

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Εσωτερικού

Απόφ. Ε.Κ. 4/15-3-94, ΦΕΚ 237/5-4-94 ΤΕΥΧΟΣ Β'

29/1/2021

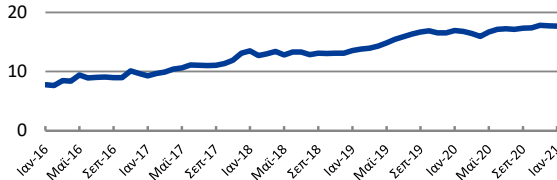
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



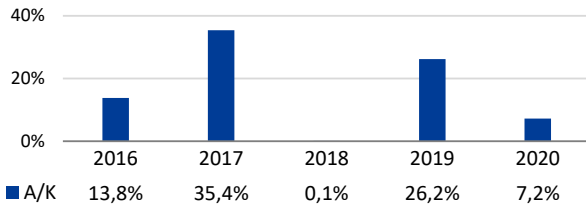
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	2/10/1995
Συνολικό Ενεργητικό	€ 110.815.078,83
Τιμή μεριδίου	R: € 17,6776 I: € 13,6336 U: € 13,6475
ISIN	R: GRF000107000 I: GRF000284007 U: GRF000286002
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

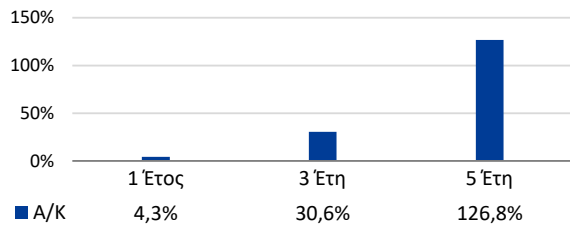
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



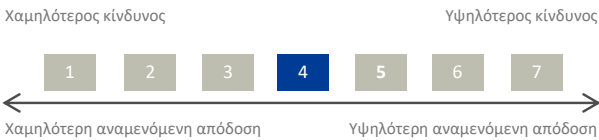
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



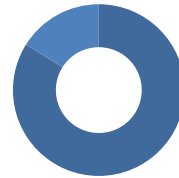
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	8,84
Διάρκεια (Duration)	7,35
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	0,56%
Μέσο Κουπόνι	2,85%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	2,26%

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, σε συνδυασμό με την ανάληψη μεσαίου επενδυτικού κινδύνου, από επενδύσεις σε ομολογίες Ελληνικού Δημοσίου και ομολογίες που έχουν εκδώσει Ελληνικές εταιρίες και θυγατρικές τους, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελληνικές και αλλοδαπές οργανωμένες αγορές.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Ομόλογα	83,90%
Διαθέσιμα	16,10%

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Θέση	Ποσοστό
1 Hellenic Republic Government Bond 30/1/2033	10,97%
2 Hellenic Republic Government Bond 30/1/2037	10,40%
3 Hellenic Republic Government Bond 30/1/2042	10,16%
4 Hellenic Republic Government Bond 30/1/2028	9,15%
5 Hellenic Republic Government Bond 18/6/2030	8,19%
6 Hellenic Republic Government Bond 12/3/2029	7,10%
7 Hellenic Republic Government Bond 4/2/2035	6,76%
8 Hellenic Republic Government Bond 30/1/2023	4,93%
9 Hellenic Republic Government Bond 15/2/2025	4,34%
10 Hellenic Republic Government Bond 2/4/2024	3,49%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διάρκεια	Ποσοστό
0-3 Έτη	7,54%
3-5 Έτη	7,83%
5-10 Έτη	30,01%
10-20 Έτη	28,36%
>20 Έτη	10,16%

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 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 ανηλεθθούν 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, επιπλέον, 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 επενδύσει άνω του 35% του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες και μέσα χρηματιστηρίου που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από το Ελληνικό Δημόσιο. 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 παράτρηση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.

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