

Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/05.03.2018 της Ε.Κ.



29/11/2019

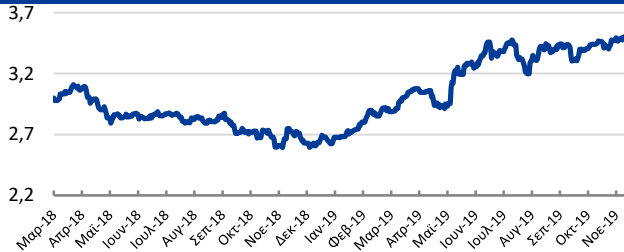
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	29/3/2018
Συνολικό Ενεργητικό	€ 1.138.759,02
Τιμή Μεριδίου	R: € 3,5073 I: € 11,8552
ISIN	R: GRF000243003 I: GRF000244001
Δείκτης Αναφοράς	45% ASE & 45% HCBPI & 10% EONCAPL7
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

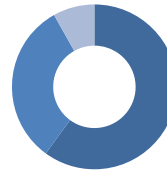
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεων του, τόσο από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων του ενεργητικού του σε ένα ισορροπημένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών, τίτλων σταθερού εισοδήματος (ομόλογα, ομολογίες) και μέσω των χρηματαγορών της εγχώριας αγοράς.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Μετοχές	56,36%
Ομόλογα	29,86%
Διαθέσιμα	7,64%

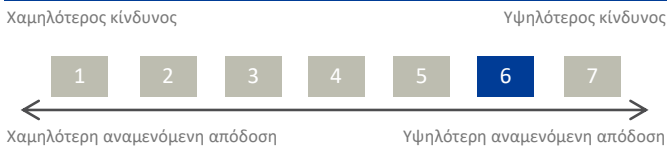
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ R



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 Hellenic Republic Treasury Bill-31/01/20	6,14%
2 National Bank of Greece SA	4,87%
3 Public Power Corp SA	4,60%
4 Eurobank Ergasias SA	4,08%
5 Piraeus Bank SA	3,65%
6 Hellenic Telecommunications Organization SA	3,45%
7 Mytilineos SA	3,32%
8 OPAP SA	3,15%
9 Alpha Bank AE	3,03%
10 JUMBO SA	2,96%
Σύνολο 10 μεγαλύτερων θέσεων	39,27%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	9,69%
Ενέργεια	4,20%
Κοινής Ωφέλειας	6,51%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	6,86%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,29%
Πρώτες Ύλες	2,85%
Τεχνολογία	0,00%
Τηλεπικοινωνίες	3,45%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	17,55%
Ακίνητα	1,95%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	5,74
Διάρκεια (Duration)	4,47
Απόδοση στην λήξη (YTM)	2,54%
Μέσο Κουπόνι	3,81%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	3,56%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Παλαιολόγου 7, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 32
Τηλ.: 210 6879400 - Fax: 210 6879401
Email: info@euroxx.gr
Web: www.euroxx.gr

Τα μερίδια του ΟΣΕΚΑ διακρίνονται στις κατηγορίες R, 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/νση www.piraeusaedak.gr. Διευκρινίζεται ότι οι κατηγορίες μεριδίων R και I 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 και στο δίκτυο διανομής της εταιρίας "Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ". 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 εμμέσως, 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