

> **ΟΣΕΚΑ Τρίτων Παρόχων Εξωτερικού**

> **Αμοιβαία Κεφάλαια Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ**

> **Ομόλογα**

> **Συναλλαγές Χρηματοπιστωτικών Μέσων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ.**

> **Επενδυτικό Νέας Γενιάς**

> **FX**

> **Μεταφορά τίτλων/χαρτοφυλακίων πελατών εκτός Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό**

> **Υπηρεσίες Θεματοφυλακής-Αμοιβή Θεματοφυλακής**

> **Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου**

ΟΣΕΚΑ Τρίτων Παρόχων Εξωτερικού

1. Διαχείρισης Διαθεσίμων		
	Προμήθεια Λήψης & Διαβίβασης εντολών επί ΟΣΕΚΑ Τρίτων Παρόχων Εξωτερικού	έως 0,10% επί του ποσού επένδυσης. Η συγκεκριμένη προμήθεια εισπράττεται κατά τη συναλλαγή διάθεσης μεριδίων
2. Ομολογιακά		
	Ποσό επένδυσης σε ΕΥΡΩ	Προμήθεια Διάθεσης
2.1.	Μέχρι 100.000,00	έως 1,00%
2.2.	100.001,00 – 300.000,00	έως 0,75%
2.3.	300.001,00 – 1.000.000,00	έως 0,50%
2.4.	1.000.001,00 και άνω	έως 0,25%
3. Μικτά		
	Ποσό επένδυσης σε ΕΥΡΩ	Προμήθεια Διάθεσης
3.1.	Μέχρι 100.000,00	έως 1,50%
3.2.	100.001,00 – 300.000,00	έως 1,00%
3.3.	300.001,00 – 1.000.000,00	έως 0,75%
3.4.	1.000.001,00 και άνω	έως 0,35%
4. Μετοχικά		
	Ποσό επένδυσης σε ΕΥΡΩ	Προμήθεια Διάθεσης
4.1.	Μέχρι 100.000,00	έως 2,00%
4.2.	100.001,00 – 300.000,00	έως 1,50%
4.3.	300.001,00 – 1.000.000,00	έως 1,00%
4.4.	1.000.001,00 και άνω	έως 0,50%

Σημειώσεις:

- Στην περίπτωση ανταλλαγής από ΟΣΕΚΑ υψηλότερης προμήθειας διάθεσης σε άλλον ΟΣΕΚΑ χαμηλότερης προμήθειας διάθεσης δεν θα παρακρατείται προμήθεια διάθεσης. Στην περίπτωση ανταλλαγής από ΟΣΕΚΑ χαμηλότερης προμήθειας διάθεσης σε άλλον ΟΣΕΚΑ υψηλότερης προμήθειας διάθεσης θα παρακρατείται, κατά την εντολή ανταλλαγής από τον ΟΣΕΚΑ εκκίνησης, η αντίστοιχη διαφορά προμηθειών διάθεσης
- Η Τράπεζα εισπράττει Αμοιβή Αντιπροσώπου (Αντιπαροχή) υπολογιζόμενη επί της καθαρής αμοιβής διαχείρισης για τα μερίδια που έχουν διατεθεί μέσω του Δικτύου της. Ειδικότερα βάσει Σύμβασης με το Διαχειριστή του εκάστοτε Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η Αμοιβή αυτή, μέχρι νεοτέρας, έχει καθοριστεί σε 34% - 55% επί της αμοιβής διαχείρισης (ανάλογα με τη σύμβαση με τον Πάροχο).

Αμοιβαία Κεφάλαια Εθνικής Asset Management ΑΕΔΑΚ

Ισχύουν οι προμήθειες όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «[Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών](#)».

Ομόλογα

	Διάρκεια έως τη λήξη του ομολόγου	Προμήθεια (συμπεριλαμβάνεται στην τιμή του ομολόγου)
	Έως 1 έτος	0,10%-0,30%
	Μεγαλύτερη από 1 έτος	0,20%-1%

Συναλλαγές Χρηματοπιστωτικών Μέσων που διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και στο Χ.Α.Κ

Ισχύουν οι προμήθειες όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «[Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών](#)».

