



# Piraeus Ideas Global Equity Fund

Πίνακας Επενδύσεων  
30.09.2025

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](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)



Πίνακας Επενδύσεων

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

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/09/2025

| 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                  |         |                                 | 752,891.56                               |
| <b>Σύνολο I.1</b>                                       |         |                                 | <b>752,891.56</b>                        |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                              |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο I.2</b>                                       |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>                               |         |                                 |                                          |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ                    |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο I.3</b>                                       |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>4 Μετοχές</b>                                        |         |                                 |                                          |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ                               |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο I.4</b>                                       |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                              |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο I.5</b>                                       |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>        |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο I.6</b>                                       |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)</b>                 |         |                                 | <b>752,891.56</b>                        |
| <b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                         |         |                                 |                                          |
| <b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                         |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο II.1</b>                                      |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                              |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο II.2</b>                                      |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>3 Ομολογίες</b>                                      |         |                                 |                                          |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ                   |         |                                 |                                          |
| <b>Σύνολο II.3</b>                                      |         |                                 | <b>0.00</b>                              |
| <b>4 Μετοχές</b>                                        |         |                                 |                                          |
| Μετοχές Εισηγμένες                                      |         |                                 |                                          |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία</b>   |         |                                 |                                          |
| ING GROEP NV                                            | 4,000   | 22.08                           | 88,300.00                                |
| ASML HOLDING N.V.                                       | 600     | 828.10                          | 496,860.00                               |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία</b>       |         |                                 |                                          |
| L'OREAL                                                 | 800     | 368.50                          | 294,800.00                               |
| TOTAL ENERGIES SE                                       | 4,000   | 51.73                           | 206,920.00                               |
| BNP PARIBAS                                             | 2,100   | 77.33                           | 162,393.00                               |
| SCHNEIDER ELECTRIC                                      | 1,800   | 237.60                          | 427,680.00                               |
| DANONE                                                  | 1,000   | 74.16                           | 74,160.00                                |
| SAINT GOBAIN                                            | 600     | 91.66                           | 54,996.00                                |
| VINCI S.A.                                              | 700     | 117.95                          | 82,565.00                                |
| SANOFI-AVENTIS ORD                                      | 2,300   | 78.55                           | 180,665.00                               |
| LVMH MOET HENNESSY                                      | 600     | 520.50                          | 312,300.00                               |
| ESSILOR INTERNATIONAL                                   | 500     | 276.00                          | 138,000.00                               |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία</b> |         |                                 |                                          |
| ADIDAS-SALOMON                                          | 250     | 179                             | 44,850.00                                |
| RWE AG                                                  | 2000    | 38                              | 75,640.00                                |
| ALLIANZ AG                                              | 200     | 357                             | 71,480.00                                |
| SIEMENS AG                                              | 1600    | 229                             | 366,720.00                               |
| SAP AG                                                  | 2000    | 228                             | 455,800.00                               |
| MUENCHENER RUECKVERSICHER                               | 150     | 543                             | 81,510.00                                |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG                                  | 4000    | 53                              | 213,880.00                               |
| BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)                       | 500     | 85                              | 42,720.00                                |
| VOLKSWAGEN-PFD                                          | 1000    | 92                              | 91,960.00                                |
| DEUTSCHE POST                                           | 2800    | 38                              | 106,232.00                               |
| INFINEON TECHNOLOGIES                                   | 1500    | 33                              | 49,800.00                                |
| VONOVIA SE                                              | 2000    | 27                              | 53,100.00                                |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία</b>      |         |                                 |                                          |
| BANCO SANTANDER SA                                      | 32,000  | 8.87                            | 283,968.00                               |
| IBERDROLA SA                                            | 7,102   | 16.11                           | 114,377.71                               |



## Πίνακας Επενδύσεων

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία**

|                     |        |       |            |
|---------------------|--------|-------|------------|
| UNICREDITO SPA      | 1,500  | 64.47 | 96,705.00  |
| ENEL                | 8,000  | 8.07  | 64,528.00  |
| INTESA SANPAOLO SPA | 20,000 | 5.61  | 112,280.00 |

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες**

|                |       |       |           |
|----------------|-------|-------|-----------|
| ANHEUSER-BUSCH | 1,000 | 50.80 | 50,800.00 |
|----------------|-------|-------|-----------|

