

Πειραιώς Α/Κ Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας

Απόφ. Ε.Κ. 847/2/21-2-94, ΦΕΚ 295/21-4-94 ΤΕΥΧΟΣ Β'

ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ASSET MANAGEMENT
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



28/2/2018

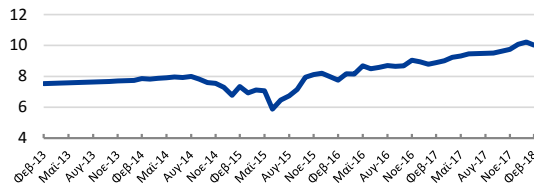
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία έναρξης	19/7/1994
Ενεργητικό	€ 33.666.822,48
Τιμή μεριδίου	€ 10,0220
ISIN	GRF000103009
Προμήθεια διαχείρισης	1,00%
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.

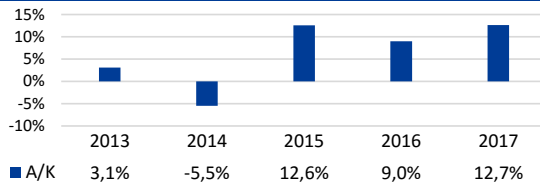
ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ



ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



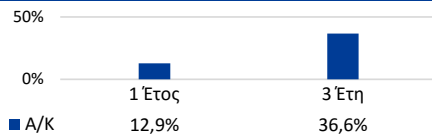
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1	OPAP SA-21/3/2022	8,25%
2	Motor Oil Finance PLC-1/4/2022	6,69%
3	National Bank of Greece SA-19/10/2020	6,67%
4	Alpha Bank AE-5/2/2023	6,22%
5	Hellenic Petroleum Finance PLC-14/10/2021	5,98%
6	Hellenic Republic Government Bond-30/1/2028	5,35%
7	Hellenic Republic Government Bond-30/1/2033	5,31%
8	Titan Global Finance PLC-16/11/2024	4,71%
9	Hellenic Republic Government Bond-30/1/2037	4,54%
10	Hellenic Republic Government Bond-30/1/2042	4,49%

ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΦΘΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	6,56%
Ενέργεια	17,54%
Κοινής Ωφέλειας	3,31%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	13,16%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	3,82%
Πρώτες Ύλες	0,00%
Τεχνολογία	0,00%
Τηλεπικοινωνίες	3,59%
Υγεία	0,00%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	17,34%

ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

AAA	0,00%
AA	0,00%
A	0,00%
BBB	4,42%
BB	7,69%
Χαμηλότερη	46,81%
Χωρίς Αξιολόγηση	33,43%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση | Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση

ΔΙΑΦΘΩΣΗ ΑΝΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

0-3 Έτη	18,20%
3-5 Έτη	37,27%
5-10 Έτη	18,09%
10-20 Έτη	9,85%
>20 Έτη	8,95%

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	7,53
Διάρκεια (Duration)	4,54
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	3,10%
Μέσο Κουπόνι	3,35%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	3,40%

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: piraeusadak@piraeusbank.gr
Web: www.piraeusadak.gr

Εκτίθενται οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που η Εταιρία διαχειρίζεται 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 Α/Κ κατά την ανωτέρω ημερομηνία (μετατροπή από Χρηματοοικονομική Διαχείριση Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων σε Ομολογιακό).

Το έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές, το ενημερωτικό δελτίο, ο κανονισμός και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν, στην έδρα της Εταιρίας, στην ιστοσελίδα της www.piraeusadak.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 έμμεσως, 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