

**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 ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ 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 ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ МЕСТНИ КОМПАНИИ
Разрешение за дейност: решение № 11800/156/16-12-1999 на Комисията за
капиталовите пазари (ДВ, бр. 26/19-1-2000, 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 предимно на дружества с ниска и средна капитализация с широкоспектрна диверсификация и с основни характеристики на избираните дружества новаторството, динамиката и развитието.

Взаимният фонд инвестира най-малко 65% от активите си в акции на дружества с ниска или средна капитализация, качени за търговия на гръцката фондова борса. Второстепенно Фондът може да инвестира и в други акции и въобще 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). Освен това Взаимният фонд може да притежава и ликвидни средства.

Методът за управление е активен: начинът за подбор на акциите е резултат от параметрите, получени от анализи на макроикономическите величини на гръцката икономика, а дериватни инструменти се използват 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: FTSE ASEMID CAP 40.

Следва да се уточни, 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“ АДУФ 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.

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 използването 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

Следните рискове, които са съществено свързани с Взаимния фонд, не се вземат изцяло под внимание от показателя:

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

Риск от контрагента: възможност насрещната страна да не изпълни задълженията към Взаимния фонд за

Вярно с оригинала
True copy

базата на горния показател няма да се промени в бъдеще. Най-ниската категория (1) не означава инвестиция без рискове. Поставянето на Взаимния фонд в конкретната категория се основава на колебанието в месечната доходност на портфейла в периода на последните пет (5) години. Активите на Взаимния фонд са изложени на политически, икономически, валутни и бизнес рискове, които е възможно да окажат значително влияние както върху доходността, така и върху инвестирания капитал. За инвестирането в настоящия Взаимен фонд не се предоставя гаранция или закрила.

Такси

Таксите включват оперативните разходи за Взаимния фонд, към които спадат разходите за реклама, предлагане и разпределение. Посочените по-долу такси намаляват потенциалното развитие/доходност на 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.

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

Такса за управление 2,84%

Специални такси

Възнаграждение за доходност: Няма

Постиганта минала доходност

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
•ПИРЕОС ВЗАИМЕН ФОНД ОТ АКЦИИ НА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ МЕСТНИ КОМПАНИИ	7,6%	25,6%	27,0%	12,8%	- 59,4%	26,7%	- 24,3%	- 29,2%	58,8%	10,6%
с80% FTSE/XA MID CAP на Атинска фондова борса		33,5%	36,9%	15,2%	- 53,8%	24,2%	- 33,8%	- 42,7%	68,8%	2,4%

* През 2005-2008 година Взаимният фонд е използвал за референтен показател комбинация от 65% от индекс FTSE/ASE 40,20% от индекс FTSE/ASE 80,15% от индекс FTSE/ASE 20. В периода от 2009 г. до

финализиране/ликвидиране на транзакция.

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.

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 транзакциите 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“ 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 и обратно изкупуване.

Взаимният фонд е учреден през 2000 г. Референтната валута на Взаимния фонд е евро.

Взаимният фонд е получил днешно-то си наименование по силата на решение за издаване на разрешение № 12/1247/28.02.2014 на

Вярно с оригинала
True copy

31.05.2012 г. референтният показател на Фонда е била комбинация от 80% от индекс FTSE/ASE 40,20% от индекс FTSE/ASE 80. В горната диаграма за съответните години е посочена доходността на тези индекси, приведена към поставените за цел 80% степен на „следване“ на индексите. Към 31.12.2012 г. индексът на Взаимния фонд е бил 80% FTSE/XA MID CAP на Атинска фондова борса.

Изпълнителната комисия при Комисията по капиталовите пазари, с което е погълнал взаимни фондове „ПИРЕОС ВЗАИМЕН ФОНД ОТ АКЦИИ НА ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩИ СЕ МЕСТНИ КОМПАНИИ“ и „ПИРЕОС ВЗАИМЕН ФОНД ОТ ГРЪЦКИ АКЦИИ MID CAP“.

Практична информация

- Банка депозитар: „БАНКА ПИРЕОС“ -ГЪРЦИЯ
- Повече информация относно Взаимния фонд, копия от проспекта, правилата, 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.

Вярно с оригинала
True copy