



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων Μετοχικών ΟΣΕΚΑ αντιπροσωπευόμενα από την Τράπεζα Πειραιώς

Στο παρόν έγγραφο καταγράφονται οι προμήθειες και τα έξοδα που αφορούν τη συγκεκριμένη συναλλαγή/επενδυτική υπηρεσία. Τα κόστη που απεικονίζονται βασίζονται σε ενδεικτικό παράδειγμα, με συγκεκριμένες παραδοχές, οι οποίες ενδεχομένως να αποκλίνουν από την πραγματική σας επένδυση. Δεν αποτελεί προωθητικό υλικό ή διαφημιστικό υλικό. Η υποχρέωση ενημέρωσης πηγάζει από τη νομοθεσία και δη, επί του παρόντος, ειδικότερα από το Άρθρο 24 Παρ. 4 του Νόμου 4514/2018 (MiFID II) και το Άρθρο 50 του Κατ' Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2017/565 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν. Σας συμβουλεύουμε να τη διαβάσετε προτού προβείτε στη συγκεκριμένη συναλλαγή ή επενδυτική υπηρεσία.

Ανάλυση Προμηθειών/Εξόδων

Η παρακάτω ανάλυση των επιβαρύνσεων βασίζεται σε ενδεικτικό παράδειγμα, για το οποίο έχουν χρησιμοποιηθεί οι εξής παραδοχές:

- Προμήθειες και έξοδα που αφορούν σε Συμμετοχές/Εξαγορές μεριδίων Μετοχικών ΟΣΕΚΑ αντιπροσωπευόμενα από την Τράπεζα Πειραιώς
- Αξία Επένδυσης: 10.000 Ευρώ
- Σωρευτική Καθαρή Απόδοση 5ετίας: 25%
- Αξία Επένδυσης στη Λήξη του χρόνου διακράτησης: 12.500 Ευρώ
- Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

Συμμετοχή / Εξαγορά Μεριδίων

| | | | Περιγραφή | Ποσοστό % | Κόστος Περιόδου σε € |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------------|
| Επιβαρύνσεις Προϊόντος | Εφάπαξ Επιβαρύνσεις | Προμήθεια Συναλλαγής | Ανώτατη Προμήθεια Συμμετοχής επί του ποσού συμμετοχής | 1,50% | €150 |
| | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις | Αμοιβή Διαχείρισης | Ανώτατη Αμοιβή Διαχείρισης επί του μέσου ποσού | 2,50% | €1.250 |
| | | Διοικητικά και Λειτουργικά Έξοδα | Λοιπά Διοικητικά και Λειτουργικά έξοδα επί του μέσου ποσού | 0,50% | €250 |
| | Έξοδα σχετικά με συναλλαγές | | | | |
| | Παρεπόμενα Έξοδα | Κόστος Πρόωρης Λήξης | | | |
| Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος | | | | 16,50% | € 1.650 |

| | | | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------|-------------|
| Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας | Εφάπαξ Επιβαρύνσεις | Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών | 0,50 % Προμήθεια επί της αξίας του χαρτοφυλακίου | 0,50% | €250 |
| | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις | | | | |
| | Έξοδα σχετικά με συναλλαγές | | | | |
| | Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες | | | | |
| | Παρεπόμενα Έξοδα | | | | |
| Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας | | | | 2,50% | €250 |

| | | | | |
|----------------------------|--|--|---------------|---------------|
| Σύνολο Επιβαρύνσεων | | | 19,00% | €1.900 |
|----------------------------|--|--|---------------|---------------|



Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση

Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρουσιάζεται η διαμόρφωση της απόδοσης βάσει του παραπάνω παραδείγματος. Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.

| | Μέσω Private Banking |
|---|-----------------------------|
| Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις) | € 10.000,00 |
| Κόστη & Επιβαρύνσεις | €1.900,00 |
| Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις | € 14.400,00 |
| Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις | € 12.500,00 |
| Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις | 44,00% |
| Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις | 25,00% |
| Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση | 19,00% |