



Piraeus Ideas Global Equity Fund

Πίνακας Επενδύσεων
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

piraeusaedak@piraeusbank.gr



Πίνακας Επενδύσεων

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31.03.2026

Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου	Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου
I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις			
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ			801,985.12
Σύνολο I.1			801,985.12
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)			801,985.12
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	22.11	66,315.00
ASML HOLDING N.V.	400	1,119.20	447,680.00
ADYEN NV	40	850.60	34,024.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	500	349.35	174,675.00
TOTAL ENERGIES SE	4,000	80.91	323,640.00
BNP PARIBAS	1,400	80.99	113,386.00
SCHNEIDER ELECTRIC	1,600	229.10	366,560.00
DANONE	1,000	69.04	69,040.00
SAINT GOBAIN	600	70.06	42,036.00
VINCI S.A.	700	128.35	89,845.00
SANOFI-AVENTIS ORD	1,700	82.72	140,624.00
LVMH MOET HENNESSY	650	463.10	301,015.00
ESSILOR INTERNATIONAL	600	198.40	119,040.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία			
NOKIA OYJ	15,000	6.80	101,940.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	200	137	27,330.00
RWE AG	2000	58	115,360.00
ALLIANZ AG	300	359	107,790.00
SIEMENS AG	1600	206	329,120.00
SAP AG	2800	147	411,320.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	250	539	134,850.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2500	52	130,975.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	500	78	39,000.00
VOLKSWAGEN-PFD	950	86	82,080.00
DEUTSCHE POST	2800	45	125,300.00
INFINEON TECHNOLOGIES	1500	38	57,000.00
VONOVIA SE	2000	22	43,120.00



Πίνακας Επενδύσεων

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	20,000	9.49	189,800.00
IBERDROLA SA	7,199	19.75	142,144.26
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
UNICREDITO SPA	1,700	60.86	103,462.00
ENEL	7,000	9.38	65,625.00
INTESA SANPAOLO SPA	15,000	5.16	77,415.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	1,000	59.72	59,720.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
PFIZER	3,500	24.42	85,475.73
WALT DISNEY	1,000	83.82	83,823.27
COCA COLA COM	1,300	66.14	85,984.52
CITIGROUP	1,000	98.63	98,634.55
HOME DEPOT	200	286.04	57,208.21
BANK OF AMERICA CORP	2,500	42.40	105,996.70
JOHNSON & JOHNSON	400	212.59	85,037.40
VERIZON COMMUNICATION	1,500	43.66	65,489.65
MERCK & CO	700	104.62	73,232.74
LILLY (ELI) & CO	180	799.94	143,989.04
VISA INC	600	262.86	157,717.86
ABBVIE	500	189.15	94,577.32
GOLDMAN SACHS	100	735.77	73,577.14
ABBOTT LABORATORIES	400	89.29	35,717.52
PROCTER & GAMBLE	500	125.62	62,810.92
AT&T INC	2,000	25.21	50,426.16
JP MORGAN CHASE & CO	700	255.84	179,085.06
BRISTOL MYERS SQUIB	1,000	52.75	52,748.30
MASTERCARD INC-CLASS A	300	434.56	130,368.76
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	50	427.49	21,374.59
MORGAN STANLEY	500	143.13	71,564.62
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
MICROSOFT CP	1,300	321.94	418,525.83
AMGEN ING	200	306.01	61,201.95
ALPHABET INC-CL A	1,300	250.10	325,124.37
AMAZON.COM	1,300	181.14	235,476.60
APPLE COMPUTER INC	1,500	220.73	331,088.02
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	700	50.13	35,091.32
GILEAD SCIENCES INC	500	121.21	60,606.19
BIOGEN IDEC INC	350	159.45	55,805.79
META PLATFORMS INC	600	497.59	298,554.53
PEPSICO INC	500	135.06	67,529.14
NVIDIA CORP	2,900	151.68	439,867.80
APPLIED MATER	200	297.26	59,452.08
ADVANCED MICRO DEVICES	700	176.93	123,848.50
BROADCOM INC	700	269.19	188,430.16
WALMART INC NQ	2,000	108.09	216,176.73
Σύνολο II.4			9,362,850.33
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	10,000	8.90	89,020.00
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ			
ISHARES EURO STOXX50 UCITS D	6,000	56.14	336,840.00
Σύνολο II.5			425,860.00
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			9,788,710.33
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			10,590,695.45
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			456,847.86
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			11,047,543.31



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