



Piraeus Ideas Global Equity Fund

Πίνακας Επενδύσεων
30.09.2024

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 30/09/2024

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			890,836.10
Σύνολο I.1			890,836.10
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)			890,836.10
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			
T FXD 2.125% 15 MAY 2025 (ISIN: US912828XB14)	3,000	88.13	264,404.61
Σύνολο II.3			264,404.61
4 Μετοχές			
Μετοχές Εισηγμένες			
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία			
ING GROEP NV	4,000	16.27	65,096.00
ASML HOLDING N.V.	800	745.60	596,480.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία			
L'OREAL	500	402.05	201,025.00
TOTAL ENERGIES SE	3,000	58.50	175,500.00
BNP PARIBAS	2,700	61.55	166,185.00
SCHNEIDER ELECTRIC	1,100	236.20	259,820.00
DANONE	1,000	65.34	65,340.00
VINCI S.A.	300	104.95	31,485.00
SANOFI-AVENTIS ORD	1,100	102.90	113,190.00
LVMH MOET HENNESSY	250	688.50	172,125.00
ESSILOR INTERNATIONAL	400	212.60	85,040.00
KERING	400	256.85	102,740.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία			
ADIDAS-SALOMON	300	238	71,370.00
RWE AG	3500	33	114,380.00
ALLIANZ AG	300	295	88,500.00
SIEMENS AG	1100	181	199,474.00
SAP AG	1300	204	265,720.00
MUENCHENER RUECKVERSICHER	100	494	49,430.00
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2000	58	116,080.00
BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)	600	79	47,508.00
VOLKSWAGEN-PFD	600	95	57,096.00
DEUTSCHE POST	2800	40	112,084.00
INFINEON TECHNOLOGIES	2000	31	62,920.00
VONOVIA SE	2000	33	65,460.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία			
BANCO SANTANDER SA	40,000	4.60	184,020.00
IBERDROLA SA	8,000	13.89	111,120.00



ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία			
UNICREDITO SPA	2,000	39.37	78,730.00
ENEL	14,000	7.18	100,450.00
INTESA SANPAOLO SPA	20,000	3.84	76,750.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες			
ANHEUSER-BUSCH	1,000	59.38	59,380.00
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
PFIZER	4,000	25.85	103,394.07
WALT DISNEY	500	85.91	42,957.31
COCA COLA COM	1,100	64.18	70,602.00
CITIGROUP	600	55.91	33,547.70
HOME DEPOT	150	361.92	54,287.25
BANK OF AMERICA CORP	2,000	35.44	70,882.46
NIKE INC CLASS B	600	78.96	47,374.06
WALMART INC	1,600	72.12	115,398.36
GENERAL MOTORS	1,000	40.05	40,050.02
JOHNSON & JOHNSON	800	144.75	115,798.50
MERCK & CO	1,000	101.43	101,429.08
LILLY (ELI) & CO	200	791.30	158,260.09
VISA INC	500	245.58	122,789.39
ABBVIE	600	176.38	105,830.65
GOLDMAN SACHS	50	442.22	22,111.02
ABBOTT LABORATORIES	400	101.83	40,732.40
PROCTER & GAMBLE	300	154.70	46,409.43
JP MORGAN CHASE & CO	700	188.34	131,834.58
BRISTOL MYERS SQUIB	1,500	46.21	69,319.40
UNITED PARCEL	300	121.78	36,532.69
UNITED HEALTHCARE GROUP	200	522.22	104,444.44
MASTERCARD INC-CLASS A	200	441.05	88,210.08
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	150	552.49	82,873.79
MORGAN STANLEY	300	93.10	27,931.40
CENCORA	400	201.04	80,414.43
ZOETIS INC	300	174.51	52,352.63
SALESFORCE INC	400	244.47	97,788.50
BOSTON	400	74.85	29,939.26
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ			
INTEL	3,000	20.95	62,861.74
MICROSOFT CP	1,200	384.33	461,200.43
AMGEN ING	250	287.79	71,947.57
ALPHABET INC-CL A	2,200	148.13	325,893.18
AMAZON.COM	1,600	166.43	266,280.81
APPLE COMPUTER INC	1,500	208.11	312,165.06
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	700	65.80	46,060.20
GILEAD SCIENCES INC	700	74.88	52,418.72
BIOGEN IDEC INC	350	173.13	60,596.64
META PLATFORMS INC	500	511.29	255,644.87
PEPSICO INC	500	151.88	75,942.30
NVIDIA CORP	5,000	108.47	542,336.55
TESLA INC	600	233.68	140,209.00
APPLIED MATER	400	180.47	72,186.50
ADOBE SYSTEMS INC	150	462.47	69,370.31
ADVANCED MICRO DEVICES	1,300	146.55	190,518.04
BROADCOM INC	1,300	154.07	200,294.75
Σύνολο II.4			9,193,919.66
5 Αμοιβαία Κεφάλαια			
Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου			
ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY	15,000	7.59	113,865.00
SPDR S&P US HEALTH SELECT	5,000	41.54	207,685.78
Σύνολο II.5			321,550.78
6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων			
Σύνολο II.6			0.00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)			9,779,875.05
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)			10,670,711.15
Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις			-2,587.57
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ			10,668,123.58



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



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΟΜΟΛΟΓΟ	ISIN	ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΩΡΑ	Credit Rating	Company
T FXD 2.125% 15 MAY 2025	US912828XB14	BLOOMBERG	BERLIN UNITED STATE	Aaa	Moody's