
ZOETIS INC	800	102.81	82,247.35
SALESFORCE INC	1,600	162.35	259,759.96
RAYTHEON TECHNOLOGIES	2,000	167.77	335,536.62
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,800	416.77	750,182.64
TITAN AMERICA SA	7,010	13.03	91,328.75
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>			
INTEL	7000	38.38058857	268,664.12
CISCO SYSTEMS	7000	67.48130143	472,369.11
QUALCOMM	3000	112.0020867	336,006.26
MICROSOFT CP	12500	321.9429464	4,024,286.83
AMGEN ING	1400	306.0097429	428,413.64
ALPHABET INC-CL A	13300	250.0956692	3,326,272.40
AMAZON.COM	12500	181.1358496	2,264,198.12
STARBUCKS	2100	77.9179	163,627.59
APPLE COMPUTER INC	18700	220.7253433	4,127,563.92
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3200	50.13045625	160,417.46
GILEAD SCIENCES INC	1500	121.2123867	181,818.58
COMCAST CORP-CLASS A	7000	24.96956	174,786.92
BIOGEN IDEC INC	1000	159.44512	159,445.12
META PLATFORMS INC	4000	497.590885	1,990,363.54
PEPSICO INC	3000	135.05827	405,174.81
NETFLIX INC	4500	83.62323778	376,304.57
NVIDIA CORP	29500	151.6785529	4,474,517.31
TESLA INC	3600	323.3171	1,163,941.56
TEXAS INSTRUMENTS	1200	168.8467583	202,616.11
APPLIED MATER	1000	297.26039	297,260.39
ADOBE SYSTEMS INC	1000	211.41068	211,410.68
ADVANCED MICRO DEVICES	3000	176.9264233	530,779.27
BROADCOM INC	6600	269.1859455	1,776,627.24
WALMART INC NQ	6,600	108.09	713,383.20
VERSANT MEDIA	280	32.20	9,015.13
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>44,477,423.14</b>



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)			
ISHARES CORE S&P 500	7,300	601.10	4,387,999.65
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>4,387,999.65</b>
<b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>			
<b>Σύνολο II.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>			<b>51,909,944.93</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>			<b>54,718,640.04</b>
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			256,766.72
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>			<b>54,975,406.76</b>
<b>III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο III.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>			
<b>Σύνολο III.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>			
<b>Σύνολο III.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο III.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>			
<b>Σύνολο III.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο III.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)</b>			<b>0.00</b>
<b>IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>			
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>			
<b>Σύνολο IV.1</b>			<b>0.00</b>
<b>2 Options</b>			
<b>Σύνολο IV.2</b>			<b>0.00</b>
<b>3 Warrants</b>			
<b>Σύνολο IV.3</b>			<b>0.00</b>
<b>4 Stock Repos</b>			
<b>Σύνολο IV.4</b>			<b>0.00</b>
<b>5 Forwards</b>			
<b>Σύνολο IV.5</b>			<b>0.00</b>
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>			
<b>Σύνολο IV.6</b>			<b>0.00</b>
<b>Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)</b>			<b>0.00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>			<b>0.00</b>



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ						
ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ		ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ	
VZ FXD 1.375% 27 OCT 2026	XS1708161291	BLOOMBERG	New York	United States	BBB+	S&P
JPM FXD 1.5% 29 OCT 2026	XS1402921412	BLOOMBERG	London	United States	A	S&P
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y	US912828U246	BLOOMBERG	BERLIN	United States	N/A	Composite