



28/6/2019

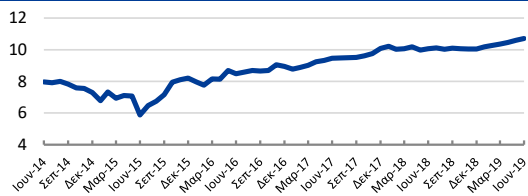
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	19/7/1994
Συνολικό Ενεργητικό	€ 52.838.440,33
Τιμή μεριδίου	R: € 10,7089 I: € 10,6494
ISIN	R: GRF000103009 I: GRF000282001
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

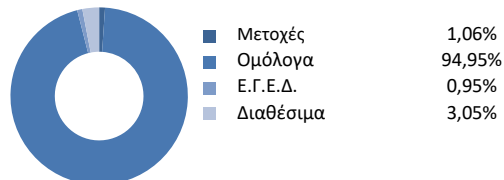
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

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.

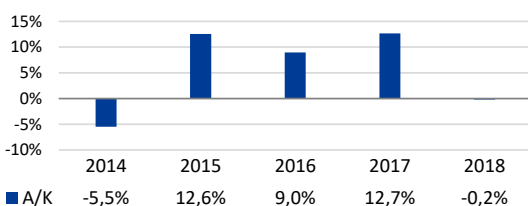
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



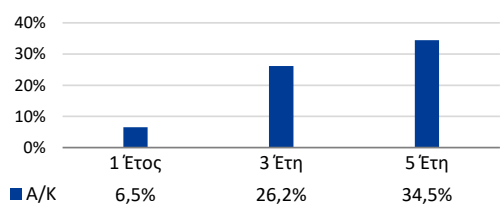
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Piraeus Group Finance PLC-26/6/2029	9,12%
2 Alpha Bank AE-5/2/2023	8,26%
3 Hellenic Petroleum Finance PLC-14/10/2021	7,28%
4 OPAP SA-21/3/2022	6,41%
5 Mytilineos Holdings SA-27/6/2022	4,51%
6 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2033	4,49%
7 Aegean Airlines SA-12/3/2026	4,48%
8 ΟΤΕ PLC-18/7/2022	4,20%
9 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2028	4,11%
10 Titan Global Finance PLC-16/11/2024	4,00%

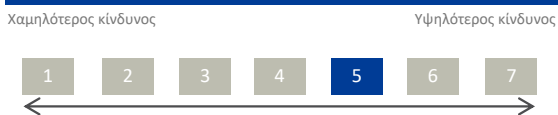
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	9,45%
Ενέργεια	15,24%
Κοινής Ωφέλειας	3,59%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	13,33%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	0,00%
Πρώτες Ύλες	1,06%
Τεχνολογία	0,00%
Τηλεπικοινωνίες	4,59%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	24,36%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση (1) Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση (7)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	5,80
Διάρκεια (Duration)	4,06
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	3,02%
Μέσο Κουπόνι	3,92%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	3,77%

ΔΙΑΦΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

0-3 Έτη	31,28%
3-5 Έτη	26,22%
5-10 Έτη	17,04%
10-20 Έτη	17,54%
>20 Έτη	2,87%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
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

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 τον 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. 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 Χρηματογυαράς/Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων σε Ομολογιακό). 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 Εταιρείας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusaedak.gr και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι πιθανόν να εμφανίσει υψηλή μεταβλητότητα λόγω της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου του ή των εφαρμαζόμενων 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.

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