



Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο US Μετοχικό Εξωτερικού

Πίνακας Επενδύσεων
31.12.2020

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

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 31/12/2020

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			1,370,753.35
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΑ BANK			3.68
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ			0.88
Σύνολο I.1			1,370,757.91
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 30.09.2020			
Σύνολο I.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)			1,370,757.91
II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
Σύνολο II.1			0.00
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο II.2			0.00
3 Ομολογίες			
Σύνολο II.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
PHILIP MORRIS	1,200	67.47	80,961.62
PFIZER	5,800	30.00	173,985.82
WALT DISNEY	1,200	147.65	177,178.71
COCA COLA COM	3,000	44.69	134,072.20
CITIGROUP	1,000	50.25	50,248.55
HOME DEPOT	750	216.46	162,346.18
MC DONALD'S CORP	500	174.87	87,433.79
BANK OF AMERICA CORP	5,500	24.70	135,852.82
NIKE INC CLASS B	600	115.29	69,172.85
EXXON MOBIL CORP	3,000	33.59	100,774.18
WALMART INC	800	117.47	93,977.67
GENERAL MOTORS	1,500	33.93	50,900.50
WELLS FARGO	1,900	24.59	46,729.69
LOCKHEED MARTIN CORP	200	289.28	57,856.74
JOHNSON & JOHNSON	1,700	128.25	218,031.13
VERIZON COMMUNICATION	3,500	47.88	167,569.88
MERCK & CO	2,500	66.66	166,653.08
LILLY (ELI) & CO	350	137.59	48,157.44
I.B.M.	600	102.58	61,550.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

VISA INC	1,000	178.25	178,249.53
ABBVIE	850	87.32	74,221.74
GOLDMAN SACHS	350	214.91	75,216.77
ABBOTT LABORATORIES	1,300	89.23	115,994.62
PROCTER & GAMBLE	1,700	113.39	192,761.80
SCHLUMBERGER	1,000	17.79	17,789.91
AT&T INC	6,000	23.44	140,624.24
CHEVRON CORPORATION	1,300	68.82	89,467.04
JP MORGAN CHASE & CO	2,000	103.55	207,106.19
COLGATE PALMOLIVE	1,000	69.68	69,684.62
BRISTOL MYERS SQUIB	1,600	50.55	80,880.12
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	600	173.34	104,001.30
3M COMPANY	500	142.44	71,220.76
TARGET CORP	400	143.86	57,543.80
UNITED PARCEL	600	137.23	82,340.48
BOEING CO	250	174.44	43,610.95
LOWE'S COS	600	130.80	78,482.60
AMERICAN EXPRESS CO COM	300	98.53	29,559.94
UNITED HEALTHCARE GROUP	800	285.78	228,623.58
ALTRIA GROUP INC	1,600	33.41	53,459.38
MASTERCARD INC-CLASS A	600	290.88	174,528.56
CVS CORP	700	55.66	38,961.78
BLACKROCK	80	588.00	47,040.34
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	250	379.58	94,894.47
MORGAN STANLEY	700	55.85	39,092.98
AMERISOURCEBERGEN CORP	600	79.67	47,800.51
ZOETIS INC	300	134.87	40,461.25
SALESFORCE.COM INC	650	181.35	117,875.07
RAYTHEON TECHNOLOGIES	900	58.28	52,448.05
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
INTEL	1,000	40.60	40,599.79
CISCO SYSTEMS	2,500	36.47	91,170.24
ORACLE	1,500	52.72	79,076.68
QUALCOMM	800	124.15	99,317.09
MICROSOFT CP	4,500	181.26	815,654.80
AMGEN ING	450	187.37	84,315.87
ALPHABET INC-CL A	350	1,428.28	499,897.32
AMAZON.COM	235	2,654.17	623,729.57
STARBUCKS	600	87.18	52,308.70
APPLE COMPUTER INC	9,100	108.13	984,010.27
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,100	47.65	52,413.82
GILEAD SCIENCES INC	2,800	47.48	132,937.82
COMCAST CORP-CLASS A	2,000	42.70	85,404.61
BIOGEN IDEC INC	350	199.54	69,840.27
FACEBOOK INC-A	1,400	222.61	311,648.60
PEPSICO INC	1,200	120.85	145,024.86
NETFLIX INC	260	440.66	114,570.78
NVIDIA CORP	450	425.56	191,500.29
TESLA INC	400	575.07	230,028.52
ADOBE SYSTEMS INC	340	407.56	138,571.27
Σύνολο II.4			9,569,416.40
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου (USD)			
ISHARES CORE S&P 500	3,500	307.02	1,074,586.42
Σύνολο II.5			1,074,586.42
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			10,644,002.82
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			12,014,760.73
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			226,199.15
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			12,240,959.88

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