Piraeus Asset Management

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)	143,17
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)	151,84
Συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων	548.725.705,80 €

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	10/11/2026	10/11/2026
Ενεργητικό	515.287.734,74 €	33.437.971,06 €
Τιμή	12,5076 €	10,9029 €
ISIN	GRF000112000	GRF000258001

Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

	% ΚΑΕ
1 Ημέρα	**9,10%**
2-7 ημέρες	**7,43%**
8-30 ημέρες	**8,84%**
31-60 ημέρες	**10,62%**
61-90 ημέρες	**8,52%**
91-180 ημέρες	**18,13%**
> 181 ημέρες	**37,35%**

Απόδοση Χαρτοφυλακίου

	Κατηγορία Μεριδίων R	Κατηγορία Μεριδίων I
7 ημέρες	**2,75%**	**2,86%**
30 ημέρες	**2,37%**	**2,52%**
Από Αρχή μήνα	**2,09%**	**2,22%**
Από Αρχή έτους	**1,64%**	**1,77%**
12 μήνες	**1,62%**	**1,75%**

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση (ημέρες/365)

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Piraeus Asset Management

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	51.535.791,73 €	9,39%	Ελλάδα	-	Λογαριασμός Όψεως
BTF 6 OCT 2027 0Y	30.105.340,00 €	5,49%	Γαλλία	6/10/2027	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου
BTF 4 NOV 2027 0Y	29.051.700,00 €	5,29%	Γαλλία	4/11/2027	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου
BOTS 12 FEB 2027 0Y	28.801.350,00 €	5,25%	Ιταλία	12/2/2027	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BOTS 14 JAN 2027 0Y	25.879.100,00 €	4,72%	Ιταλία	14/1/2027	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BOTS 14 JUN 2027 1Y	24.566.000,00 €	4,48%	Ιταλία	14/6/2027	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BTF 30 DEC 2026 0Y	23.917.200,00 €	4,36%	Γαλλία	30/12/2026	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου
BNP INSTICASH MONEY 3M-I CAP	23.373.820,03 €	4,26%	Ευρώπη	-	Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς
BTF 8 SEP 2027 0Y	21.422.940,00 €	3,90%	Γαλλία	8/9/2027	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου
BTF 16 JUN 2027 0Y	20.616.960,00 €	3,76%	Γαλλία	16/6/2027	Έντοκα γραμμάτια Γαλλικού Δημοσίου

Δηλώσεις | Αποποίηση Ευθύνης

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Piraeus Standard Variable NAV Money Market Fund» δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. 2) Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Piraeus Standard Variable NAV Money Market Fund» είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις. 3) Το επενδυόμενο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Piraeus Standard Variable NAV Money Market Fund» αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. 4) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Piraeus Standard Variable NAV Money Market Fund» δεν 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.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.

Πειραιώς Asset Management
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Άδεια λειτουργείας: ΕΚ 6/378//14 4 2006
Εποπτική Αρχή: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000, ΑΦΜ: 999081601

Λ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα
Τ.: 210 328 82 22 | Fax: 210 328 86 90
piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedask.gr