



29/6/2018

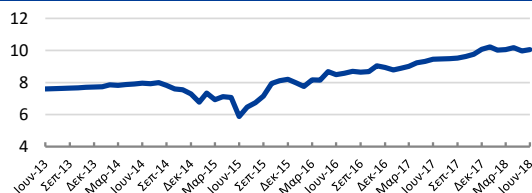
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	19/7/1994
Συνολικό Ενεργητικό	€ 38.009.414,78
Τιμή μεριδίου	R: € 10,0553 I: € 9,9291
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.

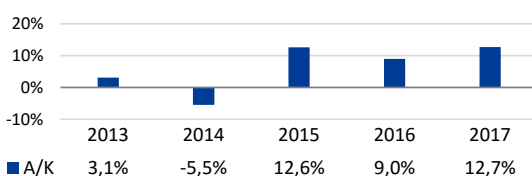
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



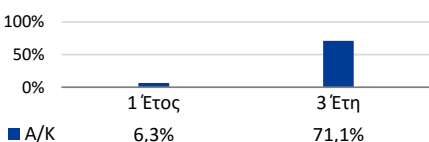
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Alpha Bank AE-5/2/2023	8,28%
2 OPAP SA-21/3/2022	7,72%
3 Hellenic Petroleum Finance PLC-14/10/2021	6,54%
4 Motor Oil Finance PLC-1/4/2022	6,39%
5 National Bank of Greece SA-19/10/2020	5,89%
6 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2028	5,15%
7 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2033	5,03%
8 Titan Global Finance PLC-16/11/2024	4,72%
9 Hellenic Republic Government Bond-30/1/2042	4,51%
10 Eurobank Ergasias SA-2/11/2020	4,46%

ΣΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



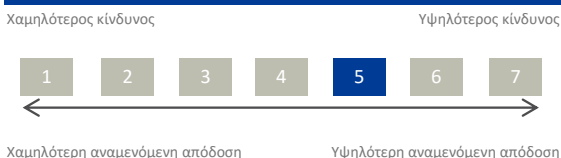
ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

AAA	0,00%
AA	0,00%
A	0,00%
BBB	3,38%
BB	21,48%
Χαμηλότερη	32,15%
Χωρίς Αξιολόγηση	34,69%

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	7,05%
Ενέργεια	17,47%
Κοινής Ωφέλειας	4,13%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	11,89%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,38%
Πρώτες Ύλες	0,00%
Τεχνολογία	0,00%
Τηλεπικοινωνίες	2,59%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	18,62%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

0-3 Έτη	20,84%
3-5 Έτη	40,11%
5-10 Έτη	16,84%
10-20 Έτη	9,40%
>20 Έτη	4,51%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	5,82
Διάρκεια (Duration)	4,36
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	3,20%
Μέσο Κουπόνι	3,33%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	3,38%

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/νση 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 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. 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