

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. (ισχύς από 10/04/2017)

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%	1,00%
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 ίδιες 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.