



31/12/2018

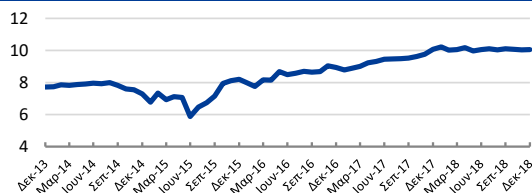
#### ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	19/7/1994
Συνολικό Ενεργητικό	€ 38.949.472,95
Τιμή μεριδίου	R: € 10,0534 I: € 9,9619
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.

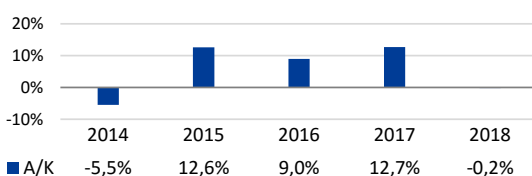
#### ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



#### ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



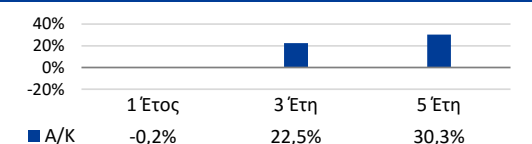
#### ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



#### ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Alpha Bank AE-5/2/2023	8,14%
2 OPAP SA-21/3/2022	7,63%
3 Hellenic Petroleum Finance PLC-14/10/2021	6,70%
4 Titan Global Finance PLC-16/11/2024	4,88%
5 Public Power Corp Finance PLC-1/5/2019	4,79%
6 Motor Oil Finance PLC-1/4/2022	4,78%
7 National Bank of Greece SA-19/10/2020	4,69%
8 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2028	4,65%
9 Eurobank Ergasias SA-2/11/2020	4,63%
10 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2033	4,51%

#### ΣΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



#### ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	8,42%
Ενέργεια	16,01%
Κοινής Ωφέλειας	5,06%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	9,93%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,99%
Πρώτες Ύλες	1,59%
Τεχνολογία	0,00%
Τηλεπικοινωνίες	6,56%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	17,46%

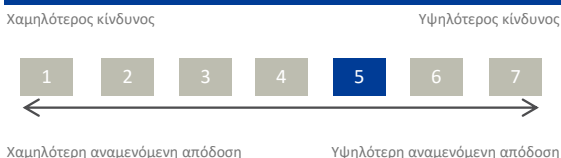
#### ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

AAA	0,00%
AA	0,00%
A	0,00%
BBB	12,31%
BB	19,57%
Χαμηλότερη	28,10%
Χωρίς Αξιολόγηση	31,04%

#### ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

0-3 Έτη	29,70%
3-5 Έτη	36,99%
5-10 Έτη	14,33%
10-20 Έτη	8,02%
>20 Έτη	1,99%

#### ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



#### ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	4,85
Διάρκεια (Duration)	3,61
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	3,22%
Μέσο Κουπόνι	3,24%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	3,28%

#### ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούτσος 1, Αθήνα 115 28  
Τηλ.: 210 328 8222 - Fax: 210 328 8690  
Email: [piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)  
Web: [www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.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 ανηλεθθούν από το Ενημερωτικό Δελτίο και τον Κανονισμό του ΟΣΕΚΑ, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική δ/νση [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. Οι παρατιθέμενες στο διάγραμμα αποδόσεις μέχρι τις 25.10.2013 επιτεύχθηκαν υπό περιστάσεις που πλέον δεν ισχύουν, λόγω τροποποίησης της επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ κατά την ανωτέρω ημερομηνία (μετατροπή από Χρηματοοικονομική Διαχείριση Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων σε Ομολογιακό). Διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι οι κατηγορίες μεριδίων Ι και Ρ (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 εκθέσεις του ΟΣΕΚΑ διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της [www.piraeusaedak.gr](http://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**