



**MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων  
ΟΣΕΚΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων 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 Διαχείρισης Διαθεσίμων 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 €
<b>Επιβαρύνσεις Προϊόντος</b>	<b>Εφάπαξ Επιβαρύνσεις</b>	Προμήθεια Συναλλαγής	Προμήθεια Συμμετοχής επί του ποσού συμμετοχής		€100
	<b>Τρέχουσες Επιβαρύνσεις</b>	Αμοιβή Διαχείρισης	Ανώτατη Αμοιβή Διαχείρισης επί του μέσου ποσού	1,20%	€120
		Διοικητικά και Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά Διοικητικά και Λειτουργικά έξοδα επί του μέσου ποσού	0,35%	€35
	<b>Έξοδα σχετικά με συναλλαγές</b>				
	<b>Παραπερόμενα Έξοδα</b>	Κόστος Πρόωρης Λήξης			
<b>Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος</b>				<b>2,55%</b>	<b>€ 255</b>

<b>Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας</b>	<b>Εφάπαξ Επιβαρύνσεις</b>	Προμήθεια Φύλαξης Τίτλων Εξωτερικού	0,15% επί της μέσης αξίας (αποτίμησης) του χαρτοφυλακίου	0,15%	€75
	<b>Τρέχουσες Επιβαρύνσεις</b>	Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών	0,50 % Προμήθεια επί της αξίας του χαρτοφυλακίου	0,50%	€250
	<b>Έξοδα σχετικά με συναλλαγές</b>	Έξοδα/Φόροι Τρίτων	24% επί της προμήθειας φύλαξης	24%	€18
	<b>Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες</b>				
	<b>Παραπερόμενα Έξοδα</b>				
<b>Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας</b>				<b>3,43%</b>	<b>€343</b>



Σύνολο Επιβαρύνσεων		5,98%	€ 598
---------------------	--	-------	-------

### 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	€598,00
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 11.598,00
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 11.000,00
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	15,98%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	10%
<b>Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση</b>	<b>5,98%</b>