



# Τιμολογιακή Πολιτική

**Πειραιώς Asset Management**  
**Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων**  
**Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000**

Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος 1, 115 28 Αθήνα

Τ.: (210) 328 82 22

Φ.: (210) 328 86 90

[www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr)

[piraeusaedak@piraeusbank.gr](mailto:piraeusaedak@piraeusbank.gr)

## Προμήθειες Συναλλαγών ΟΣΕΚΑ

Ιούλιος 2022

1. ΟΣΕΚΑ Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ	Δίκτυο Execution Only	Affluent Execution Only
<b>1.1 Κατηγορία Μεριδίων R</b>		
<b>1.1.1 Προμήθεια Συμμετοχής</b>		
Χρηματογοράς		
Για συμμετοχές ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής και δικτύου, η προμήθεια διάθεσης είναι μηδενική		
Ομολογιακά & Ομολογιακά Fund of Funds		
Για αξία συναλλαγής ως 50.000,00 Ευρώ ισότιμο	0,50%	0,25%
Για αξία συναλλαγής από 50.000,01 ως 100.000,00 Ευρώ ισότιμο	0,25%	0,10%
Για αξία συναλλαγής από 100.000,01 Ευρώ και άνω	0,10%	0,10%
Μικτά & Μικτά Fund of Funds		
Για αξία συναλλαγής ως 50.000,00 Ευρώ ισότιμο	1,25%	1,00%
Για αξία συναλλαγής από 50.000,01 ως 100.000,00 Ευρώ ισότιμο	1,00%	0,75%
Για αξία συναλλαγής από 100.000,01 Ευρώ και άνω	0,75%	0,50%
Μετοχικά & Μετοχικά Fund of Funds		
Για αξία συναλλαγής ως 50.000,00 Ευρώ ισότιμο	1,50%	1,25%
Για αξία συναλλαγής από 50.000,01 ως 100.000,00 Ευρώ ισότιμο	1,25%	1,00%
Για αξία συναλλαγής από 100.000,01 Ευρώ και άνω	1,00%	0,75%
<b>1.1.2 Προμήθεια Εξαγοράς</b>		
Για εξαγορές μεριδίων όλων των κατηγοριών η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική (ανεξαρτήτως διάρκειας διακράτησης των εξαγοραζόμενων μεριδίων).		
<b>1.1.3 Εξαγορά με επανεπένδυση εντός των ΟΣΕΚΑ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ</b>		
Ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής και διάρκειας διακράτησης των εξαγοραζόμενων μεριδίων		
Για μετατροπή από Αμοιβαία Κεφάλαια Χρηματογοράς σε		
Χρηματογοράς	0,00%	0,00%
Ομολογιακά & Ομολογιακά Fund of Funds	0,10%	0,10%
Μικτά & Μικτά Fund of Funds	0,75%	0,50%
Μετοχικά & Μετοχικά Fund of Funds	1,00%	0,75%
Για μετατροπή από Ομολογιακά & Ομολογιακά Fund of Funds σε		
Χρηματογοράς   Ομολογιακά & Ομολογιακά Fund of Funds	0,00%	0,00%
Μικτά & Μικτά Fund of Funds   Μετοχικά & Μετοχικά Fund of Funds	0,25%	0,25%
Για μετατροπή από Μικτά & Μικτά Fund of Funds σε		
Χρηματογοράς   Ομολογιακά & Ομολογιακά Fund of Funds   Μικτά & Μικτά Fund of Funds	0,00%	0,00%
Μετοχικά & Μετοχικά Fund of Funds	0,25%	0,25%
Για μετατροπή από Μετοχικά & Μετοχικά Fund of Funds σε		
Χρηματογοράς   Ομολογιακά & Ομολογιακά Fund of Funds   Μικτά & Μικτά Fund of Funds   Μετοχικά & Μετοχικά Fund of Funds	0,00%	0,00%
<b>1.1.4 Προμήθειες Συμμετοχής   Εξαγοράς για ΟΣΕΚΑ που αποκτήθηκαν μέσω του Προγράμματος "ΜΕΓΑΣ"</b>		
Ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής και διάρκειας διακράτησης των εξαγοραζόμενων μεριδίων		
Συμμετοχή Χρηματογοράς	0,00%	
Συμμετοχή Ομολογιακά & Ομολογιακά Fund of Funds	0,50%	
Συμμετοχή Μικτά & Μικτά Fund of Funds	1,00%	
Συμμετοχή Μετοχικά & Μετοχικά Fund of Funds	1,25%	
Εξαγορά σε όλους τους ΟΣΕΚΑ	0,00%	
<b>1.2 Κατηγορία Μεριδίων I</b>		
<b>1.2.1 Προμήθειες</b>		
Οι προμήθειες συμμετοχής, εξαγοράς και επανεπένδυσης των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ που ανήκουν στην κατηγορία μεριδίων I είναι μηδενικές.		
<b>1.3 Κατηγορία Μεριδίων U</b>		
<b>1.3.1 Προμήθειες</b>		
Οι προμήθειες συμμετοχής, εξαγοράς και επανεπένδυσης των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ που ανήκουν στην κατηγορία μεριδίων U είναι μηδενικές.		
<b>1.4 Κατηγορία Μεριδίων P</b>		
<b>1.4.1 Προμήθειες</b>		
Οι προμήθειες συμμετοχής, εξαγοράς και επανεπένδυσης των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ που ανήκουν στην κατηγορία μεριδίων P είναι μηδενικές.		

