

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ισχύς από 01/02/2017)

| ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | | | ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ | ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ |
|---|--|----------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| | ΕΝΕΡΓΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΠΕΛΑΤΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Α/Κ ΤΗΣ CPB ASSET MANAGEMENT + ΠΟΣΟ ΝΕΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | | | | |
| | € 0 - € 30.000 | € 30.001 - € 100.000 | > € 100.000 | | |
| CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,80% |
| CPB EUROBOND ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 0,40% | 0,30% | 0,15% | 0,00% | 1,25% |
| CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ | 0,40% | 0,30% | 0,15% | 0,00% | 1,25% |
| CPB ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (σημ. 5) | 0,80% | 0,70% | 0,25% | 0,00% | 3,00% |
| CPB PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ (σημ. 5) | 0,80% | 0,70% | 0,25% | 0,00% | 3,00% |

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Σε περίπτωση μεταφοράς από Α/Κ σε άλλο Α/Κ θα χρεώνεται ως προμήθεια μεταφοράς, η προμήθεια διάθεσης του προϊόντος που γίνεται η μεταφορά-επανεπένδυση στην οποία θα παρέχεται έκπτωση 50%. Κατ'εξαιρέσειν : (α) εάν η μεταφορά γίνεται από το Α/Κ CPB Smart Cash δεν θα παρέχεται έκπτωση, (β) εάν η μεταφορά γίνεται από Α/Κ σε άλλο Α/Κ ίδιας κατηγορίας η προμήθεια μεταφοράς θα είναι μηδενική.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

- (1) Θεσμικοί Επενδυτές, ΑΕΕΧ, Τράπεζες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες (για ίδιο λογαριασμό) εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε μορφής προμήθειας.
- (2) Το αντίτιμο των εξαγορών καταβάλλεται την 3^η εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της αίτησης (T+3). Εξαιρείται το Α/Κ CPB Smart Cash όπου η καταβολή γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα (T+1). Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Α/Κ και την ισχύουσα νομοθεσία, η καταβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς (T+5).
- (3) Οι μεταφορές πραγματοποιούνται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία της αίτησης (T+1).
- (4) Το ενεργό χαρτοφυλάκιο πελάτη προσμετρά το τρέχον υπόλοιπο των Α/Κ που εμφανίζονται αποκλειστικά στον Κωδικό Πελάτη που γίνεται η νέα συμμετοχή.
- (5) Το Α/Κ επιβαρύνεται επιπλέον με Αμοιβή Απόδοσης 20% επί της διαφοράς μεταξύ της σωρευτικής απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου του Α/Κ και του εκάστοτε ισχύοντος Δείκτη Αναφοράς του Α/Κ σε ετήσια βάση.
- (6) Το ελάχιστο αρχικό ποσό επένδυσης στα Α/Κ ανέρχεται σε €1.000.
- (7) Δε χρεώνεται προμήθεια διάθεσης για αγορά μεριδίων Α/Κ μέσω του προγράμματος περιοδικών καταβολών. Οι προμήθειες εξαγοράς και μεταφοράς είναι μηδενικές.
- (8) Εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε μορφής προμήθειας οι υπάλληλοι της CPB Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ, οι σύζυγοι και οι συγγενείς α' βαθμού αυτών.