



MiFID – Ενημέρωση για Προμήθειες/Έξοδα Συναλλαγών επί μεριδίων Ομολογιακών & Κεφαλαίων (FOF) - 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 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	0,15%	€ 15
		Προμήθεια Εξαγοράς	Ανώτατη προμήθεια επί του ποσού εξαγοράς	-	-
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	Αμοιβή Διαχείρισης	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	1,10%	€ 680,06
		Αμοιβή Θεματοφυλακής	Αμοιβή επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,20%	€ 123,65
		Διοικητικά & Λειτουργικά Έξοδα	Λοιπά έξοδα επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,02%	€ 10,65
		Φόρος	Φόρος επί της μέσης αξίας επένδυσης	0,325%	€ 200,62
		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	0,35%	€ 217,78
	Παραπέτομενα Έξοδα	N/A			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Προϊόντος στο Χρόνο Διακράτησης			10,14%	€ 1.247,76	

Επιβαρύνσεις Υπηρεσίας	Εφάπαξ Επιβαρύνσεις	N/A	0,25 % Προμήθεια επί της μέσης αξίας του χαρτοφυλακίου	0,25%	€125
	Τρέχουσες Επιβαρύνσεις	N/A			
	Έξοδα σχετικά με συναλλαγές	N/A			
	Επιβαρύνσεις για επικουρικές υπηρεσίες	N/A			
	Παραπέτομενα Έξοδα	N/A			
Σύνολο Επιβαρύνσεων Υπηρεσίας			0,25%	€125	

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

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ



Σύνολο Επιβαρύνσεων στο Χρόνο Διακράτησης	10,39%	€ 1.372,76
---	--------	------------

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 8,00%.

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

Ποσό προς επένδυση (χωρίς επιβαρύνσεις)	€ 10.000,00
Κόστη & Επιβαρύνσεις	€ 1.372,76
Αξία Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	€ 14.691,29
Αξία Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	€ 13.318,53
Απόδοση Επένδυσης χωρίς επιβαρύνσεις	46,91%
Απόδοση Επένδυσης μετά τις επιβαρύνσεις	33,18%
Σωρευτική Επίδραση Επιβαρύνσεων στην απόδοση	13,73%