



# PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.01.2026-31.03.2026

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)



ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ

**PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND**

Απόφαση 380/30-6-2021 της Ε.Κ.

**ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 01/01/2026 - 31/03/2026**

<b>Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Ποσό (eur)</b>	<b>Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>815,723.80</b>	<b>7.03%</b>
Καταθέσεις Όψεως	815,723.80	7.03%
Προθεσμιακές Καταθέσεις	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Καταθέσεις Όψεως	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 1</b>	<b>815,723.80</b>	<b>7.03%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0.00	0.00%
<b>PIRAEUS IDEAS GLOBAL EQUITY FUND</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>3. Ομολογίες-ΕΓΕΔ-TREASURY BILLS</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
ΕΓΕΔ	0.00	0.00%
Ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου με ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	0.00	0.00%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
TREASURY BILLS	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>4. Λοιποί Χρεωστικοί Τίτλοι</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 4</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>5. Μετοχές</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	0.00	0.00%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
Τίτλοι Επιλογής Μετοχών (WARRANTS)	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>9,838,819.03</b>	<b>84.76%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	9,838,819.03	84.76%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>9,838,819.03</b>	<b>84.76%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>516,825.87</b>	<b>4.45%</b>
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	516,825.87	4.45%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>516,825.87</b>	<b>4.45%</b>
<b>7. Άλλοι Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 7</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>8. Περιθώριο Ασφάλισης/Τμήμα Δικαιώματος Παραγώγων</b>		
	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 8</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>11,171,368.70</b>	<b>96.24%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>437,034.03</b>	<b>3.77%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>11,608,402.73</b>	<b>100.00%</b>



<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	0.00	0.00%
<b>2 Options</b>	0.00	0.00%
<b>3 Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4 Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5 Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
<b>1 Futures (ΣΜΕ)</b>	<b>-91,258.43</b>	<b>-0.79%</b>
EURO STOXX 50	9,452.46	0.08%
S&P FUTURE	-100,710.89	-0.87%
<b>2 Options</b>	0.00	0.00%
<b>3 Warrants</b>	0.00	0.00%
<b>4 Stock Repos</b>	0.00	0.00%
<b>5 Forwards</b>	0.00	0.00%
<b>6 Λοιπά Παράγωγα</b>	0.00	0.00%
<b>Σύνολο IV</b>	<b>-91,258.43</b>	<b>-0.79%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>-91,258.43</b>	<b>-0.79%</b>