



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων του ΟΣΕΚΑ Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 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/Έξόδων

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 Πειραιώς Ομολόγων Ελληνικής Επιχειρηματικότητας 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 | 0,25% | € 25 |
| | | Προμήθεια Εξαγοράς | Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού εξαγοράς | - | - |
| | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις | Αμοιβή Διαχείρισης | Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης | 1,00% | € 588,94 |
| | | Αμοιβή Θεματοφυλακής | Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης | 0,10% | € 58,89 |
| | | Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα | Λοιπά έξοδα επί της μέσης αξίας επένδυσης | 0,06% | € 37,47 |
| | | Φόρος | Φόρος επί της μέσης αξίας επένδυσης | 0,35% | € 204,09 |
| | | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις υποκείμενων ΟΣΕΚΑ | Επιβαρύνσεις υποκείμενων ΟΣΕΚΑ επί της σταθμισμένης μέσης αξίας επένδυσης | 0,01% | € 5,91 |
| | Έξοδα σχετικά με συναλλαγές | Έξοδα/Φόροι Τρίτων | Έξοδα συναλλαγών επί της μέσης αξίας επένδυσης | 0,87% | € 513,17 |
| | Παρεπόμενα Έξοδα | N/A | | | |
| | Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης | | | 14,33% | € 1.433,47 |
| Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας | Εφάπαξ Επιβαρύνσεις | Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών | 0,50 % Προμήθεια επί της αξίας του χαρτοφυλακίου | 0,50% | € 250 |
| | Τρέχουσες Επιβαρύνσεις | N/A | | | |
| | Έξοδα σχετικά με συναλλαγές | N/A | | | |
| | Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες | N/A | | | |
| | Παρεπόμενα Έξοδα | N/A | | | |
| Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας | | | 2,50% | € 250 | |

205631-PB/ 01.03.2018

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



| | | |
|---|--------|------------|
| Σύνολο Επιβαρύνσεων στο Χρόνο Διακράτησης | 16,83% | € 1.683,47 |
|---|--------|------------|

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 6,40%.

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

| | |
|---|---------------|
| Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις) | € 10.000,00 |
| Κόστη & Επιβαρύνσεις | € 1.683,47 |
| Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις | € 13.846,67 |
| Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις | € 12.163,20 |
| Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις | 38,46% |
| Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις | 21,63% |
| Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση | 16,83% |

205631-PB/ 01.03.2018

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