



# Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

Πίνακας Επενδύσεων  
31.03.2021

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

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 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 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ**

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

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/03/2021**

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			1,641,205.25
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			3.86
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			0.92
Σύνολο I.1			1,641,210.03
<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)			1,641,210.03
<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>			
T FXD 1.125% 15 FEB 2031 (ISIN: US91282CBL46)	2,000	80.52	161,034.03
Σύνολο II.3			161,034.03
<b>4 Μετοχές</b>			
<b>Μετοχές Εισηγμένες</b>			
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>			
PHILIP MORRIS	1,100	75.68	83,252.88
PFIZER	6,300	30.90	194,668.66
WALT DISNEY	1,600	157.37	251,797.01
COCA COLA COM	5,000	44.96	224,776.12
HOME DEPOT	730	260.34	190,049.04
MC DONALD'S CORP	500	191.16	95,582.09
BANK OF AMERICA CORP	3,500	33.00	115,492.54
NIKE INC CLASS B	1,000	113.34	113,339.02
EXXON MOBIL CORP	3,500	47.62	166,656.72
WALMART INC	1,000	115.85	115,846.48
CATERPILLAR INC	400	197.76	79,102.77
GENERAL MOTORS	1,000	49.01	49,006.40
LOCKHEED MARTIN CORP	200	315.14	63,027.72
JOHNSON & JOHNSON	2,200	140.17	308,375.27
VERIZON COMMUNICATION	5,000	49.59	247,974.41
MERCK & CO	2,500	65.75	164,371.00
LILLY (ELI) & CO	950	159.33	151,368.02
I.B.M.	600	113.65	68,192.75

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

VISA INC	1,250	180.58	225,724.95
ABBVIE	1,000	92.30	92,298.51
GOLDMAN SACHS	280	278.89	78,089.55
ABBOTT LABORATORIES	1,200	102.21	122,650.75
PROCTER & GAMBLE	1,300	115.51	150,156.93
SCHLUMBERGER	1,000	23.19	23,189.77
AT&T INC	4,500	25.82	116,174.84
CHEVRON CORPORATION	1,400	89.37	125,122.39
JP MORGAN CHASE & CO	1,800	129.83	233,700.64
COLGATE PALMOLIVE	1,000	67.23	67,232.41
BRISTOL MYERS SQUIB	1,500	53.84	80,763.33
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	600	185.13	111,080.60
3M COMPANY	200	164.33	32,866.52
TARGET CORP	260	168.93	43,921.71
UNITED PARCEL	600	144.98	86,988.49
BOEING CO	300	217.25	65,173.56
LOWE'S COS	400	162.20	64,880.17
UNION PACIFIC CORP	600	187.98	112,789.77
UNITED HEALTHCARE GROUP	700	317.33	222,131.34
ALTRIA GROUP INC	1,400	43.63	61,086.57
MASTERCARD INC-CLASS A	650	303.67	197,383.80
CVS CORP	1,100	64.16	70,578.25
BLACKROCK	130	643.04	83,594.71
FEDEX CORP	200	242.25	48,450.32
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	350	389.24	136,232.84
MORGAN STANLEY	1,500	66.23	99,351.81
AMERISOURCEBERGEN CORP	400	100.70	40,279.74
ZOETIS INC	500	134.31	67,155.65
SALESFORCE.COM INC	800	180.70	144,559.49
RAYTHEON TECHNOLOGIES	1,100	65.90	72,492.11
ROCKWELL AUTOMATION INC	200	226.39	45,277.61
<b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>			
INTEL	2,400	54.58	131,002.13
CISCO SYSTEMS	2,400	44.10	105,845.63
ORACLE	100	59.85	5,984.65
QUALCOMM	1,400	113.08	158,316.42
MICROSOFT CP	5,000	201.08	1,005,415.78
AMGEN ING	400	212.20	84,881.88
ALPHABET INC-CL A	380	1,759.08	668,449.98
AMAZON.COM	305	2,638.87	804,856.63
STARBUCKS	1,000	93.19	93,194.03
APPLE COMPUTER INC	10,200	104.18	1,062,626.87
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,400	49.92	69,886.57
GILEAD SCIENCES INC	1,300	55.12	71,658.00
COMCAST CORP-CLASS A	3,000	46.15	138,447.76
BIOGEN IDEC INC	400	238.59	95,437.10
FACEBOOK INC-A	1,350	251.20	339,117.70
PEPSICO INC	1,300	120.64	156,831.56
PAYPAL HOLDINGS INC	900	207.11	186,401.71
NETFLIX INC	420	444.91	186,863.28
NVIDIA CORP	410	455.38	186,704.73
FIRST SOLAR INC	800	74.46	59,565.03
TESLA INC	550	569.66	313,314.71
TEXAS INSTRUMENTS	900	161.19	145,066.95
ADOBE SYSTEMS INC	300	405.43	121,629.85
ADVANCED MICRO DEVICES	1,700	66.95	113,816.63
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	250	183.28	45,818.76
REGENERON PHARMACEUTICALS	200	403.53	80,706.18
<b>Σύνολο II.4</b>			<b>12,236,098.55</b>
<b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>			
<b>Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)</b>			
ISHARES NASDAQ 100 USD ACC	300	630.84	189,252.03
ISHARES CORE S&P 500	3,400	343.66	1,168,440.09
<b>Σύνολο II.5</b>			<b>1,357,692.12</b>

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6	0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)	13,754,824.70
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>	<b>15,396,034.73</b>
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις	128,824.59
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>15,524,859.32</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>

1. T FXD 1.125% 15 FEB 2031 (ISIN: US91282CBL46) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Aaa , Χρημ: Frankfurt Χώρα: Η.Π.Α.