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ**

|                              |       |        |            |
|------------------------------|-------|--------|------------|
| PFIZER                       | 3,500 | 21.70  | 75,956.05  |
| WALT DISNEY                  | 600   | 97.52  | 58,512.90  |
| COCA COLA COM                | 1,300 | 56.49  | 73,431.56  |
| CITIGROUP                    | 1,000 | 86.45  | 86,449.20  |
| HOME DEPOT                   | 200   | 345.11 | 69,021.38  |
| BANK OF AMERICA CORP         | 3,000 | 43.94  | 131,820.12 |
| NIKE INC CLASS B             | 1,000 | 59.39  | 59,390.17  |
| WALMART INC                  | 2,000 | 87.78  | 175,555.74 |
| GENERAL MOTORS               | 1,000 | 51.93  | 51,929.14  |
| JOHNSON & JOHNSON            | 400   | 157.93 | 63,170.09  |
| VERIZON COMMUNICATION        | 1,500 | 37.43  | 56,149.39  |
| MERCK & CO                   | 700   | 71.48  | 50,039.18  |
| LILLY (ELI) & CO             | 180   | 649.86 | 116,974.70 |
| VISA INC                     | 600   | 290.76 | 174,455.33 |
| ABBVIE                       | 600   | 197.21 | 118,323.82 |
| GOLDMAN SACHS                | 100   | 678.26 | 67,826.42  |
| ABBOTT LABORATORIES          | 400   | 114.08 | 45,631.55  |
| PROCTER & GAMBLE             | 500   | 130.87 | 65,433.10  |
| AT&T INC                     | 2,000 | 24.05  | 48,104.93  |
| JP MORGAN CHASE & CO         | 700   | 268.66 | 188,059.79 |
| BRISTOL MYERS SQUIB          | 1,000 | 38.41  | 38,412.40  |
| MASTERCARD INC-CLASS A       | 300   | 484.46 | 145,339.41 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 100   | 413.10 | 41,309.94  |
| MORGAN STANLEY               | 700   | 135.39 | 94,772.17  |

**ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ**

|                            |       |        |            |
|----------------------------|-------|--------|------------|
| INTEL                      | 1,000 | 28.58  | 28,575.08  |
| MICROSOFT CP               | 800   | 441.15 | 352,917.13 |
| AMGEN ING                  | 200   | 240.35 | 48,070.86  |
| ALPHABET INC-CL A          | 1,600 | 207.05 | 331,283.54 |
| AMAZON.COM                 | 1,500 | 187.01 | 280,516.99 |
| APPLE COMPUTER INC         | 1,200 | 216.87 | 260,247.00 |
| MICRON TECHNOLOGY          | 600   | 142.51 | 85,505.49  |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 700   | 53.21  | 37,244.70  |
| GILEAD SCIENCES INC        | 500   | 94.54  | 47,270.25  |
| BIOGEN IDEC INC            | 350   | 119.31 | 41,757.94  |
| META PLATFORMS INC         | 450   | 625.48 | 281,467.51 |
| PEPSICO INC                | 500   | 119.62 | 59,807.51  |
| NVIDIA CORP                | 2,200 | 158.91 | 349,609.06 |
| APPLIED MATER              | 500   | 174.38 | 87,190.19  |
| ADVANCED MICRO DEVICES     | 800   | 137.80 | 110,239.33 |
| BROADCOM INC               | 600   | 280.99 | 168,593.82 |

**Σύνολο II.4****9,562,354.59****5 Αμοιβαία Κεφάλαια****Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου**

|                             |        |      |            |
|-----------------------------|--------|------|------------|
| ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | 40,000 | 7.52 | 300,720.00 |
|-----------------------------|--------|------|------------|

**Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΧΕΤΡΑ**

|                              |       |       |            |
|------------------------------|-------|-------|------------|
| ISHARES EURO STOXX50 UCITS D | 6,000 | 55.59 | 333,540.00 |
|------------------------------|-------|-------|------------|

**Σύνολο II.5****634,260.00****6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων****Σύνολο II.6****0.00****Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)****10,196,614.59****ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)****10,949,506.15****Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις****384,295.72****ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ****11,333,801.87**



|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| <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 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)                       | 0.00 |