

Πειραιώς Α/Κ Μικτό Εσωτερικού

Απόφ. Ε.Κ. 29/634/8-2-06, ΦΕΚ 264/2-3-06 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



30/9/2020

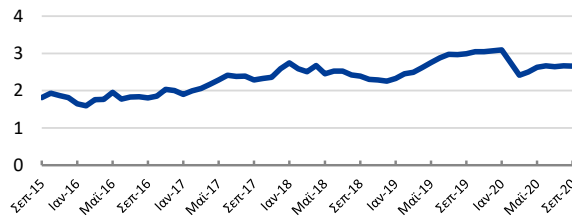
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	17/3/2006
Συνολικό Ενεργητικό	€ 33.396.324,48
Τιμή μεριδίου	R: € 2,6616 I: € 11,1937
ISIN	R: GRF000111002 I: GRF000277001
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

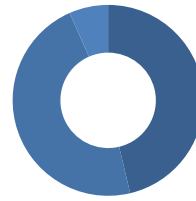
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση ισορροπημένα διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου μετοχών εσωτερικού, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσων της χρηματαγοράς. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα (κρατικά ή εταιρικά) και μετοχές που εκδίδονται από εκδότη που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R

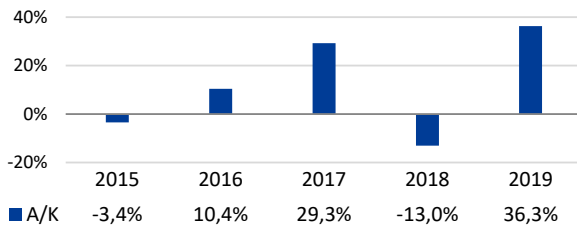


ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Μετοχές	46,29%
Ομόλογα	47,11%
Διαθέσιμα	6,60%

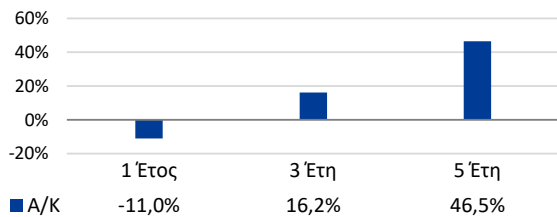
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2033	6,70%
2 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2028	6,02%
3 Hellenic Telecommunications Organization SA	6,00%
4 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2042	5,03%
5 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2037	4,93%
6 Hellenic Republic Government Bond-12/3/2029	4,33%
7 Mytilineos SA	3,82%
8 OPAP SA	3,44%
9 Coca-Cola HBC AG	3,21%
10 JUMBO SA	3,18%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	7,94%
Ενέργεια	3,26%
Κοινής Ωφέλειας	5,61%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	7,10%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,53%
Πρώτες Ύλες	2,38%
Τεχνολογία	0,54%
Τηλεπικοινωνίες	6,00%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,57%
Ακίνητα	2,36%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος



Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	10,83
Διάρκεια (Duration)	8,25
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	2,31%
Μέσο Κουπόνι	3,84%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	3,48%

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 ανληθούν 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 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 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 χρηματαγοράς 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 παράρτηση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.

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