



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων Ομολογιακών Target Maturity ΟΣΕΚΑ 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 Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ καθορισμένης λήξης της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ
- Αξία Επένδυσης: 10.000 Ευρώ
- Χρόνος Διακράτησης: 5 έτη

			Συμμετοχή / Εξαγορά Μεριδίων μέσω Δικτύου Διάθεσης		
			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 *	2,00%	€ 200,00
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,50%	€ 315,00
		Αμοιβή Θεματοφυλακής	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,10%	€ 63,00
		Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά έξοδα επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,01%	€ 4,09
		Φόρος	Φόρος επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,325%	€ 204,66
		Τρέχουσες Επιβαρύνσεις υποκείμενων ΟΣΕΚΑ	Επιβαρύνσεις υποκείμενων ΟΣΕΚΑ επί της σταθμισμένης μέσης αξίας επένδυσης	-	-
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	Έξοδα/Φόροι Τρίτων	Έξοδα συναλλαγών επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,59%	€ 147,78
	Παρεπόμενα Έξοδα	N/A			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης			7,83%	€ 934,53	
Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	N/A	0,35 % Προμήθεια επί της μέσης αξίας του χαρτοφυλακίου	0,35%	€175
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	N/A			
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	N/A			
	Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες	N/A			
	Παρεπόμενα Έξοδα	N/A			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας			0,35%	€175	

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



Σύνολο Επιβαρύνσεων στο Χρόνο Διακράτησης	8,18%	€ 1.109,53
--------------------------------------------------	--------------	-------------------

*σε περίπτωση εξαγοράς πριν την ημερομηνία λήξης του

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 8,72%.

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

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)	€ 10.000,00
Κόστη & Επιβαρύνσεις	€ 1.109,53
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 15.188,56
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 14.079,03
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	51,89%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	40,79%
Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση	11,10%