

Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)

Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

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

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



Βασικά Χαρακτηριστικά

Νόμισμα Βάσης	€
Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	96,48
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)	96,48
Συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων	220.075.889,91 €

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	17/10/2023	17/10/2023
Ενεργητικό	183.691.638,77 €	36.384.251,14 €
Τιμή	11,7119 €	10,1684 €
ISIN	GRF000112000	GRF000258001

Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

	% ΚΑΕ
1 Ημέρα	16,21%
2-7 ημέρες	0,00%
8-30 ημέρες	19,72%
31-60 ημέρες	20,65%
61-90 ημέρες	9,15%
91-180 ημέρες	19,05%
> 181 ημέρες	15,21%

Απόδοση Χαρτοφυλακίου

	Κατηγορία Μεριδίων R	Κατηγορία Μεριδίων I
7 ημέρες	2,16%	2,39%
30 ημέρες	2,41%	2,57%
Από Αρχή μήνα	2,54%	2,72%
Από Αρχή έτους	1,79%	1,93%
12 μήνες	1,44%	1,58%

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση (ημέρες/365)



➤ Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

Όνομα	Αξία	Ποσοστό	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Μέσου
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	27.707.564,91 €	12,59%	Ελλάδα	-	Λογαριασμός Όψεως
GTB 8 DEC 2023 0Y	15.896.000,00 €	7,22%	Ελλάδα	8/12/2023	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 3 NOV 2023 0Y	14.962.500,00 €	6,80%	Ελλάδα	3/11/2023	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 8 MAR 2024 0Y	10.841.600,00 €	4,93%	Ελλάδα	8/3/2024	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 29 DEC 2023 0Y	10.226.870,00 €	4,65%	Ελλάδα	29/12/2023	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 27 OCT 2023 0Y	9.990.000,00 €	4,54%	Ελλάδα	27/10/2023	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
SGLT 8 DEC 2023 0Y	9.951.300,00 €	4,52%	Ισπανία	8/12/2023	Έντοκα γραμμάτια Ισπανικού Δημοσίου
BOTS 14 DEC 2023 0Y	9.944.700,00 €	4,52%	Ιταλία	14/12/2023	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BOTS 12 JAN 2024 0Y	9.915.000,00 €	4,51%	Ιταλία	12/1/2024	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BOTS 14 FEB 2024 0Y	9.876.600,00 €	4,49%	Ιταλία	14/2/2024	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού 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 επενδύόμενο 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.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πειραιώς Asset Management

Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διχείρισης

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