Επενδυτικό Νέας Γενιάς

Ισχύουν οι προμήθειες όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «[Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών](#)».

FX

Συναλλαγές <15.000 ευρώ, τιμή Δελτίου Τιμών Συναλλάγματος Τράπεζας, όπως αναρτάται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας [Δελτίο Τιμών Συναλλάγματος](#)

Συναλλαγές >15.000 ευρώ, 0,5%-5% επί του εκάστοτε ποσού της συναλλαγής

Μεταφορά τίτλων/χαρτοφυλακίων πελατών εκτός Ομίλου Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό

Κατηγορία	Προμήθεια (ποσό σε ευρώ)
------------------	---------------------------------

Ομόλογα Ε.Δ.	50 ανά εντολή παράδοσης ¹
Ομόλογα Εξωτερικού	30 ανά τίτλο/ max ² 200 ανά εντολή παράδοσης
Μετοχές/Προϊόντα Χ.Α./Χ.Α.Κ.	50 ανά εντολή παράδοσης
Μετοχές Εξωτερικού	30 ανά τίτλο/ max 200 ανά εντολή παράδοσης
Τίτλοι ΟΣΕΚΑ (Εξαιρουμένων των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η Εταιρεία του Ομίλου ΕΤΕ Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ)	50 ανά ISIN

Υπηρεσίες Θεματοφυλακής - Αμοιβή Θεματοφυλακής

Ισχύουν οι προμήθειες όπως αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Τράπεζας «[Τιμολόγιο Λοιπών Εργασιών](#)»

Παρατηρήσεις

1. Η Αμοιβή Θεματοφυλακής, η Αμοιβή Διαχείρισης και η Αμοιβή Υπεραπόδοσης επιβαρύνονται με ΦΠΑ.
2. Το παρόν τιμολόγιο αφορά στις υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών του Private Banking και δύναται να υπόκειται σε περιοδική αναθεώρηση. Οι πελάτες παρακαλούνται να απευθύνονται στα αρμόδια στελέχη του Private Banking για τυχόν εξειδικευμένες εργασίες οι οποίες δεν αναφέρονται στην παρούσα έκδοση, καθώς και για οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με το εν λόγω τιμολόγιο. Το εν λόγω τιμολόγιο συνιστά ειδικό τιμολόγιο και σε περίπτωση διαφοροποίησης υπερισχύει του Τιμολογίου Λοιπών Βασικών Εργασιών της Τράπεζας. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι Όροι Συναλλαγών-Προμήθειες & Λοιπά Έξοδα της Τράπεζας σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Λοιπών Βασικών Εργασιών το οποίο βρίσκεται δημοσιευμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος www.nbg.gr. Σε περίπτωση που μέρος της συνολικής τιμής, σε σχέση με το χρηματοπιστωτικό μέσο καταβάλλεται σε ξένο νόμισμα, ή αφορά ποσό εκφρασμένο σε ξένο νόμισμα, ο Εντολέας ενημερώνεται για το σχετικό νόμισμα, την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία και το κόστος μετατροπής συναλλάγματος. Χρεώσεις που αφορούν δικαιώματα και αμοιβές τρίτων ενδέχεται να υπόκεινται σε μεταβολές ή τροποποιήσεις. Η Τράπεζα έχει την υποχρέωση να παρακρατεί το φόρο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα φορολογική νομοθεσία καθώς και να εκπληρώνει κάθε άλλη σχετική νομοθετικά και κανονιστική της υποχρέωση.

Υπηρεσία Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου

Αμοιβή διαχείρισης

Τύπος χαρτοφυλακίου	Αμοιβή Διαχείρισης
NBGAM INCOME	Έως 0,90% επί της MAAX
NBGAM BALANCED	Έως 1,50% επί της MAAX
NBGAM GROWTH	Έως 2,00% επί της MAAX
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (SPECIAL INVESTMENT POLICY)	Έως 1,25% επί της MAAX

Σημειώνονται τα εξής:

