



29/6/2018

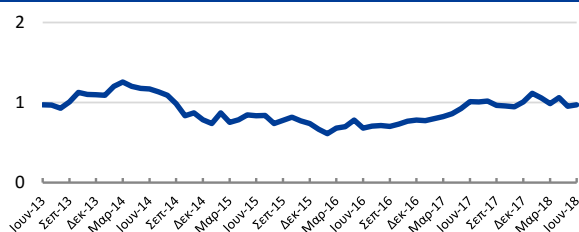
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | |
|----------------------|---|
| Νόμισμα | Ευρώ |
| Ημερομηνία Σύστασης | 18/2/2000 |
| Δείκτης αναφοράς | Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών |
| Συνολικό Ενεργητικό | € 15.921.661,95 |
| Τιμή μεριδίου | R: € 0,9709 I: € 9,7356 |
| ISIN | R: GRF000100005 I: GRF000270006 |
| Εταιρεία διαχείρισης | Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ |
| Θεματοφύλακας | Τράπεζα Πειραιώς |

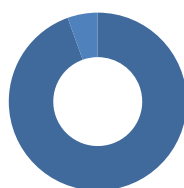
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη των υψηλότερων δυνατών αποδόσεων από τη διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών με διαφοροποίηση ευρέως φάσματος και κύριο χαρακτηριστικό τον καινοτόμο, δυναμικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα των επιλεγόμενων εταιρειών, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο εταιρείες μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει το ενεργητικό του σε ποσοστό τουλάχιστον 65% σε μετοχές μεσαίας και μικρής κεφαλαιοποίησης του Ελληνικού Χρηματιστηρίου και δευτερευόντως σε άλλες μετοχές, σε μέσα χρηματαγοράς, τίτλους σταθερού εισοδήματος, καταθέσεις και μερίδια ΟΣΕΚΑ.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R

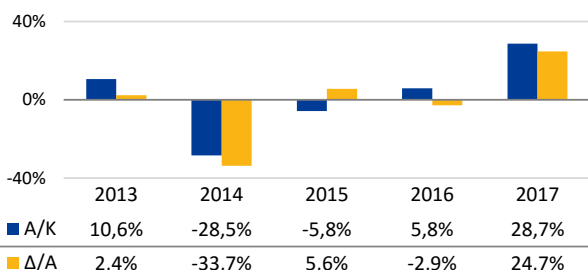


ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



| | |
|-----------|--------|
| Μετοχές | 94,51% |
| Διαθέσιμα | 5,49% |

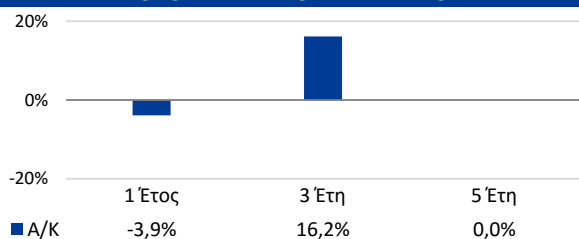
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

| | | |
|----|---|-------|
| 1 | Mytilineos Holdings SA | 7,01% |
| 2 | Piraeus Bank SA | 6,14% |
| 3 | Titan Cement Co SA | 4,81% |
| 4 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 4,32% |
| 5 | JUMBO SA | 4,25% |
| 6 | Hellenic Petroleum SA | 4,19% |
| 7 | Fourlis Holdings SA | 4,07% |
| 8 | Hellenic Telecommunications Organization SA | 3,86% |
| 9 | National Bank of Greece SA | 3,80% |
| 10 | Aegean Airlines SA | 3,75% |

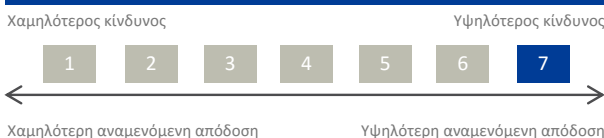
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΘΩΣΗ

| | |
|-------------------------------|--------|
| Βιομηχανικά Προϊόντα | 21,58% |
| Ενέργεια | 8,51% |
| Κοινής Ωφέλειας | 11,17% |
| Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά | 10,86% |
| Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά | 5,00% |
| Πρώτες Ύλες | 12,05% |
| Τεχνολογία | 1,13% |
| Τηλεπικοινωνίες | 3,86% |
| Υγεία | 0,00% |
| Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες | 20,34% |

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, Αθήνα 115 28
Τηλ.: 210 328 8222 - Fax: 210 328 8690
Email: piraeusaedak@piraeusbank.gr
Web: www.piraeusaedak.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 ανηλεθθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/ση 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 και οι αντίστοιχες αποδόσεις των δεικτών αναφοράς που ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποίησε κατά το ίδιο χρονικό διάστημα για λόγους σύγκρισης. Αναλυτική αναφορά των δεικτών αναφοράς που ο ΟΣΕΚΑ χρησιμοποίησε, για λόγους σύγκρισης, κατά τη διάρκεια των ανωτέρω αναφερόμενων ετών, παρατίθεται στην ενότητα «Παρελθούσες Αποδόσεις» του εντύπου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΙΙΔ) της κατηγορίας μεριδίων R του ΟΣΕΚΑ. Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι οι κατηγορίες μεριδίων I και P (μη ενεργή) συστάθηκαν το 2018 και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία αποδόσεων και εξέλιξης τιμής μεριδίου γι' αυτές. Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκδόσεις του ΟΣΕΚΑ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. 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