

# Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (Ι)

Αρ. Ε.Κ. 423/4/28.07.2004, ΦΕΚ 1210/Β/06.08.2004

ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
ASSET MANAGEMENT  
Α.Ε.Δ.Α.Κ.



28/2/2018

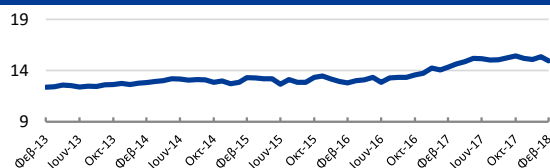
## ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Νόμισμα	Ευρώ
Ημερομηνία έναρξης	8/9/2004
Ενεργητικό	€ 777.320,25
Τιμή μεριδίου	€ 14,9397
ISIN	GRF000152006
Προμήθεια διαχείρισης	0,50%
Εταιρεία διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς

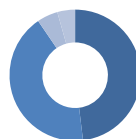
## ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει την επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης μέσω των τοποθετήσεών του σε ποικίλες κινητές αξίες κυρίως της διεθνούς και δευτερευόντως της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς, τόσο από υπεραξία (από την αύξηση των τιμών των μετοχών και των ομολόγων) όσο και από εισόδημα (τόκους ομολόγων και καταθέσεων, μερίσματα μετοχών, επιστροφές κεφαλαίων, κλπ.).

## ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ

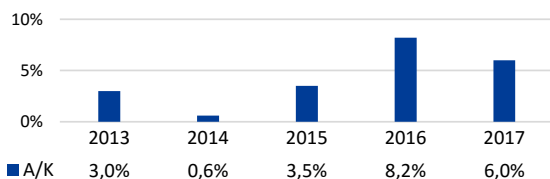


## ΣΥΝΘΕΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ



Μετοχές	48,0%
Ομόλογα	42,40%
ETFs & Μεριδια Α/Κ	5,15%
Διαθέσιμα	4,38%

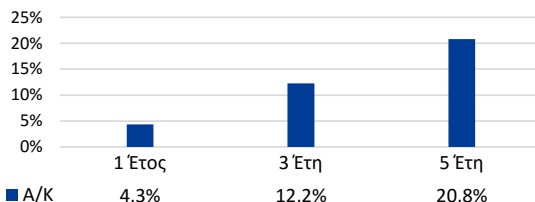
## ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



## ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1 French Republic Government Bond OAT-25/11/2026	9,89%
2 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro-1/12/2025	8,56%
3 Hellenic Republic Treasury Bill-8/6/2018	6,41%
4 Piraeus Short Term Money Market Fund	5,15%
5 Spain Government Bond-31/10/2024	5,05%
6 Daimler AG	4,53%
7 Bundesrepublik Deutschland Bund/he-4/1/2030	4,18%
8 TOTAL SA	3,63%
9 BNP Paribas SA	3,36%
10 Sanofi	3,35%

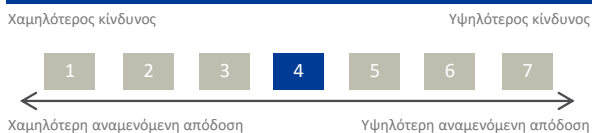
## ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ



## ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Βιομηχανικά Προϊόντα	8,04%
Ενέργεια	8,22%
Κοινής Ωφέλειας	0,00%
Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	7,58%
Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά	2,03%
Πρώτες Ύλες	1,11%
Τεχνολογία	2,22%
Τηλεπικοινωνίες	3,33%
Υγεία	5,82%
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	9,73%

## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



## ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Γερμανία	17,99%
Γαλλία	16,68%
Ελλάδα	8,83%
Ολλανδία	2,39%
Ισπανία	1,61%
Βέλγιο	0,56%

## ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Ληκτότητα	7,06
Διάρκεια (Duration)	6,31
Απόδοση στην Λήξη (YTM)	1,45%
Μέσο Κουπόνι	1,97%
Τρέχουσα Απόδοση (Current Yield)	1,70%

## ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.  
Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασσώντος 1, Αθήνα 115 28  
Τηλ.: 210 328 8222 - Fax: 210 328 8690  
Email: [piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)  
Web: [www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)

Εκτίθενται οι αποδόσεις των χαρτοφυλακίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων που η Εταιρία διαχειρίζεται κατά τα τελευταία πέντε έτη.

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.piraeusaedak.gr](http://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 παρότρυνση για πώληση συγκεκριμένου προϊόντος.

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