



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό

Πίνακας Επενδύσεων  
31.12.2023

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

Λ.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)

**ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2023**

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 ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			2,071,528.05
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΣΑ BANK			4.09
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			0.98
Σύνολο I.1			2,071,533.12
<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)			2,071,533.12
<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	87.82	614,727.33
US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246)	2,500	85.57	213,924.66
T FXD 2.25% 31 JAN 2024 6 (ISIN: US912828V806)	4,000	90.25	361,015.38
Σύνολο II.3			1,189,667.37
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>			
PHILIP MORRIS	2,200	85.14	187,308.60
PFIZER	6,500	26.05	169,352.94
WALT DISNEY	4,000	81.71	326,841.63
COCA COLA COM	4,500	53.33	239,986.43
CITIGROUP	2,000	46.55	93,104.07
HOME DEPOT	1,200	313.62	376,343.89
MC DONALD'S CORP	1,200	268.33	322,001.81
BANK OF AMERICA CORP	8,000	30.47	243,764.71
NIKE INC CLASS B	1,300	98.25	127,729.41
GENERAL ELECTRIC	1,900	115.50	219,454.30
EXXON MOBIL CORP	5,000	90.48	452,398.19
WALMART INC	1,600	142.67	228,271.49
CATERPILLAR INC	700	267.57	187,302.26
GENERAL MOTORS	2,000	32.51	65,013.57
LOCKHEED MARTIN CORP	400	410.17	164,068.78
JOHNSON & JOHNSON	2,900	141.85	411,353.85

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

VERIZON COMMUNICATION	5,000	34.12	170,588.24
MERCK & CO	4,000	98.66	394,642.53
LILLY (ELI) & CO	500	527.53	263,764.71
VISA INC	2,000	235.61	471,221.72
ABBVIE	2,000	140.24	280,488.69
GOLDMAN SACHS	550	349.11	192,012.22
ABBOTT LABORATORIES	2,300	99.61	229,104.98
PROCTER & GAMBLE	2,700	132.62	358,061.54
AT&T INC	8,000	15.19	121,484.16
CHEVRON CORPORATION	1,800	134.99	242,975.57
JP MORGAN CHASE & CO	3,600	153.94	554,171.95
COLGATE PALMOLIVE	1,300	72.14	93,776.47
BRISTOL MYERS SQUIB	4,000	46.43	185,737.56
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,000	189.78	189,782.81
UNITED PARCEL	900	142.29	128,060.63
LOWE'S COS	800	201.40	161,122.17
UNION PACIFIC CORP	750	222.28	166,710.41
FREEMPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	2,500	38.52	96,312.22
UNITED HEALTHCARE GROUP	600	476.44	285,866.06
ALTRIA GROUP INC	2,200	36.51	80,314.93
MASTERCARD INC-CLASS A	900	385.98	347,383.71
CVS CORP	1,600	71.46	114,331.22
BLACKROCK	300	734.66	220,398.19
FEDEX CORP	300	228.93	68,679.64
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	500	480.35	240,176.47
MORGAN STANLEY	1,500	84.39	126,583.71
ZOETIS INC	300	178.62	53,584.62
SALESFORCE INC	1,200	238.14	285,762.90
RAYTHEON TECHNOLOGIES	1,750	76.14	133,253.39

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα: ΗΠΑ**

INTEL	5,000	45.48	227,375.57
CISCO SYSTEMS	5,000	45.72	228,597.29
ORACLE	1,100	95.41	104,952.94
QUALCOMM	1,900	130.89	248,685.07
MICROSOFT CP	7,200	340.31	2,450,215.38
AMGEN ING	600	260.65	156,390.95
ALPHABET INC-CL A	11,500	126.42	1,453,787.33
AMAZON.COM	9,000	137.50	1,237,520.36
STARBUCKS	1,500	86.89	130,330.32
APPLE COMPUTER INC	14,700	174.24	2,561,258.82
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,500	65.55	98,321.27
GILEAD SCIENCES INC	2,500	73.31	183,280.54
COMCAST CORP-CLASS A	4,700	39.68	186,511.31
BIOGEN IDEC INC	600	234.18	140,508.60
META PLATFORMS INC	2,300	320.33	736,749.32
PEPSICO INC	1,700	153.70	261,292.31
PAYPAL HOLDINGS INC	1,700	55.57	94,476.92
NETFLIX INC	650	440.62	286,400.00
NVIDIA CORP	2,400	448.16	1,075,590.95
TESLA INC	2,800	224.87	629,632.58
TEXAS INSTRUMENTS	1,300	154.26	200,541.18
ADOBE SYSTEMS INC	650	539.91	350,941.18
ADVANCED MICRO DEVICES	1,800	133.40	240,124.89
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	1,000	25.42	25,420.81
BROADCOM INC	200	1,010.18	202,036.20

Σύνολο II.4 23,581,591.44

**5 Αμοιβαία Κεφάλαια**

**Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)**

ISHARES CORE S&P 500	5,750	454.30	2,612,217.19
----------------------	-------	--------	--------------

Σύνολο II.5 2,612,217.19

**6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων**

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	27,383,476.00
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>29,455,009.12</b>
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	348,226.43
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>29,803,235.55</b>
<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 2.25% 31 JAN 2024 6	US912828V806	BLOOMBERG	BERLIN	UNITED STATES	Aaa	Moody's