• Η αμοιβή διαχείρισης υπολογίζεται με την ετήσια αμοιβή για το εκάστοτε τρίμηνο και χρεώνεται ανά τρίμηνο εντός των πρώτων 10 εργάσιμων ημερών και με βάση την Μέση Αξία Αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου (MAAX) του προηγούμενου τριμήνου, πλέον Φ.Π.Α. Με τον όρο Μέση Αξία Αποτίμησης Χαρτοφυλακίου νοείται ο μέσος όρος της αξίας του Χαρτοφυλακίου, λαμβανομένης υπόψη της αποτίμησής του κάθε ημέρα της περιόδου στην οποία αναφέρεται ο υπολογισμός. Ο υπολογισμός της αξίας του Χαρτοφυλακίου πραγματοποιείται με βάση τις μεθόδους αποτίμησης του Ν.4099/2012 για τα ΟΣΕΚΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Παράδειγμα:

(MAAX) X ΕΤΗΣΙΑ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (π.χ. 1,5%) X ΠΕΡΙΟΔΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (π.χ. 3 μήνες = 90 ημέρες) / ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΤΟΥΣ (365 ΗΜΕΡΕΣ)

Στο παράδειγμά μας (MAAX) X 1,5% X 90/365.

¹ Ως εντολή παράδοσης νοείται το εκάστοτε αίτημα του πελάτη.

² Νοείται το μέγιστο ποσό χρέωσης και αφορά στον υπολογισμό προμήθειας επί της εκάστοτε παράδοσης του πελάτη.

- Οι συναλλαγές διαχείρισης του πελάτη δεν βαρύνονται με αμοιβές της Τράπεζας για την εκτέλεση και εκκαθάριση συναλλαγών επί του Χαρτοφυλακίου, ούτε με προμήθειες συμμετοχής σε επενδυτικά προϊόντα που βαρύνονται με τέτοιες προμήθειες υπέρ της Τράπεζας (ενδεικτικά Α/Κ Δήλος, ΟΣΕΚΑ Τρίτων Παρόχων, Επενδυτικό Νέας Γενιάς).
- Αμοιβές και έξοδα τρίτων καθώς και φόροι επί των συναλλαγών διαχείρισης, βαρύνουν τον Πελάτη και χρεώνονται στο Χαρτοφυλάκιο.

Αμοιβή θεματοφυλακής / εκκαθάρισης συναλλαγών

	Αμοιβή Θεματοφυλακής Επί της Μέσης Αξίας Αποτίμησης του Χαρτοφυλακίου	Έξοδα ανά συναλλαγή σε EUR
Μετοχές Εσωτερικού	0,06%	0
Ομόλογα Εσωτερικού	0,04%	0
ΟΣΕΚΑ Εσωτερικού	0,04%	0
Μετοχές Εξωτερικού	0,06%	27
Ομόλογα Εξωτερικού	0,04%	0 (εφόσον η συναλλαγή γίνει μέσω του DR της ΕΤΕ) αλλιώς 27
ΟΣΕΚΑ Εξωτερικού	0,04%	0

Σημείωση:

Η αμοιβή θεματοφυλακής υπολογίζεται σε ετήσια βάση και εισπράττεται ανά μήνα εντός των πρώτων 10 εργασίμων ημερών και με βάση την Μέση Αξία Αποτίμησης Χαρτοφυλακίου του προηγούμενου μήνα.

Χρεώσεις και λοιπά έξοδα τρίτων και φόροι για την εκτέλεση συναλλαγών
Έξοδα συναλλαγών
1) Έξοδα διενέργειας χρηματιστηριακών συναλλαγών επί χρηματιστηριακών τίτλων

	Ποσοστό επί της αξίας της συναλλαγής
Τίτλοι Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)	0%
Τίτλοι Χρηματιστηρίων Αλλοδαπής	0,20%
Προμήθεια εκκαθαριστικού μέλους	0%

2) Λοιπές χρεώσεις για συναλλαγές επί τίτλων ΧΑ

Έξοδα ΧΑ επί τίτλων ΧΑ	0,0325% επί της αξίας της συναλλαγής
Φόρος Πώλησης	0,10% επί της αξίας της συναλλαγής

3) Έξοδα ΕΧΑΕ

Μεταφορά τίτλων ΧