

# Πειραιώς Α/Κ Μικτό Διεθνές

Απόφ. Ε.Κ. 304/118/4-8-92, ΦΕΚ 551/4-9-92 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ASSET MANAGEMENT  
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



30/9/2020

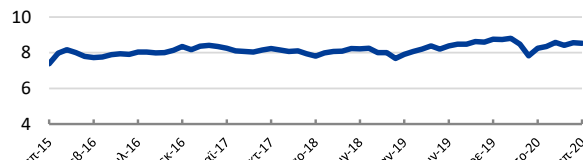
## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	12/10/1992
Συνολικό Ενεργητικό	€ 11.256.323,11
Τιμή μεριδίου	R: € 8,5221 I: € 11,1937
ISIN	R: GRF000102001 I: GRF000275005
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

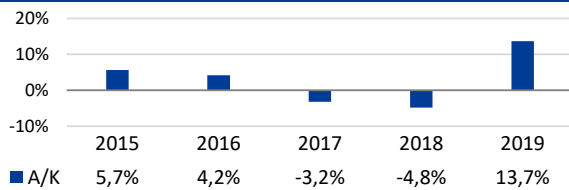
## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Το αμοιβαίο κεφάλαιο στοχεύει στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μέσω τοποθετήσεων του σε κινητές αξίες κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, τόσο από υπεραξία (από την αύξηση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων) όσο και από εισόδημα (τους τόκους των καταθέσεων καθώς και από μερίσματα των μετοχών).

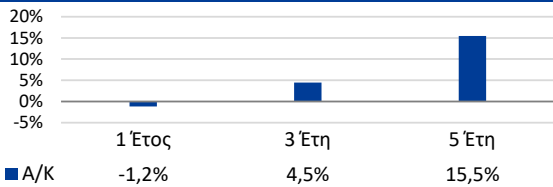
## ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



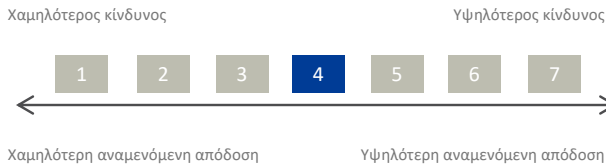
## ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



## ΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



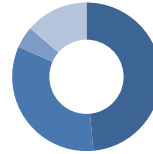
## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	6,83
Διάρκεια (Duration)	5,79
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	1,29%
Μέσο Κουπόνι	3,00%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	2,77%

## ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Μετοχές	48,51%
Ομόλογα	33,11%
ETFs & Μεριδία Α/Κ	4,72%
Διαθέσιμα	13,67%

## ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 United States Treasury Note/Bond-15/11/2026	3,75%
2 United States Treasury Note/Bond-15/2/2029	3,10%
3 Apple Inc-3/5/2023	2,79%
4 Hellenic Petroleum Finance PLC-4/10/2024	2,61%
5 United States Treasury Note/Bond-15/2/2025	2,45%
6 iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	2,38%
7 Pireaus Bank SA-26/6/2029	2,13%
8 Apple Inc	1,85%
9 Microsoft Corp	1,76%
10 French Republic Government Bond OAT-25/4/2041	1,67%

## ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	4,09%
Ενέργεια	1,58%
Κοινής Ωφέλειας	1,78%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,76%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,25%
Πρώτες Ύλες	2,08%
Τεχνολογία	10,54%
Τηλεπικοινωνίες	5,02%
Υγεία	6,71%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,18%

## ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΗΠΑ	24,01%
Γερμανία	8,37%
Γαλλία	8,13%
Ισπανία	1,07%
Ιταλία	0,94%
Ολλανδία	4,48%
Βέλγιο	0,53%
Άλλη	0,99%

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πειραιώς Asset Management  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000  
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 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](http://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. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι οι κατηγορίες μεριδίων I και P (μη ενεργή) συστάθηκαν το 2018. 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 Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της [www.piraeusaedak.gr](http://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. Ο ΟΣΕΚΑ δύναται, υπό προϋποθέσεις, να επενδύει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε αξίες κρατών μελών του ΟΟΣΑ και διεθνών οργανισμών, όπως αναλυτικά καταγράφονται στον κανονισμό του. 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