



Τιμολογιακή Πολιτική

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ

Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 6314201000

Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων

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

Τ.: (210) 328 82 22

Φ.: (210) 328 86 90

www.piraeusaedak.gr

piraeusaedak@piraeusbank.gr

Προμήθειες Συναλλαγών ΟΣΕΚΑ

Μάιος 2019

1. ΟΣΕΚΑ Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ	Δίκτυο Execution Only	Affluent Execution Only
1.1 Κατηγορία Μεριδίων R		
1.1.1 Προμήθεια Συμμετοχής		
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%
1.1.2 Προμήθεια Εξαγοράς		
Για εξαγορές μεριδίων όλων των κατηγοριών η προμήθεια εξαγοράς είναι μηδενική (ανεξαρτήτως διάρκειας διακράτησης των εξαγοραζόμενων μεριδίων).		
1.1.3 Εξαγορά με επανεπένδυση εντός των ΟΣΕΚΑ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ		
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	0,25%	0,25%
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%
1.1.4 Προμήθειες Συμμετοχής Εξαγοράς για ΟΣΕΚΑ που αποκτήθηκαν μέσω του Προγράμματος "ΜΕΓΑΣ"		
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%	
1.2 Κατηγορία Μεριδίων I		
1.2.1 Προμήθειες		
Οι προμήθειες συμμετοχής, εξαγοράς και επανεπένδυσης των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ που ανήκουν στην κατηγορία μεριδίων I είναι μηδενικές.		
1.3 Κατηγορία Μεριδίων U		
1.3.1 Προμήθειες		
Οι προμήθειες συμμετοχής, εξαγοράς και επανεπένδυσης των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ που ανήκουν στην κατηγορία μεριδίων U είναι μηδενικές.		

Προμήθειες Συναλλαγών ΟΣΕΚΑ

Μάιος 2019

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

Προμήθειες Συναλλαγών ΟΣΕΚΑ

Μάιος 2019

Σημειώσεις

1. Τα μερίδια των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ δύναται 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. Εξαίρονται της ανωτέρω διάκρισης τα Αμοιβαία Κεφάλαια : (α) Πειραιώς Α/Κ Θεσμικών Επενδυτών Μετοχικό Εσωτερικού (I), (β) Πειραιώς Α/Κ Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού (I) και (γ) Α/Κ Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού (I) τα οποία δεν έχουν κατηγορίες μεριδίων και για τα οποία οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς είναι **μηδενικές** για όλες τις κατηγορίες πελατών για τους οποίους διατίθενται.
3. Η κατηγορία μεριδίων P δεν είναι προς το παρόν ενεργοποιημένη, ως εκ τούτου δεν εμφανίζονται σχετικές προμήθειες.
4. Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των Α/Κ της Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ είναι **μηδενικές** για τις κάτωθι κατηγορίες πελατών:
 - (α) Νομικά Πρόσωπα,
 - (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»
5. Οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς των Α/Κ της Piraeus Asset Management Europe 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)
6. Για τους πελάτες **Private Banking της Τράπεζας Πειραιώς**, οι προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς ορίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του Private Banking της Τράπεζας, κατά την ειδικότερη προβλεπόμενη - βάσει παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας – διαφοροποίηση και εντός των παρατιθέμενων στους κανονισμούς των Α/Κ ορίων.
7. 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.
8. Για τους πελάτες που αποκτούν συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο **Euroxx Hellenic Recovery Balanced Fund** μέσω του δικτύου διανομής της εταιρίας **“Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ”**, οι προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς ορίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο της εταιρίας Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ κατά την ειδικότερη προβλεπόμενη - βάσει παρεχόμενης επενδυτικής υπηρεσίας – διαφοροποίηση και εντός των παρατιθέμενων στον κανονισμό του Α/Κ ορίων.