



30/9/2020

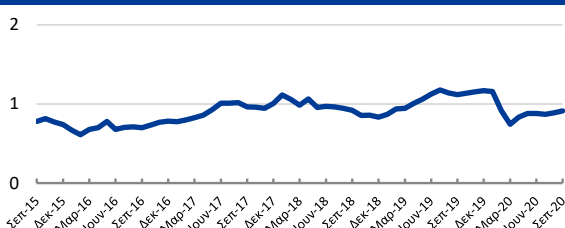
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	18/2/2000
Δείκτης αναφοράς	Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών
Συνολικό Ενεργητικό	€ 30.381.308,44
Τιμή μεριδίου	R: € 0,9107 I: € 9,4082
ISIN	R: GRF000100005 I: GRF000270006
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

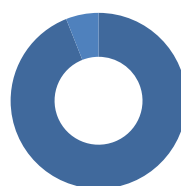
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών με διαφοροποίηση ευρέως φάσματος και κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιρειών, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και δευτερευόντως σε άλλες μετοχές, σε μέσα χρηματοοικονομικά, τίτλους σταθερού εισοδήματος, καταθέσεις και μερίδια ΟΣΕΚΑ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R

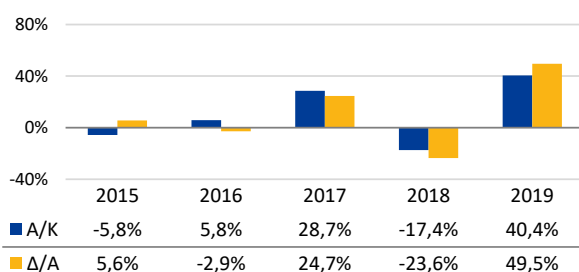


ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Μετοχές	94,00%
Διαθέσιμα	6,00%

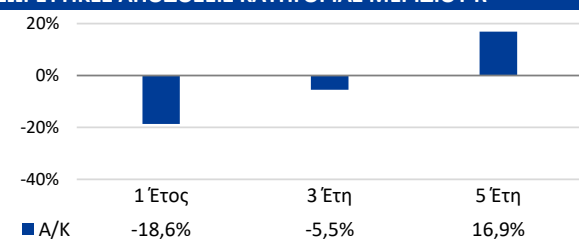
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1	Mytilineos SA	7,87%
2	Public Power Corp SA	6,19%
3	Holding Co ADMIE IPTO SA	5,43%
4	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA	5,25%
5	JUMBO SA	5,18%
6	Hellenic Telecommunications Organization SA	4,05%
7	OPAP SA	4,00%
8	Titan Cement International SA	3,82%
9	Terna Energy SA	3,76%
10	Quest Holdings SA	3,66%

ΣΩΦΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Βιομηχανικά Προϊόντα	22,34%
Ενέργεια	4,20%
Κοινής Ωφέλειας	19,46%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	10,89%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,07%
Πρώτες Ύλες	6,63%
Τεχνολογία	7,15%
Τηλεπικοινωνίες	4,05%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	10,30%
Ακίνητα	3,92%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πειραιώς Asset Management
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασσώντος 1, 115 28 Αθήνα
Τ: 210 328 82 22 F: 210 328 86 90
www.piraeusaedak.gr | piraeusaedak@piraeusbank.gr

Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες R, P (μη ενεργή) και I. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις κατηγορίες μεριδίων του ΟΣΕΚΑ μπορούν να αντληθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/ση www.piraeusaedak.gr. Στο παρόν έντυπο εκτίθενται η εξέλιξη της τιμής μεριδίου και οι αποδόσεις της κατηγορίας μεριδίων R του ΟΣΕΚΑ, η οποία έχει επιλεγεί ως αντιπροσωπευτική και των υπολοίπων κατηγοριών μεριδίων του ΟΣΕΚΑ, κατά τα τελευταία πέντε έτη και οι αντίστοιχες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς που ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποίησε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για λόγους σύγκρισης. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι οι κατηγορίες μεριδίων I και P (μη ενεργή) συστάθηκαν το 2018. Αναλυτική αναφορά των δεικτών αναφοράς που ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποίησε, για λόγους σύγκρισης, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αναφερόμενων ετών, παρατίθεται στην ενότητα «Παρελθούσες Αποδόσεις» του εντύπου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ) της κατηγορίας μεριδίων R του ΟΣΕΚΑ. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις του ΟΣΕΚΑ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρείας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανό να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμοζόμενων τεχνικών διαχείρισης. Το παρόν αποσκοπεί αποκλειστικά στην παροχή γενικών πληροφοριακών στοιχείων και δεν αποτελεί ούτε μπορεί να εκληφθεί, ευθέως ή έμμεσα, ως πρόταση αγοράς, επενδυτική συμβουλή ή παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.

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