## Προμήθειες Συναλλαγών ΟΣΕΚΑ

Ιούλιος 2022

2. ΟΣΕΚΑ PiraeusInvest	Δίκτυο Execution Only	Affluent Execution Only
<b>2.1 Προμήθεια Συμμετοχής</b>		
Ομολογιακά		
Για αξία συναλλαγής ως 100.000,00 Ευρώ ισότιμο	1,00%	0,75%
Για αξία συναλλαγής από 100.000,01 ως 300.000,00 Ευρώ ισότιμο	0,75%	0,50%
Για αξία συναλλαγής από 300.000,01 Ευρώ και άνω	0,50%	0,25%
Μικτά Fund of Funds		
Για αξία συναλλαγής ως 100.000,00 Ευρώ ισότιμο	1,50%	1,25%
Για αξία συναλλαγής από 100.000,01 ως 300.000,00 Ευρώ ισότιμο	1,25%	1,00%
Για αξία συναλλαγής από 300.000,01 Ευρώ και άνω	1,00%	0,75%
<b>2.2 Προμήθεια Εξαγοράς</b>		
Για εξαγορές μεριδίων όλων των κατηγοριών η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική (ανεξαρτήτως διάρκειας διακράτησης των εξαγοραζόμενων μεριδίων).		
<b>2.3 Εξαγορά με επανεπένδυση εντός των ΟΣΕΚΑ PiraeusInvest</b>		
Ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής και διάρκειας διακράτησης των εξαγοραζόμενων μεριδίων		
Για μετατροπή από Ομολογιακά σε		
Ομολογιακά	0,00%	0,00%
Μικτά Fund of Funds	0,25%	0,25%
Για μετατροπή από Μικτά Fund of Funds σε		
Ομολογιακά   Μικτά Fund of Funds	0,00%	0,00%

