

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ Α/Κ CPB ASSET MANAGEMENT

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ	ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ				
	2016	2015	2014	2013	2012
CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ	0,84%	0,78%	0,76%	1,36%	1,37%
CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	1,74%	1,43%	1,36%	1,31%	1,15%
CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ	2,27%	1,90%	1,88%	1,86%	1,55%
CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ	3,85%	3,10%	3,08%	3,04%	3,14%
CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ	4,45%	3,80%	3,74%	4,71%	4,11%

(1) Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις ορίζονται ως ο λόγος του συνόλου των δημοσιοποιησίων χρεώσεων προς το μέσο όρο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και εκφράζεται ως ποσοστό με δύο (2) δεκαδικά ψηφία. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις υπολογίζονται απολογιστικά τουλάχιστον μία φορά ετησίως, με βάση στοιχεία για το προηγούμενο έτος.

(2) Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις περιλαμβάνουν όλα τα ποσά που αφαιρούνται από το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ, είτε πρόκειται για έξοδα λειτουργίας του ΟΣΕΚΑ είτε για την αμοιβή προσώπων που συνδέονται με τον ΟΣΕΚΑ ή παρέχουν υπηρεσίες σε αυτόν.