



**MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων του ΟΣΕΚΑ Μετοχικό Εσωτερικού της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ**

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 του ΟΣΕΚΑ Μετοχικό Εσωτερικού της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
- Αξία Επένδυσης: 10.000 Ευρώ
- Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

			Συμμετοχή / Εξαγορά Μεριδίων μέσω Private Banking		
			Περιγραφή	% (Ετήσιο)	Κόστος σε € στο χρόνο διακράτησης
Επιβαρύνσεις Προϊόντος	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	Προμήθεια Συμμετοχής	Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού συμμετοχής	-	-
		Προμήθεια Εξαγοράς	Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού εξαγοράς	-	-
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	2,00%	€ 1.380,11
		Αμοιβή Θεματοφυλακής	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,30%	€ 207,02
		Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά έξοδα επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,13%	€ 91,25
		Φόρος	Φόρος επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,75%	€ 517,94
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	Έξοδα/Φόροι Τρίτων	Έξοδα συναλλαγών επί της μέσης αξίας επένδυσης	1,13%	€ 782,66
	Παρεπόμενα Έξοδα	N/A			
<b>Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης</b>				<b>29,79%</b>	<b>€ 2.978,98</b>
Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών	1% ( All in) Προμήθεια επί της αξίας του χαρτοφυλακίου	1,00%	€ 500
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	N/A			
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	N/A			
	Επιβαρύνσεις για επικοινωνιακές υπηρεσίες	N/A			
	Παρεπόμενα Έξοδα	N/A			
<b>Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας στο Χρόνο Διακράτησης</b>				<b>5,00%</b>	<b>€ 500</b>
<b>Σύνολο Επιβαρύνσεων</b>				<b>34,79%</b>	<b>€ 3.478,98</b>

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



**Σωρευτική Επίδραση Προμηθειών/Εξόδων στην Απόδοση**

Το συνολικό ποσό των επιβαρύνσεων θα έχει επίδραση στην τελική απόδοση της επένδυσής σας. Παρακάτω θα δείτε το πώς διαμορφώνεται η απόδοση του παραπάνω παραδείγματος με την παραδοχή ότι η ετήσια απόδοση του ΟΣΕΚΑ είναι 12%.

Σημειώνεται πως οι παρακάτω υπολογισμοί είναι ενδεικτικοί, δεδομένου ότι οι αποδόσεις δεν είναι εγγυημένες.

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)	€ 10.000,00
Κόστη & Επιβαρύνσεις	€ 3.478,98
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 17.973,41
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 14.494,43
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	79,73%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	44,94%
<b>Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση</b>	<b>34,79%</b>