



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων Μετοχικών 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 Μετοχικών ΟΣΕΚΑ 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	0,56%	€ 56
		Προμήθεια Εξαγοράς	Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού εξαγοράς	-	-
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	2,25%	€ 1.352,32
		Αμοιβή Θεματοφυλακής	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,30%	€ 180,31
		Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά έξοδα επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,05%	€ 27,13
		Φόρος	Φόρος επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,40%	€ 240,04
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	Έξοδα/Φόροι Τρίτων	Έξοδα συναλλαγών επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,77%	€ 460,74
	Παρεπόμενα Έξοδα	N/A			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης				19,41%	€ 2.316,54
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 στο Χρόνο Διακράτησης				0,35%	€175

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



Σύνολο Επιβαρύνσεων		19,76%	€ 2.491,54
---------------------	--	--------	------------

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 6,97%.

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

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)	€ 10.000,00
Κόστη & Επιβαρύνσεις	€ 2.491,54
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 14.003,87
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 11.512,33
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	40,04%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	15,12%
Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση	24,92%