



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ Ειδικού Τύπου 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 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 μέσω Δικτύου Διάθεσης

			Περιγραφή	% (Ετήσιο)	Κόστος σε € στο χρόνο διακράτησης
Επιβαρύνσεις Προϊόντος	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	Προμήθεια Συναλλαγής	Ανώτατη Προμήθεια Συμμετοχής 1,75% επί του ποσού συμμετοχής	0,35%	€175
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Ανώτατη Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης επί του μέσου ποσού	2,05%	€1025
		Διοικητικά και Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά Διοικητικά και Λειτουργικά έξοδα υπολογιζόμενα ετησίως επί του μέσου ποσού	0,67%	€335
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές				
	Παρεπόμενα Έξοδα	Κόστος Πρόωρης Λήξης			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο χρόνο διακράτησης				15,35%	€ 1535

Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις				
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις				
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές				
	Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες				
	Παρεπόμενα Έξοδα				

205631/ 30.1.2018

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



Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας
στο χρόνο διακράτησης

Σύνολο Επιβαρύνσεων στο Χρόνο Διακράτησης	15,35%	€ 1535
--	--------	--------

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.

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)	€ 10.000,00
Κόστη & Επιβαρύνσεις	€1.535,00
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 12.535,00
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 11.000,00
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	25,35%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	10%
Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση	15,35%