

**ПИРЕОС
АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ВЗАИМНИ ФОНДОВЕ**

Основна информация за инвеститорите

Този документ съдържа основна информация за инвеститорите на взаимен фонд ПИРЕОС ВЗАИМЕН ФОНД ОТ АКЦИИ НА МЕСТНИ КОМПАНИИ. Документът не е рекламен материал. Информацията, която съдържа, е предвидена от Закон 4099/2012 и има за цел да обясни естеството и рисковете от инвестиции в конкретния взаимен фонд (КИС). Препоръчва се внимателно прочитане на документа, за да бъде формирано цялостно мнение преди инвестиране.

ПИРЕОС ВЗАИМЕН ФОНД ОТ АКЦИИ НА МЕСТНИ КОМПАНИИ

Разрешение за дейност: решение № 29/634/08-02-2006 на Комисията за капиталовите пазари (ДВ, бр. 264/02-03-2006, Втори раздел)

Управляващо дружество е „ПИРЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ акционерно дружество за управление на взаимни фондове“, член на групата дружества на банка „ПИРЕОС“ АД

Инвестиционна цел и инвестиционна политика

Инвестиционната цел на Взаимния фонд е постигането на възможно най-висока доходност от управлението на портфейл от акции в съчетание с използване волатилността на акциите на гръцка фондова борса при минималния възможен инвестиционен риск.

Взаимният фонд инвестира най-малко 65% от активите си в акции качени за търговия на гръцка фондова борса. Второстепенно Взаимният фонд може да инвестира и в други прехвърлими ценни книжа, в инструменти на паричния пазар, в ценни книги с фиксирана доходност, в банкови депозити и в дялове или в акции на Колективни инвестиционни схеми за инвестиране в прехвърлими ценни книжа (КИС), както и да притежава ликвидни средства.

Методът за управление е активен: начинът за подбор, особено на акциите, е резултат от параметрите, получени от анализи на макроикономическите величини на гръцката икономика, докато се използват и дериватни инструменти предимно с цел хеджиране, но и за осъществяване на печалба, когато това бъде сметнато за целесъобразно в рамките на оптималното съотношение риск-доходност.

Референтният показател (бенчмарк) на Взаимния фонд е: Главен индекс на цените на Атинска фондова борса.

Уточнява се, че доходността на Взаимния фонд не зависи и не е обвързана с референтния показател, който се използва само за сравнение.

Дяловете на Взаимния фонд могат да бъдат придобивани или обратно изкупувани всеки работен ден съответно на цена на предлагане или на цена за обратно изкупуване, която се определя въз основа на стойността на дела валидна към датата на подаване на заявление, съобразно подробно определеното в правилата на Взаимния фонд. Резултатът от обратното изкупуване се изплаща в брой в срок от пет (5) работни дни от датата на подаване на заявлението.

Разпределянето на печалбите става по усмотрение на „Пиреос Асет Мениджмънт“ АДУВФ или чрез изплащането им в брой, или чрез повторното им инвестиране без комисионна във Взаимния фонд.

При управлението на Взаимния фонд се прилагат техники за намаляване на рисковете, ефективно управление, използване на разлики в цените (пазарен арбитраж) с възможно влияние върху доходността на Фонда. Върху транзакциите в портфейла се начисляват разходи и комисионни, които влияят върху доходността на Взаимния фонд.

Минималният препоръчителен период за задържане на дяловете на Взаимния фонд е 7 до 10 години.

Следните рискове са съществено свързани с Взаимния фонд:

Ликвиден риск: риск поради невъзможност да бъдат продадени активи на Взаимния фонд своевременно и на справедлива стойност.

Риск от контрагента: това е рискът насрещната страна да не изпълни задълженията си при извършване на транзакция за сметка на Взаимния

Профил на риска и на доходността

Най-нисък риск Най-висок риск

Най-ниска очаквана доходност Най-висока очаквана доходност

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Възможно е използваните за изчисляване на горния показател исторически данни да не се явяват благонадеждна индикация за бъдещата доходност на Взаимния фонд.

Не е гарантирано, че категоризирането на Взаимния фонд на базата на горния показател няма да се промени в бъдеще.

Най-ниската категория (1) не означава инвестиция без рискове.

Вярно с оригинала
True copy

Поставянето на Взаимния фонд в конкретната категория се основава на колебанието в седмичната доходност в периода на последните пет (5) години.

Активите на Взаимния фонд се влияят от политически, икономически, валутни и бизнес рискове, които е възможно да имат значими последици както за доходността, така и за инвестирания капитал.

За инвестирането в настоящия Взаимен фонд не се предоставя гаранция или закрила.

Такси

Таксите включват оперативните разходи за Взаимния фонд, към предлагане и разпределение. Посочените по-долу такси намаляват вашата инвестиция.

