

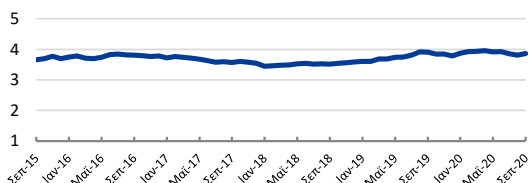


30/9/2020

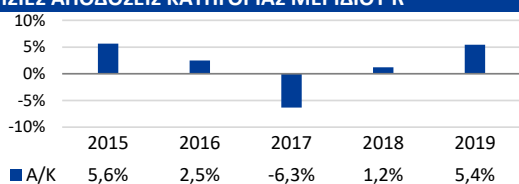
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	10/1/1996
Συνολικό Ενεργητικό	€ 30.009.837,11
Τιμή μεριδίου	R: € 3,8626 I: € 11,2918
Τιμή μεριδίου	U: € 11,3178
ISIN	R: GRF000106002 I: GRF000267002 U: GRF000269008
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

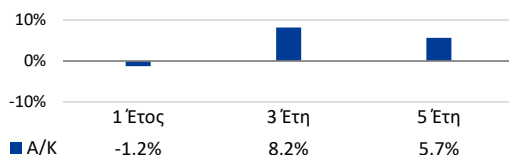
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



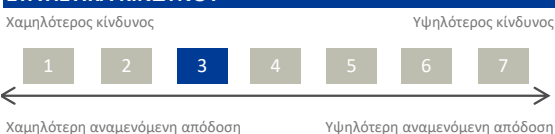
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	7,15
Διάρκεια (Duration)	6,17
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	0,56%
Μέσο Κουπόνι	1,72%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	1,47%

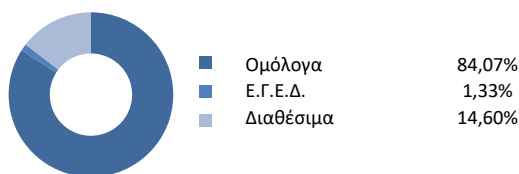
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

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

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, πρωτίστως μέσω διεθνών κρατικών ομολόγων ικανοποιητικής πιστοληπτικής διαβάθμισης και δευτερευόντως μέσω τοποθετήσεων στην αγορά χρήματος και μετοχών. Το ενεργητικό του επενδύεται, σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε διεθνή κρατικά ομόλογα και δευτερευόντως σε μέσα χρηματαγοράς, άλλα ομόλογα, μετοχές και ρευστά διαθέσιμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 United States Treasury Note/Bond-15/11/2044	3,62%
2 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe-15/2/2028	3,44%
3 French Republic Government Bond OAT-25/11/2026	2,90%
4 Spain Government Bond-31/10/2024	2,82%
5 United States Treasury Note/Bond-15/2/2050	2,80%
6 United States Treasury Note/Bond-15/5/2022	2,77%
7 United States Treasury Note/Bond-15/11/2024	2,77%
8 Netherlands Government Bond-15/7/2022	2,63%
9 French Republic Government Bond OAT-25/10/2022	2,47%
10 United States Treasury Note/Bond-31/8/2021	2,46%

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

AAA	51,01%
AA	15,04%
A	8,02%
BBB	7,81%
BB	2,20%
Χαμηλότερη	0,00%
Χωρίς Αξιολόγηση	0,00%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

0-3 Έτη	19,57%
3-5 Έτη	19,39%
5-10 Έτη	26,77%
10-20 Έτη	7,99%
>20 Έτη	10,35%

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ

Βόρεια Αμερική	42,26%
Ευρώπη	39,61%
Ελλάδα	3,53%

Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες και, συγκεκριμένα, στις κατηγορίες R, P (μη ενεργή), I και U. 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/νση 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 ότι οι κατηγορίες μεριδίων I, P (μη ενεργή) και U 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 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.