



# Piraeus Ideas Global Equity Fund

Σύνθεση Ενεργητικού  
01.07.2024-30.09.2024

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](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 01/07/2024 - 30/09/2024**

<b>Ενεργητικό αμοιβαίου κεφαλαίου</b>	<b>Ποσό (eur)</b>	<b>Ποσοστό(%) του Καθαρού Ενεργητικού</b>
<b>1. Καταθέσεις</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>916,771.35</b>	<b>8.56%</b>
Καταθέσεις Όψεως	916,771.35	8.56%
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>916,771.35</b>	<b>8.56%</b>
<b>2. Μέσα Χρηματαγοράς</b>		
	0.00	0.00%
<b>Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity</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>267,986.16</b>	<b>2.50%</b>
Ομολογίες Σταθερού Επιτοκίου	267,986.16	2.50%
Ομολογίες Κυμαινομένου Επιτοκίου	0.00	0.00%
TREASURY BILLS	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 3</b>	<b>267,986.16</b>	<b>2.50%</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>8,963,973.00</b>	<b>83.72%</b>
Μετοχές Εισηγμένες	8,963,973.00	83.72%
Μετοχές μη Εισηγμένες	0.00	0.00%
<b>Σύνολο 5</b>	<b>8,963,973.00</b>	<b>83.72%</b>
<b>6. Αμοιβαία Κεφάλαια / ΟΣΕΚΑ</b>		
<b>(α) Εσωτερικού</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εσωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εσωτερικού	0.00	0.00%
<b>(β) Εξωτερικού</b>	<b>513,223.61</b>	<b>4.79%</b>
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διαχείρισης Διαθεσίμων Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ομολογιακά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μικτά Εξωτερικού	0.00	0.00%
Μεριδία Αμοιβαίων Κεφαλαίων Μετοχικά Εξωτερικού	513,223.61	4.79%
<b>Σύνολο 6</b>	<b>513,223.61</b>	<b>4.79%</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>10,661,954.12</b>	<b>99.65%</b>
<b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>	<b>45,669.29</b>	<b>0.43%</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>	<b>10,707,623.41</b>	<b>100.00%</b>



<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1 Futures (ΣΜΕ)	0.00	0.00%
2 Options	0.00	0.00%
3 Warrants	0.00	0.00%
4 Stock Repos	0.00	0.00%
5 Forwards	0.00	0.00%
6 Λοιπά Παράγωγα	0.00	0.00%
<b>Σύνολο III</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>		
1 Futures (ΣΜΕ)	0.00	0.00%
2 Options	0.00	0.00%
3 Warrants	0.00	0.00%
4 Stock Repos	0.00	0.00%
5 Forwards	0.00	0.00%
6 Λοιπά Παράγωγα	0.00	0.00%
<b>Σύνολο IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>Γενικό Σύνολο III + IV</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>