

Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)

Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Βασικά Χαρακτηριστικά	
Νόμισμα Βάσης	€
Είδος ΑΚΧΑ	Πρότυπο Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού
Εταιρία Διαχείρισης	Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
Θεματοφύλακας	Τράπεζα Πειραιώς
Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα (ΣΜΛ)	98,70
Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής (ΣΜΔΖ)	103,29
Συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων	234.672.140,29 €

➤ Πιστωτικό Προφίλ

Η ΑΕΔΑΚ δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 περ. α.3 του Κανονισμού του, το Αμοιβαίο, για την υλοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, επενδύει αποκλειστικά σε μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, δηλαδή, σε μέσα για τα οποία, με βάση την § 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται διαδικασία αξιολόγησης του εκδότη και της ποιότητας του μέσου.

Βασικά Χαρακτηριστικά	Κατηγορία Μεριδίων R	Κατηγορία Μεριδίων I
Ημερομηνία Αναφοράς	27/8/2024	27/8/2024
Ενεργητικό	212.892.484,37 €	21.779.655,92 €
Τιμή	12,0071 €	10,4364 €
ISIN	GRF000112000	GRF000258001

➤ Ανάλυση Διάρκειας Χαρτοφυλακίου

	% ΚΑΕ
1 Ημέρα	13,56%
2-7 ημέρες	8,01%
8-30 ημέρες	3,53%
31-60 ημέρες	12,43%
61-90 ημέρες	11,21%
91-180 ημέρες	37,49%
> 181 ημέρες	13,77%

➤ Απόδοση Χαρτοφυλακίου

	Κατηγορία Μεριδίων R	Κατηγορία Μεριδίων I
7 ημέρες	5,08%	5,23%
30 ημέρες	3,43%	3,59%
Από Αρχή μήνα	3,28%	3,43%
Από Αρχή έτους	2,82%	2,95%
12 μήνες	2,84%	2,98%

Ετησιοποιημένη Καθαρή Απόδοση (ημέρες/365)

Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο)

Εβδομαδιαία Ανάλυση Χαρτοφυλακίου
σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131

Μεγαλύτερες Τοποθετήσεις

Όνομα	Αξία	Ποσοστό	Χώρα	Ληκτότητα	Είδος Μέσου
ΠΕΙΡΑΙΩΣ	29.152.222,93 €	12,42%	Ελλάδα	-	Λογαριασμός Όψεως
GTB 1 NOV 2024 0Υ	16.382.850,00 €	6,98%	Ελλάδα	1/11/2024	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
GTB 6 DEC 2024 0Υ	14.857.500,00 €	6,33%	Ελλάδα	6/12/2024	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
BOTS 14 MAY 2025 0Υ	11.734.440,00 €	5,00%	Ιταλία	14/5/2025	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BOTS 29 NOV 2024 0Υ	10.907.160,00 €	4,65%	Ιταλία	29/11/2024	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
GTB 7 MAR 2025 0Υ	10.814.100,00 €	4,61%	Ελλάδα	7/3/2025	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου
ESMTB 7 NOV 2024 0Υ	9.932.400,00 €	4,23%	Ευρώπη	7/11/2024	Έντοκα γραμμάτια Ευρωπαϊκής Ένωσης
BOTS 13 DEC 2024 0Υ	9.907.100,00 €	4,22%	Ιταλία	13/12/2024	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
BOTS 14 JAN 2025 1Υ	9.878.900,00 €	4,21%	Ιταλία	14/1/2025	Έντοκα γραμμάτια Ιταλικού Δημοσίου
GTB 6 JUN 2025 0Υ	9.760.000,00 €	4,16%	Ελλάδα	6/6/2025	Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου

Δηλώσεις | Αποποίηση Ευθύνης

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές φέρουν τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις. Το επενδύσιμο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) αρχικό κεφάλαιο των επενδυτών ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πειραιώς ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο) δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση ρευστότητας ή για τη σταθεροποίηση της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά μερίδιο.

Καμία παρεχόμενη πληροφορία δεν είναι δυνατό - σε καμία περίπτωση - να αποτελέσει ή να εκληφθεί, ευθέως ή εμμέσως, ως πρόταση αγοράς, παρότρυνση, προτροπή ή προσφορά για τη διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή σύναψης σύμβασης ή ως επενδυτική συμβουλή, αλλά αναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να αξιολογήσει την παρεχόμενη σε αυτόν πληροφόρηση και να ενεργήσει με βάση τις προσωπικές του επιδιώξεις και επιθυμίες, αναπτύσσοντας ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι επενδύσεις συνεπάγονται κινδύνους. Η αρχική αξία της επένδυσης και η απόδοσή της είναι δυνατό να σημειώνουν άνοδο ή πτώση, με ενδεχόμενη απώλεια του επενδεδυμένου κεφαλαίου. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται, πριν τη λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης, να ανατρέχουν και να διαβάζουν προσεκτικά το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (KIDs) και το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ και να σταθμίζουν, με τη βοήθεια και συμβουλή εξειδικευμένων επαγγελματιών συμβούλων, την καταλληλότητα κάθε επένδυσης και τις φορολογικές συνέπειες που αυτή ενδέχεται να έχει.

Το έγγραφο των Βασικών Πληροφοριών, το ενημερωτικό δελτίο, οι κανονισμοί και οι τελευταίες εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ της Εταιρίας διατίθενται στην ελληνική γλώσσα, δωρεάν στην έδρα της Εταιρίας, στην παρούσα ιστοσελίδα της και σε οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/27.09.2011 της Ε.Κ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

Πειραιώς Asset Management
Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία
Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων
Άδεια λειτουργίας:
ΕΚ 6/378/14-4-2006
Εποπτική Αρχή: Επιτροπή
Κεφαλαιγορίας
Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000
ΑΦΜ 999081601
Λεωφ. Συγγρού 87, 117 45 Αθήνα
Τηλ.: (210) 328 82 22
Fax: (210) 328 86 90
E-mail: piraeusaedak@piraeusbank.gr
www.piraeusaedak.gr