



30/6/2021

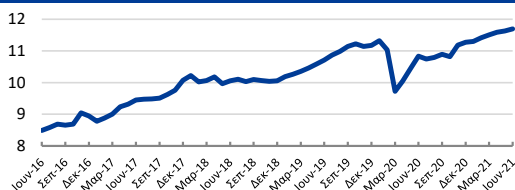
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	19/7/1994
Συνολικό Ενεργητικό	€ 314.960.574,72
Τιμή μεριδίου	R: € 11,6959 I: € 11,7992
ISIN	R: GRF000103009 I: GRF000282001
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

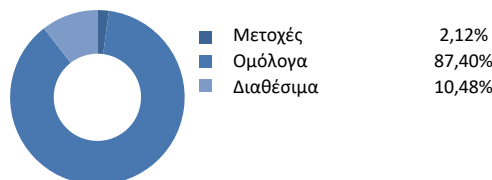
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η επίτευξη εισοδήματος και κεφαλαιακών κερδών, από επενδύσεις σε ομολογίες που εκδίδουν εταιρίες, με έδρα, δραστηριοποίηση ή έκθεση στην Ελλάδα, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ελληνικές ή αλλοδαπές οργανωμένες αγορές.

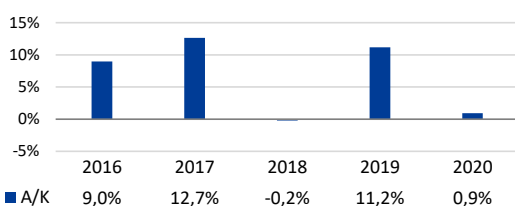
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



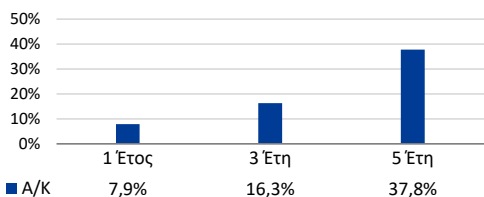
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Public Power Corp SA 30/03/26	5,32%
2 Hellenic Petroleum Finance PLC 04/10/24	5,05%
3 Eurobank SA 05/05/27	4,15%
4 National Bank of Greece SA 08/10/26	4,11%
5 Mytilineos Financial Partners SA 01/12/24	3,51%
6 Mytilineos SA 30/10/26	3,43%
7 Piraeus Financial Holdings SA 26/06/29	3,21%
8 National Bank of Greece SA 18/07/29	3,20%
9 GEK Terna Holding Real Estate Construction SA 03/07/27	2,76%
10 LAMDA Development SA 21/07/27	2,63%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	17,35%
Ενέργεια	13,84%
Κοινής Ωφέλειας	6,87%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,91%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	1,42%
Πρώτες Ύλες	0,00%
Τεχνολογία	0,00%
Τηλεπικοινωνίες	4,11%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	23,42%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	5,52
Διάρκεια (Duration)	3,93
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	2,36%
Μέσο Κουπόνι	3,11%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	2,93%

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

0-3 Έτη	7,15%
3-5 Έτη	24,25%
5-10 Έτη	47,60%
10-20 Έτη	6,15%
>20 Έτη	2,24%

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, P (μη ενεργή) και I. 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. 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 και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα στοιχεία αποδόσεων και εξελίξεως τιμής μεριδίου γι' αυτές. 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. 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.