



# Piraeus Ideas Global Equity Fund

Πίνακας Επενδύσεων  
28.06.2024

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)



## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/06/2024

| 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           |         |                                 | 1,248,319.45                             |
| Σύνολο I.1                                       |         |                                 | 1,248,319.45                             |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                       |         |                                 |  |
| Σύνολο I.2                                       |         |                                 | 0.00                                     |
| <b>3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ</b>                        |         |                                 |  |
| ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ             |         |                                 |  |
| Σύνολο I.3                                       |         |                                 | 0.00                                     |
| <b>4 Μετοχές</b>                                 |         |                                 |  |
| Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ                        |         |                                 |  |
| Σύνολο I.4                                       |         |                                 | 0.00                                     |
| <b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                       |         |                                 |  |
| Σύνολο I.5                                       |         |                                 | 0.00                                     |
| <b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b> |         |                                 |  |
| Σύνολο I.6                                       |         |                                 | 0.00                                     |
| Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)                 |         |                                 | 1,248,319.45                             |
| <b>II ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ</b>                  |         |                                 |  |
| <b>1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις</b>                  |         |                                 |  |
| Σύνολο II.1                                      |         |                                 | 0.00                                     |
| <b>2 Μέσα Χρηματαγοράς</b>                       |         |                                 |  |
| Σύνολο II.2                                      |         |                                 | 0.00                                     |
| <b>3 Ομολογίες</b>                               |         |                                 |  |
| ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ            |         |                                 |  |
| T FXD 2.125% 15 MAY 2025 (ISIN: US912828XB14)    | 3,000   | 90.97                           | 272,908.36                               |
| Σύνολο II.3                                      |         |                                 | 272,908.36                               |
| <b>4 Μετοχές</b>                                 |         |                                 |  |
| Μετοχές Εισηγμένες                               |         |                                 |  |
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία   |         |                                 |  |
| ING GROEP NV                                     | 4,000   | 15.96                           | 63,848.00                                |
| ASML HOLDING N.V.                                | 450     | 964.20                          | 433,890.00                               |
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία       |         |                                 |  |
| L'OREAL  | 500     | 410.05                          | 205,025.00                               |
| TOTAL ENERGIES SE                                | 4,000   | 62.33                           | 249,320.00                               |
| BNP PARIBAS                                      | 3,300   | 59.53                           | 196,449.00                               |
| SCHNEIDER ELECTRIC                               | 1,400   | 224.30                          | 314,020.00                               |
| DANONE   | 1,000   | 57.08                           | 57,080.00                                |
| VINCI S.A.                                       | 600     | 98.38                           | 59,028.00                                |
| SANOFI-AVENTIS ORD                               | 1,100   | 89.94                           | 98,934.00                                |
| LVMH MOET HENNESSY                               | 550     | 713.60                          | 392,480.00                               |
| ESSILOR INTERNATIONAL                            | 300     | 201.20                          | 60,360.00                                |
| KERING   | 330     | 338.50                          | 111,705.00                               |
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία |         |                                 |  |
| ADIDAS-SALOMON                                   | 100     | 223                             | 22,300.00                                |
| BASF AG  | 1000    | 45                              | 45,185.00                                |
| RWE AG   | 3500    | 32                              | 111,825.00                               |
| ALLIANZ AG                                       | 400     | 260                             | 103,800.00                               |
| SIEMENS AG                                       | 1000    | 174                             | 173,720.00                               |
| SAP AG   | 1900    | 190                             | 360,088.00                               |
| MUENCHENER RUECKVERSICHER                        | 150     | 467                             | 70,050.00                                |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG                           | 2700    | 65                              | 174,339.00                               |
| BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG)                | 800     | 88                              | 70,704.00                                |
| VOLKSWAGEN-PFD                                   | 500     | 105                             | 52,700.00                                |
| DEUTSCHE POST                                    | 2800    | 38                              | 105,812.00                               |
| INFINEON TECHNOLOGIES                            | 2000    | 34                              | 68,610.00                                |
| ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία      |         |                                 |  |
| BANCO SANTANDER SA                               | 45,000  | 4.33                            | 194,872.50                               |
| IBERDROLA SA                                     | 7,000   | 12.12                           | 84,805.00                                |