## Προμήθειες Συναλλαγών ΟΣΕΚΑ

Ιούλιος 2022

### Σημειώσεις

1. Με την εξαίρεση των Α/Κ που αναφέρονται στο σημείο 2 κατωτέρω, τα μερίδια των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ δύνανται να διακρίνονται, βάσει των Κανονισμών τους, σε **τέσσερις κατηγορίες μεριδίων** (classes):
  - α) Κατηγορία μεριδίων **R**, η οποία διατίθεται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις,
  - β) Κατηγορία μεριδίων **P**, η οποία διατίθεται αποκλειστικά στους επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στα Α/Κ μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων των Α/Κ Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.,
  - γ) Κατηγορία μεριδίων **I**, η οποία διατίθεται αποκλειστικά σε i) θεσμικούς επενδυτές με ελάχιστο ποσό επένδυσης 500.000,00 ευρώ και ii) πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών και
  - δ) Κατηγορία μεριδίων **U**, η οποία απευθύνεται αποκλειστικά σε ασφαλιστικά προϊόντα Unit Linked που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο ασφαλιστικών προγραμμάτων που εκδίδει η NN HELLAS Ασφαλιστική Εταιρία σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.
2. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια **Piraeus Private Banking ESG World Sustainability Balanced Fund, Piraeus Private Banking Megatrends Global Equity Fund, Piraeus Private Banking ESG Greece Equity Fund** διακρίνονται σε **δύο κατηγορίες μεριδίων** (classes):
  - α) Κατηγορία μεριδίων **P**, η οποία διατίθεται σε i) επενδυτές που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο μέσω του δικτύου διανομής «Private Banking» της Διαμεσολαβήτριας στη διάθεση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. και ii) εταιρίες που είτε είναι εισηγμένες σε αναγνωρισμένους τόπους διαπραγμάτευσης κατά την έννοια του άρθρου 4 περ. 24 της οδηγίας 2014/65/ΕΕ, είτε έχουν κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 20.000.000 ευρώ,
  - β) Κατηγορία μεριδίων **I**, η οποία διατίθεται σε i) θεσμικούς επενδυτές και ii) πελάτες του «Private Banking» της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. στους οποίους παρέχονται από την τελευταία ή/και από εταιρία του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε. οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών, εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών.
3. Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι **μηδενικές** για τις κάτωθι κατηγορίες πελατών:
  - (α) Νομικά Πρόσωπα και εν γένει Θεσμικοί Επενδυτές.
  - (β) Εταιρίες & Προσωπικό του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (σε περίπτωση συνδικαιούχων με κύριο δικαιούχο τον εργαζόμενο, η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο αν οι λοιποί συνδικαιούχοι είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με τον εργαζόμενο).
  - (γ) Πελάτες του επενδυτικού προϊόντος "Στόχοι Ζωής" της Τράπεζας Πειραιώς.
  - (δ) Πελάτες της Τράπεζας Πειραιώς στους οποίους παρέχεται από την Τράπεζα η υπηρεσία της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων «Χαρτοφυλάκια Πειραιώς Optimum».
  - (ε) Εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δικαιούχοι βάσει συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Τράπεζας Πειραιώς (σε περίπτωση συνδικαιούχων με κύριο δικαιούχο τον εργαζόμενο, η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο αν οι λοιποί συνδικαιούχοι είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με τον εργαζόμενο). Η εξαίρεση ισχύει μόνο για απευθείας απόκτηση/εξαγορά μεριδίων Α/Κ και δεν καταλαμβάνει τη διάθεση μεριδίων Α/Κ μέσω συνδυαστικών προϊόντων/υπηρεσιών/προγραμμάτων του Ομίλου.
  - (στ) Πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς\*.
  - (ζ) Πελάτες που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund μέσω του δικτύου διανομής της εταιρίας "Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ"\*.
4. Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς του **A/K PiraeusInvest** είναι **μηδενικές** για τις κάτωθι κατηγορίες πελατών:
  - (α) Θεσμικοί Επενδυτές.
  - (β) Εταιρίες & Προσωπικό του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς (σε περίπτωση συνδικαιούχων με κύριο δικαιούχο τον εργαζόμενο, η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο αν οι λοιποί συνδικαιούχοι είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με τον εργαζόμενο).
  - (γ) Πελάτες του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς στους οποίους παρέχονται από εταιρία του Ομίλου οι υπηρεσίες της επενδυτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ή της παροχής επενδυτικών συμβουλών (εφόσον η απόκτηση των μεριδίων διενεργείται στο πλαίσιο παροχής αυτών των υπηρεσιών).
  - (δ) Εργαζόμενοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας – δικαιούχοι βάσει συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της Τράπεζας Πειραιώς (σε περίπτωση συνδικαιούχων με κύριο δικαιούχο τον εργαζόμενο, η εξαίρεση αυτή ισχύει μόνο αν οι λοιποί συνδικαιούχοι είναι συγγενείς πρώτου βαθμού με τον εργαζόμενο). Η εξαίρεση ισχύει μόνο για απευθείας απόκτηση/εξαγορά μεριδίων Α/Κ και δεν καταλαμβάνει τη διάθεση μεριδίων Α/Κ μέσω συνδυαστικών προϊόντων/υπηρεσιών/προγραμμάτων του Ομίλου.
  - (ε) Πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς\*.
5. Για τους πελάτες που έχουν επενδύσει στα Α/Κ μέσω του προϊόντος **Piraeus Multi Selection**, για τη διενέργεια της αναπροσαρμογής του χαρτοφυλακίου [Re-balancing], οι αιτήσεις συμμετοχών & εξαγορών δεν επιβαρύνονται με προμήθειες.
6. Στα προσφερόμενα **συνδυαστικά προϊόντα με την Τράπεζα Πειραιώς** λαμβάνεται υπόψη το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας.

\*Επισημαίνεται ότι οι πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς και αυτοί που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund μέσω του δικτύου διανομής της εταιρίας "Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ", ενδέχεται να επιβαρυνθούν με το κόστος της παρεχόμενης σε αυτούς επενδυτικής υπηρεσίας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας Πειραιώς ή της "Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ", κατά περίπτωση.