

30.09.2017

Τριμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο – Fact Sheet

Κατηγορία Χρηματοοικονομική Διαχείριση Διαθεσίμων
Έναρξη / Αλλαγή Κατηγορίας 27 Νοεμβρίου 2000
Καθαρό Ενεργητικό EUR 10.773.145
Καθαρή Τιμή EUR 4,6235
Κωδικός Bloomberg MARFSCD GA Equity
Θεματοφύλακας Τράπεζα Πειραιώς
Νόμισμα Αποτίμησης Ευρώ
Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης € 1.000
Προμήθεια Διάθεσης¹ €0 - €30.000 0,00% €30.001 - €100.000 0,00% > €100.000 0,00%
Προμήθεια Εξαγοράς 0,00%
Αμοιβή Διαχείρισης² 1,00% ετησίως
Επενδυτικός Κίνδυνος Χαμηλός
Προτεινόμενη Διάρκεια Επένδυσης Βραχυπρόθεσμη (1 Έτος)
Ημερήσιο VAR Χαρτοφυλακίου (99%) 0,15%

Σημειώσεις
1. Οι κλιμακικές ποσών υπολογίζονται αδροίζοντας το ενεργό χαρτοφυλάκιο του πελάτη σε όλα τα Α/Κ της CPB Asset Management και το ποσό της νέας συμμετοχής
2. Ετησίως, επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ.

Επενδυτικός Σκοπός
Σκοπός του Α/Κ είναι η διατήρηση της αξίας του ενεργητικού του και η επίτευξη της καλύτερης δυνατής απόδοσης σε αναλογία με τις αποδόσεις των χρηματαγορών.

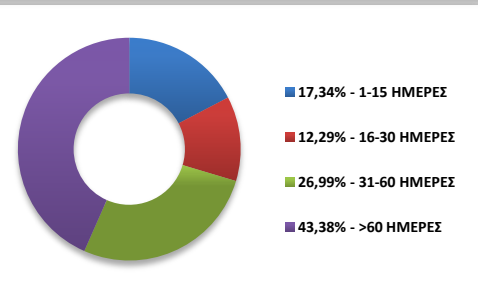
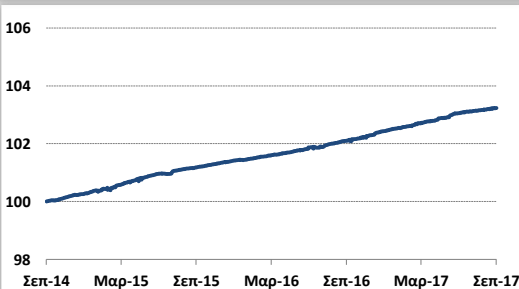
Επενδυτική Πολιτική
Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Α/Κ επενδύει τουλάχιστον 65% του καθαρού ενεργητικού του σε τοκοφόρα καταθετικά προϊόντα που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα και σε μέσα χρηματαγοράς, κατά μέσο όρο τριμηνιαίως. Επίσης, το Α/Κ δύναται να επενδύει σε χρεωστικούς τίτλους (ομόλογα) σταθερού ή κυμαινόμενου επιτοκίου, έντοκα γραμμάτια και λοιπά συναφή χρεόγραφα, διαπραγματεύσιμα κυρίως σε αγορές της ευρωζώνης.

Που απευθύνεται
Το Α/Κ απευθύνεται κυρίως σε βραχυπρόθεσμους επενδυτές που επιθυμούν αποδόσεις μεγαλύτερες των παραδοσιακών μορφών κατάθεσης και είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν χαμηλό επιπέδου επενδυτικό κίνδυνο.

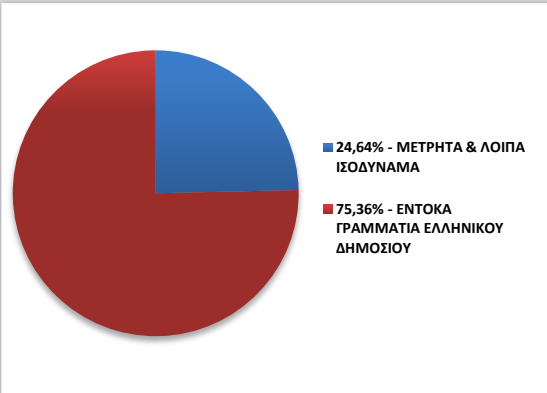
- Συγκριτικά Πλεονεκτήματα Α/Κ**
- ✓ Επένδυση πολύ χαμηλού επενδυτικού ρίσκου
 - ✓ Δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησης της επένδυσης (πληρωμή σε μία εργάσιμη μέρα)
 - ✓ Ευρεία διασπορά των επενδύσεων του χαρτοφυλακίου σε πιστωτικά ιδρύματα και διαφορετικές εκδόσεις χρεωστικών τίτλων
 - ✓ Ιστορικές αποδόσεις σημαντικά υψηλότερες σε σύγκριση με τις καθαρές αποδόσεις (μετά από φόρους) καταθέσεων ταμειυτηρίου

Σωρευτικές Αποδόσεις Α/Κ		Ετήσιες Αποδόσεις Α/Κ	
ΣΩΡΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (ΗΜ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 30/09/2017)	CPB SMART CASH	ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ	CPB SMART CASH
ΥΤΔ	0,77%	2016	1,01%
1 ΕΤΟΣ	1,10%	2015	1,15%
3 ΕΤΗ	3,23%	2014	1,84%
5 ΕΤΗ	8,96%	2013	2,84%

Σωρευτική Απόδοση Ζετίας (30/09/14 – 30/09/17) **Κατανομή Επενδύσεων Βάσει Διάρκειας Τοποθετήσεων**



Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου **Μεγαλύτερες Θέσεις**



Θέση	Ποσοστό
HELLENIC T-BILL 09/08/17 - 10/11/17 0%	18,53%
HELLENIC T-BILL 06/09/17 - 08/12/17 0%	13,87%
HELLENIC T-BILL 07/06/17 - 08/12/17 0%	13,87%
HELLENIC T-BILL 13/09/17 - 15/12/17 0%	12,48%
HELLENIC T-BILL 31/03/17 - 06/10/17 0%	4,64%
HELLENIC T-BILL 03/05/17 - 03/11/17 0%	4,63%
HELLENIC T-BILL 12/07/17 - 13/10/17 0%	4,17%
HELLENIC T-BILL 02/08/17 - 02/02/18 0%	3,16%
ΠΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 08/08/17-03/10/17 1.40%	2,85%
ΠΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 29/08/17-17/10/17 1.25%	1,43%



CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 003581901000
 Απόφαση ΔΣ Ε.Κ. : 7/175/9-11-1999
 Έδρα : Αμερικής 6, Τ.Κ. 106 71, Αθήνα
 Τηλ. : 213 0101200 Φαξ : 210 6898390
 E-mail : info@cpbaedak.gr Web : www.cpbaedak.gr

Τμήμα Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων
 Παυλίδου Μ. : 213 0101222
 Καβουροπούλου Ε. : 213 0101200

Τμήμα Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Α/Κ
 Παναγιωτάκης Α. : arpanagiotakis@cpbaedak.gr
 Λεβαντής Α. : alevantis@cpbaedak.gr
 Φιλιππίδου Σ. : sfilippidou@cpbaedak.gr