



Piraeus Ideas Global Equity Fund

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



Πίνακας Επενδύσεων

PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND
Απόφαση Ε.Κ 380/30.06.2021

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			498,762.65
Σύνολο I.1			498,762.65
2 Μέσα Χρηματαγοράς			
Σύνολο I.2			0.00
3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ			
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ			
Σύνολο I.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ			
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)			498,762.65
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			
Σύνολο II.3			0.00
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
ING GROEP NV	3,000	24.01	72,030.00
ASML HOLDING N.V.	650	921.40	598,910.00
ADYEN NV	30	1,375.00	41,250.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	500	366.60	183,300.00
TOTAL ENERGIES SE	4,000	55.59	222,360.00
BNP PARIBAS	1,400	80.79	113,106.00
SCHNEIDER ELECTRIC	1,600	234.90	375,840.00
DANONE	1,000	76.78	76,780.00
SAINT GOBAIN	600	86.96	52,176.00
VINCI S.A.	700	120.05	84,035.00
SANOFI-AVENTIS ORD	1,200	82.72	99,264.00
LVMH MOET HENNESSY	500	645.00	322,500.00
ESSILOR INTERNATIONAL	300	269.90	80,970.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία			
NOKIA OYJ	15,000	5.57	83,580.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	200	169	33,810.00
RWE AG	2000	45	90,520.00
ALLIANZ AG	200	391	78,100.00
SIEMENS AG	1400	239	334,810.00
SAP AG	2200	208	458,370.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	150	562	84,330.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2500	60	150,175.00
VOLKSWAGEN-PFD	800	104	82,840.00
DEUTSCHE POST	2800	47	130,844.00
INFINEON TECHNOLOGIES	1500	38	56,595.00
VONOVIA SE	2000	25	49,080.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	20,000	10.07	201,400.00
IBERDROLA SA	7,102	18.47	131,138.43



Πίνακας Επενδύσεων

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία

UNICREDITO SPA	1,500	70.92	106,380.00
ENEL	7,000	8.88	62,139.00
INTESA SANPAOLO SPA	15,000	5.92	88,815.00

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες

ANHEUSER-BUSCH	1,000	54.90	54,900.00
----------------	-------	-------	-----------

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

PFIZER	3,500	21.19	74,170.21
WALT DISNEY	1,000	96.83	96,825.53
COCA COLA COM	1,300	59.50	77,347.23
CITIGROUP	1,000	99.31	99,310.64
HOME DEPOT	200	292.85	58,570.21
BANK OF AMERICA CORP	2,500	46.81	117,021.28
JOHNSON & JOHNSON	400	176.13	70,451.06
VERIZON COMMUNICATION	1,500	34.66	51,995.74
MERCK & CO	700	89.58	62,708.09
LILLY (ELI) & CO	180	914.62	164,631.83
VISA INC	600	298.48	179,085.96
ABBVIE	500	194.46	97,229.79
GOLDMAN SACHS	100	748.09	74,808.51
ABBOTT LABORATORIES	400	106.63	42,651.91
PROCTER & GAMBLE	500	121.97	60,982.98
AT&T INC	2,000	21.14	42,280.85
JP MORGAN CHASE & CO	700	274.23	191,960.85
BRISTOL MYERS SQUIB	1,000	45.91	45,906.38
MASTERCARD INC-CLASS A	300	485.86	145,756.60
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	100	493.15	49,314.89
MORGAN STANLEY	500	151.09	75,544.68

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ

MICROSOFT CP	1,200	411.59	493,909.79
AMGEN ING	200	278.56	55,712.34
ALPHABET INC-CL A	1,600	266.38	426,212.77
AMAZON.COM	1,300	196.44	255,375.32
APPLE COMPUTER INC	1,500	231.37	347,055.32
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	700	45.81	32,068.94
GILEAD SCIENCES INC	500	104.46	52,229.79
BIOGEN IDEC INC	350	149.78	52,422.55
META PLATFORMS INC	600	561.78	337,067.23
PEPSICO INC	500	122.14	61,072.34
NVIDIA CORP	3,100	158.72	492,042.55
APPLIED MATER	200	218.71	43,742.98
ADVANCED MICRO DEVICES	700	182.26	127,584.68
BROADCOM INC	700	294.55	206,187.23
WALMART INC NQ	2,000	94.82	189,634.04

Σύνολο II.4 9,651,220.52

5 Αμοιβαία Κεφάλαια

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου

ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	15,000	8.12	121,755.00
SPDR S&P US HEALTH SELECT	2,000	40.94	81,883.06

Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ

ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	9,000	58.40	525,600.00
------------------------------	-------	-------	------------

Σύνολο II.5 729,238.06

6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων

Σύνολο II.6 0.00

Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II) 10,380,458.58

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II) 10,879,221.23

Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 429,560.14

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 11,308,781.37



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