



29/1/2021

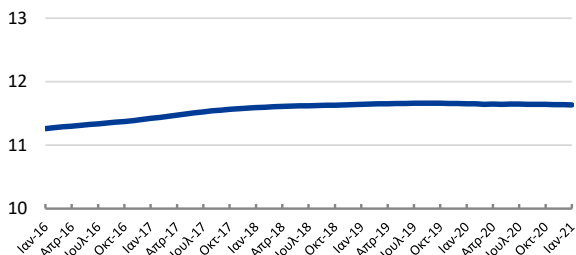
#### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	29/9/2011
Συνολικό Ενεργητικό	€ 183.651.716,78
Τιμή μεριδίου	R: € 11,6332 I: € 10,0636
ISIN	R: GRF000112000 I: GRF000258001
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

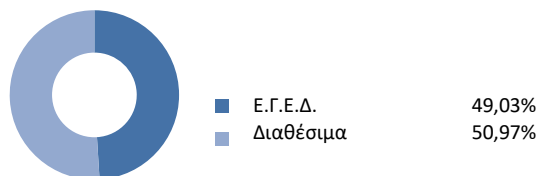
#### ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Ο ΟΣΕΚΑ είναι ΟΣΕΚΑ Χρηματαγοράς και, ειδικότερα, Βραχυπρόθεσμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, κατά την έννοια των άρθρων 3 παρ. 1(α) και 24 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131. Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η διατήρηση της αξίας του αρχικού ενεργητικού του και η παροχή αποδόσεων ανάλογων με τις αποδόσεις στις χρηματαγορές.

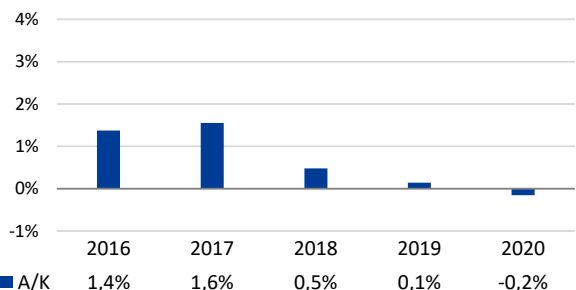
#### ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



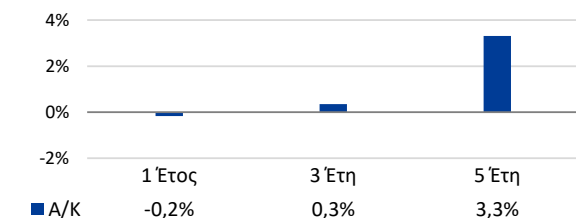
#### ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



#### ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1	Hellenic Republic Treasury Bill 2/7/2021	8,44%
2	Hellenic Republic Treasury Bill 30/7/2021	7,90%
3	Hellenic Republic Treasury Bill 5/2/2021	7,90%
4	Hellenic Republic Treasury Bill 9/4/2021	7,35%
5	Hellenic Republic Treasury Bill 4/5/2021	7,08%
6	Hellenic Republic Treasury Bill 12/3/2021	5,17%
7	Hellenic Republic Treasury Bill 6/4/2021	3,54%
8	Hellenic Republic Treasury Bill 10/9/2021	1,64%

#### ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



#### ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



#### ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. 2) Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις. 3) Το επενδυόμενο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάζει διακυμάνσεις. 4) Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ» δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο.

#### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πειραιώς Asset Management  
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων  
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000  
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασσούντος 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, Ρ (μη ενεργή) και Ι. 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 Ι και Ρ (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 Εταιρείας, στην ιστοσελίδα της [www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr) και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Το ΑΚΧΑ δύνανται να επενδύει, σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου, μέχρι το 100% των περιουσιακών τους στοιχείων σε μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από κατωτέρω διοικήσεις, ιδρύματα και οργανισμούς Ελλάδας. 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