Еднократни такси преди или след инвестиране

Комисионна за предлагане: 2,50%

Комисионна за обратно изкупуване: 2,50%

Посоченият е най-високият процент, който може да ви бъде удържан при придобиване на участие или при обратно изкупуване на дяловете или на акциите ви.

Такси, които се изплащат от активите на Взаимния фонд в течение на една година.

Такса за управление: 2,76%

Специални такси

Възнаграждение за доходност Няма

Постигната минала доходност

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
• ПИРЕОС ФОНД ОТ АКЦИИ НА МЕСТНИ КОМПАНИИ				12.4%	-60.8%	21.0%	-34.7%	-53.3%	43.0%	37.4%
□ ASE				17.9%	-65.5%	22.9%	-35.6%	-51.9%	33.4%	28.1%

* През 2008-2009 година Взаимният фонд е използвал за референтен показател 40% MSCI World (MXWO) плюс 20% MSCI Emerging Markets (MXEF) плюс 20% Bloomberg/EFFAS Government Bond Index Global (GMUAG) плюс 20% 1 Month Euribor, чиято доходност за тези години е представена в горната диаграма

фонд.

Оперативен риск: риск от настъпване на загуби, дължащи се на неадекватни или неточни вътрешни процедури, човешки актове и системи или на външни събития. Към оперативния риск се причисляват правният и попечителският риск.

които спадат разходите за реклама, потенциалното развитие/доходност на

Посочени са максималните проценти на **комисионните за предлагане и обратно изкупуване**.

В определени случаи е възможно те да бъдат

по-ниски. Осведомете се от вашия инвестиционен съветник.

Текущите такси са изчислени въз основа резултатите от финансовата 2013 година и е възможно да бъдат различни всяка година. За тяхното изчисляване под внимание е взето

съответното решение на Комисията за капиталовите пазари. В текущите такси не са

- включени:
- възнаграждение за доходност
 - стойност на трансакциите с активи от портфейла на Взаимния фонд, освен комисионните за предлагане и обратно изкупуване, които Взаимният фонд заплаща при придобиване или обратно изкупуване на дялове на друго предприятие за колективно инвестиране.

За повече информация относно таксите вж. глава „Комисионни-разходи-възнаграждения, поемани от взаимния фонд и от дялопритежателите“ в проспекта, който е достъпен на адрес <http://www.piraeusaedak.gr>

Диаграмата има ограничена стойност като референтен показател (benchmark) за бъдеща доходност. Показаната предишна доходност взема под внимание всички такси и разходи без комисионните за предлагане, обратно изкупуване и преобразуване. Взаимният фонд е учреден през 2006 г. Референтната валута на Взаимния фонд е евро.

По силата на решение за издаване

Верно с оригинала
True copy

на разрешение № 12/1247 на
Изпълнителната комисия при
Комисията по капиталовите пазари
на 28.02.2014 г. Взаимният фонд е
погълнал взаимни фондове „АТЕ
ФОНД ОТ АКЦИИ НА МЕСТНИ
КОМПАНИИ“ и „ПИРЕОС ВЗАИМЕН
ФОНД ОТ ГРЪЦКИ АКЦИИ BLUE
CHIPS“.

Практична информация

- Банка депозитар: „БАНКА ПИРЕОС“ -ГЪРЦИЯ
- Повече информация относно Взаимния фонд, копия от проспекта, последният годишен и шестмесечен отчет на фонда, цена на предлагане, цена за обратно изкупуване, нетна цена на дяловете на Взаимния фонд, както и нетна стойност на активите на Фонда са достъпни на страницата на „Пиреос Асет Мениджмънт“ АДУВФ в интернет: <http://www.piraeusaedak.gr>, в седалището на дружеството, а също и в клоновете от дистрибуционната мрежа, чрез които се предлагат дяловете на Взаимния фонд в Гърция. Горепосочената информация и данни се предоставят безплатно на гръцки език.
- Взаимният фонд се подчинява на данъчното законодателство на Република Гърция, което е възможно да окаже влияние и върху личните данъчни задължения на инвеститора.
- „Пиреос Асет Мениджмънт“ АДУВФ е отговорно за данните в документа „Основна информация за инвеститорите“, само ако те са подвеждащи, неточни или противоречат на съдържанието на проспекта на Взаимния фонд.

КИС е получила разрешение за учредяване и дейност в Гърция и се намира под надзора на Комисията за капиталовите пазари. „Пиреос Асет Мениджмънт“ АДУВФ е получило лиценз за работа в Гърция и се намира под надзора на Комисията за капиталовите пазари на Гърция. Основната информация за инвеститорите е вярна към 28.02.2014 г.

Това е оригинала
Това е копието

