

# Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού

## 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	Βραχυπρόθεσμο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	41
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)	41
Συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων	134.191.625,93 €

### ➤ 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	22/9/2020	22/9/2020
Ενεργητικό	124.766.790,54 €	9.424.835,39 €
Τιμή	11,6448 €	10,0689 €
ISIN	GRF000112000	GRF000258001

### ➤ Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

	% ΚΑΕ	% ΚΑΕ σύμφωνα με άρθρο 24*
1 Ημέρα	11,70%	11,70%
2-7 ημέρες	26,53%	34,03%
8-30 ημέρες	23,99%	16,49%
31-60 ημέρες	16,39%	16,39%
61-90 ημέρες	0,00%	0,00%
91-180 ημέρες	19,15%	19,15%
> 181 ημέρες	2,24%	2,24%

### ➤ Απόδοση Χαρτοφυλακίου

	Κατηγορία Μεριδίων R	Κατηγορία Μεριδίων I
7 ημέρες	0,45%	0,57%
30 ημέρες	0,01%	0,15%
Από Αρχή μήνα	0,03%	0,15%
Από Αρχή έτους	-0,12%	0,02%
12 μήνες	-0,13%	0,01%

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση (ημέρες/365)

\* % ΚΑΕ σύμφωνα με την § 1η του άρθρου 25 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131. Μέσα χρηματαγοράς ή μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ μπορούν σε ποσοστό μέχρι 7,5% να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης εφόσον μπορούν να εξαγοράζονται και να διακανονίζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.



### ➤ Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

Όνομα	Αξία	Ποσοστό	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Μέσου
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΟΨΕΩΣ	18.558.185,89 €	13,83%	Ελλάδα	-	Λογαριασμός Όψεως
09/18/20 - 09/25/20 Eurobank	17.800.494,44 €	13,26%	Ελλάδα	25/9/2020	Προθεσμιακή Κατάθεση
09/18/20 - 09/25/20 NBG	17.800.123,61 €	13,26%	Ελλάδα	25/9/2020	Προθεσμιακή Κατάθεση
GTB 4 JAN 2021 ΟΥ	14.500.000,00 €	10,81%	Ελλάδα	4/1/2021	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
09/21/20 - 10/05/20 Alpha	14.200.007,89 €	10,58%	Ελλάδα	5/10/2020	Προθεσμιακή Κατάθεση
GTB 30 OCT 2020 ΟΥ	12.998.700,00 €	9,69%	Ελλάδα	30/10/2020	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 9 OCT 2020 ΟΥ	11.498.850,00 €	8,57%	Ελλάδα	9/10/2020	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 29 JAN 2021 ΟΥ	10.200.000,00 €	7,60%	Ελλάδα	29/1/2021	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 6 NOV 2020 ΟΥ	8.999.100,00 €	6,71%	Ελλάδα	6/11/2020	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 2 OCT 2020 ΟΥ	6.499.350,00 €	4,84%	Ελλάδα	2/10/2020	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

### Δηλώσεις | Αποποίηση Ευθύνης

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις. Το επενδύσιμο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς Βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού 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 τις Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές (KIIDs) 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 έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, 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 Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000  
 Λ. Βας. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, ΤΚ 115 28 Αθήνα  
 Τηλ.: (210) 328 82 22  
 Fax: (210) 328 86 90  
 E-mail: [piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)  
[www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)