



**MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων
ΟΣΕΚΑ Ειδικού Τύπου Μη 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 ΟΣΕΚΑ Ειδικού Τύπου μη αντιπροσωπευόμενα από την Τράπεζα Πειραιώς
- Αξία Επένδυσης: 10.000 Ευρώ
- Σωρευτική Καθαρή Απόδοση 5ετίας: 10%
- Αξία Επένδυσης στη Λήξη του χρόνου διακράτησης: 11.000 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 (ελάχιστη χρέωση €100)	1,25%	€125
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Ανώτατη Αμοιβή Διαχείρισης επί του μέσου ποσού	2,05%	€205
		Διοικητικά και Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά Διοικητικά και Λειτουργικά έξοδα επί του μέσου ποσού	0,67%	€67
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές				
	Παρεπόμενα Έξοδα	Κόστος Πρώρης Λήξης			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος				3,97%	€ 397

Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	Προμήθεια Φύλαξης Τίτλων Εξωτερικού	0,15% επί της μέσης αξίας(αποτίμησης) του χαρτοφυλακίου	0,15%	€75
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις				
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	Έξοδα/Φόροι Τρίτων	24% επί της προμήθειας φύλαξης	24%	€18
	Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες				
	Παρεπόμενα Έξοδα				

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας		0,93%	€93
Σύνολο Επιβαρύνσεων		4,90%	€ 490

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	€490,00
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 11.490,00
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 11.000,00
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	14,90%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	10%
Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση	4,90%