## Πίνακας Επενδύσεων

|   |        |          |                      |
|---|--------|----------|----------------------|
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία</b>    |        |          |                      |
| ENEL  | 8,000  | 6.49     | 51,952.00            |
| INTESA SANPAOLO SPA                                 | 25,000 | 3.47     | 86,775.00            |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>   |        |          |                      |
| PFIZER  | 2,500  | 26.14    | 65,343.30            |
| WALT DISNEY   | 500    | 92.75    | 46,375.53            |
| COCA COLA COM                                       | 1,500  | 59.46    | 89,187.30            |
| CITIGROUP   | 800    | 59.28    | 47,424.57            |
| HOME DEPOT  | 200    | 321.57   | 64,313.87            |
| BANK OF AMERICA CORP                                | 2,500  | 37.15    | 92,877.16            |
| NIKE INC CLASS B                                    | 600    | 70.41    | 42,243.81            |
| WALMART INC   | 1,800  | 63.25    | 113,851.47           |
| GENERAL MOTORS                                      | 1,000  | 43.40    | 43,400.28            |
| JOHNSON & JOHNSON                                   | 900    | 136.53   | 122,880.90           |
| MERCK & CO  | 800    | 115.65   | 92,517.52            |
| LILLY (ELI) & CO                                    | 150    | 845.75   | 126,863.15           |
| VISA INC  | 600    | 245.18   | 147,110.70           |
| ABBVIE  | 400    | 160.22   | 64,089.68            |
| GOLDMAN SACHS                                       | 100    | 422.53   | 42,253.15            |
| ABBOTT LABORATORIES                                 | 400    | 97.07    | 38,826.72            |
| PROCTER & GAMBLE                                    | 500    | 154.06   | 77,029.43            |
| JP MORGAN CHASE & CO                                | 1,000  | 188.94   | 188,939.75           |
| BRISTOL MYERS SQUIB                                 | 1,600  | 38.79    | 62,071.93            |
| UNITED PARCEL                                       | 100    | 127.84   | 12,783.75            |
| MASTERCARD INC-CLASS A                              | 200    | 412.11   | 82,421.30            |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC                        | 150    | 516.58   | 77,487.16            |
| MORGAN STANLEY                                      | 500    | 90.79    | 45,394.68            |
| CENCORA   | 400    | 210.46   | 84,184.96            |
| ZOETIS INC  | 200    | 161.94   | 32,388.60            |
| SALESFORCE INC                                      | 600    | 240.17   | 144,100.89           |
| BOSTON  | 400    | 71.94    | 28,775.34            |
| <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ</b>        |        |          |                      |
| INTEL   | 2,000  | 28.93    | 57,860.81            |
| MICROSOFT CP  | 1,200  | 417.52   | 501,018.22           |
| AMGEN ING   | 300    | 291.87   | 87,561.89            |
| ALPHABET INC-CL A                                   | 1,900  | 170.15   | 323,292.85           |
| AMAZON.COM  | 2,000  | 180.52   | 361,046.24           |
| APPLE COMPUTER INC                                  | 1,300  | 196.75   | 255,773.94           |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC                          | 700    | 61.13    | 42,791.22            |
| GILEAD SCIENCES INC                                 | 700    | 64.09    | 44,864.08            |
| BIOGEN IDEC INC                                     | 350    | 216.55   | 75,793.55            |
| META PLATFORMS INC                                  | 800    | 471.01   | 376,810.84           |
| PEPSICO INC   | 400    | 154.07   | 61,627.28            |
| NVIDIA CORP   | 4,500  | 115.40   | 519,318.08           |
| APPLIED MATER                                       | 400    | 220.45   | 88,179.36            |
| ADOBE SYSTEMS INC                                   | 150    | 518.95   | 77,843.06            |
| ADVANCED MICRO DEVICES                              | 800    | 151.53   | 121,221.86           |
| BROADCOM INC  | 100    | 1,499.79 | 149,979.45           |
| <b>Σύνολο II.4</b>                                  |        |          | <b>9,239,796.13</b>  |
| <b>5 Αμοιβαία Κεφάλαια</b>                          |        |          |                      |
| <b>Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Λονδίνου</b> |        |          |                      |
| FIRST TRUST CYBERSECURITY                           | 3,000  | 33.67    | 101,021.95           |
| SPDR S&P US ENERGY SELECT                           | 3,000  | 32.59    | 97,755.72            |
| ISHARES CORE S&P 500                                | 400    | 542.20   | 216,878.09           |
| <b>Σύνολο II.5</b>                                  |        |          | <b>415,655.76</b>    |
| <b>6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων</b>    |        |          |                      |
| <b>Σύνολο II.6</b>                                  |        |          | <b>0.00</b>          |
| <b>Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)</b>            |        |          | <b>9,928,360.25</b>  |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I)+(II)</b>                  |        |          | <b>11,176,679.70</b> |
| <b>Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις</b>                       |        |          | <b>-53,887.06</b>    |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ</b>                   |        |          | <b>11,122,792.64</b> |



Πίνακας Επενδύσεων

|  |             |
|--|-------------|
| <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        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)</b>                | <b>0.00</b> |



**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ**

| <b>ΟΜΟΛΟΓΟ</b>           | <b>ISIN</b>  | <b>ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ</b> | <b>ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ</b> | <b>ΧΩΡΑ</b>   | <b>Credit Rating</b> | <b>Company</b> |
|--------------------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| T FXD 2.125% 15 MAY 2025 | US912828XB14 | BLOOMBERG              | BERLIN               | UNITED STATES | Aaa                  | Moody's        |