

A/K Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I)

Αρ.Π. Ε.Κ. 423/4/28.07.2004, ΦΕΚ 1210/Β/06.08.2004

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



30/9/2020

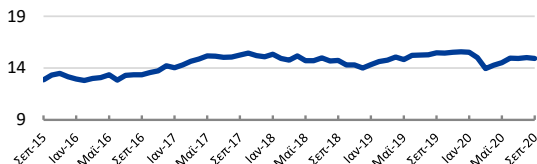
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	8/9/2004
Συνολικό Ενεργητικό	€ 776.929,74
Τιμή μεριδίου	€ 14,9322
ISIN	GRF000152006
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

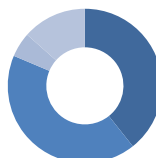
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μέσω των τοποθετήσεών του σε ποικίλες 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 (τόκους ομολόγων και καταθέσεων, μερίσματα μετοχών, επιστροφές κεφαλαίων, κλπ.).

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

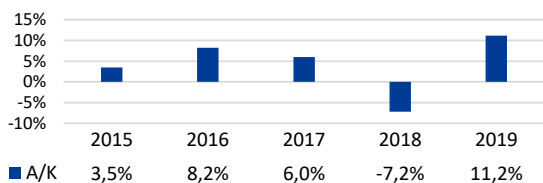


ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Μετοχές	39,32%
Ομόλογα	42,04%
ETFs & Μεριδία A/K	5,18%
Διαθέσιμα	13,46%

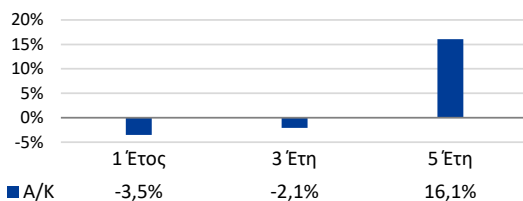
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1	French Republic Government Bond OAT-25/4/2026	7,13%
2	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe-15/8/2025	6,99%
3	French Republic Government Bond OAT-25/11/2026	6,74%
4	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro-1/12/2025	5,60%
5	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF	5,18%
6	Spain Government Bond-31/10/2024	2,90%
7	Spain Government Bond-31/10/2026	2,80%
8	French Republic Government Bond OAT-25/5/2029	2,77%
9	SAP SE	2,56%
10	ASML Holding NV	2,23%

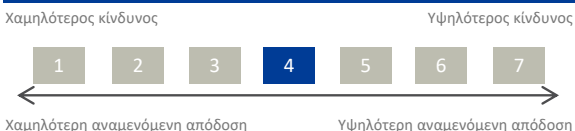
ΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	5,95%
Ενέργεια	1,80%
Κοινής Ωφέλειας	2,61%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	5,98%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	4,20%
Πρώτες Ύλες	3,74%
Τεχνολογία	6,33%
Τηλεπικοινωνίες	1,10%
Υγεία	3,46%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	4,14%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γαλλία	14,42%
Γερμανία	13,59%
Ολλανδία	6,09%
Ισπανία	2,00%
Ιταλία	1,67%
Βέλγιο	0,71%
Άλλη	0,85%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	6,07
Διάρκεια (Duration)	5,76
Απόδοση στην λήξη (YTM)	-0,35%
Μέσο Κουπόνι	1,84%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	1,53%

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

Στο παρόν έντυπο εκτίθενται η εξέλιξη της τιμής μεριδίου και οι αποδόσεις του ΟΣΕΚΑ κατά τα τελευταία πέντε έτη. 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.

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