

Piraeus Standard Variable NAV Money Market Fund

Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα Βάσης	€
Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	129,72
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)	137,12
Συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων	496.140.633,82 €

Πιστωτικό Προφίλ

Η ΑΕΔΑΚ δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. α.3 του Κανονισμού του, το Αμοιβαίο, για την υλοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, επενδύει αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή, σε μέσα για τα οποία, με βάση την § 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης του εκδότη και της ποιότητας του μέσου.

Βασικά Χαρακτηριστικά	Κατηγορία Μεριδίων R	Κατηγορία Μεριδίων I
Ημερομηνία Αναφοράς	21/4/2026	21/4/2026
Ενεργητικό	462.897.116,05 €	33.243.517,77 €
Τιμή	12,3846 €	10,7878 €
ISIN	GRF000112000	GRF000258001

Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

	% ΚΑΕ
1 Ημέρα	9,28%
2-7 ημέρες	8,69%
8-30 ημέρες	11,78%
31-60 ημέρες	4,16%
61-90 ημέρες	10,47%
91-180 ημέρες	24,33%
> 181 ημέρες	31,29%

Απόδοση Χαρτοφυλακίου

	Κατηγορία Μεριδίων R	Κατηγορία Μεριδίων I
7 ημέρες	2,39%	2,50%
30 ημέρες	2,30%	2,43%
Από Αρχή μήνα	2,40%	2,53%
Από Αρχή έτους	1,36%	1,49%
12 μήνες	1,48%	1,62%

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση (ημέρες/365)

Piraeus Standard Variable NAV Money Market Fund

Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

➤ Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

Όνομα	Αξία	Ποσοστό	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Μέσου
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	47.494.059,43 €	9,57%	Ελλάδα	-	Λογαριασμός Όψεως
BOTS 12 FEB 2027 0Y	28.422.610,00 €	5,73%	Ιταλία	12/2/2027	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BTF 6 MAY 2026 0Y	25.981.540,00 €	5,24%	Γαλλία	6/5/2026	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου
BTF 4 NOV 2026 0Y	25.671.360,00 €	5,17%	Γαλλία	4/11/2026	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου
BOTS 14 JAN 2027 0Y	25.541.100,00 €	5,15%	Ιταλία	14/1/2027	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BOTS 14 DEC 2026 1Y	23.628.960,00 €	4,76%	Ιταλία	14/12/2026	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BTF 30 DEC 2026 0Y	23.599.200,00 €	4,76%	Γαλλία	30/12/2026	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου
BOTS 14 MAY 2026 0Y	20.975.640,00 €	4,23%	Ιταλία	14/5/2026	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	20.975.499,07 €	4,23%	Ευρώπη	-	Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς
BTF 23 SEP 2026 0Y	18.815.130,00 €	3,79%	Γαλλία	23/9/2026	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου

Δηλώσεις | Αποποίηση Ευθύνης

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις. Το επενδυόμενο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο.

Καμία παρεχόμενη πληροφορία δεν είναι δυνατό - σε καμία περίπτωση - να αποτελέσει ή να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, αλλά εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει την παρεχόμενη σε αυτόν πληροφόρηση και να ενεργήσει με βάση τις προσωπικές του επιδιώξεις και επιθυμίες, αναπτύσσοντας ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KIDs) και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.

Το έγγραφο των Βασικών Πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, οι κανονισμοί και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της Εταιρίας διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας, στην παρούσα ιστοσελίδα της και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πειραιώς Asset Management
 Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία
 Διοίκησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
 Άδεια λειτουργίας:
 ΕΚ 6/378/14-4-2006
 Εποπτική Αρχή: Επιτροπή
 Κεφαλαιαγοράς
 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
 ΑΦΜ 999081601
 Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα
 Τηλ.: (210) 328 82 22
 Fax: (210) 328 86 90
 E-mail: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr