

Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/05.03.2018 της Ε.Κ.



29/6/2018

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία Σύστασης	29/3/2018
Συνολικό Ενεργητικό	€ 1.257.675,92
Τιμή Μεριδίου	R: € 2,8468 I: € 9,5161
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.

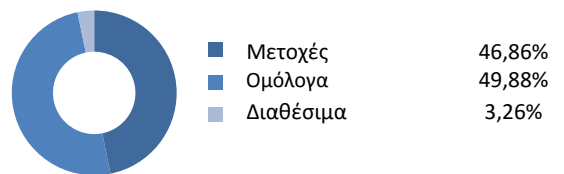
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος



ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	6,71
Διάρκεια (Duration)	5,22
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	3,85%
Μέσο Κουπόνι	3,92%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	3,95%

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1	Hellenic Republic Government Bond-1/8/2022	4,18%
2	Hellenic Republic Government Bond-30/1/2023	4,06%
3	Terna Energy Finance SA-21/7/2022	3,99%
4	OPAP SA-21/3/2022	3,98%
5	Housemarket SA-4/10/2021	3,95%
6	Hellenic Republic Government Bond-15/2/2025	3,94%
7	Mytilineos Holdings SA-27/6/2022	3,92%
8	GEK Terna Holding Real Estate Construction SA-4/4/2025	3,90%
9	Hellenic Republic Government Bond-30/1/2028	3,85%
10	Systems Sunlight Saic of Defense Energy Electronic & Tel/tion	3,83%

Σύνολο 10 μεγαλύτερων θέσεων 39,58%

ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	7,22%
Ενέργεια	7,06%
Κοινής Ωφέλειας	3,51%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	9,87%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	7,19%
Πρώτες Ύλες	4,99%
Τεχνολογία	0,00%
Τηλεπικοινωνίες	3,53%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,49%

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.com

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/ση 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". 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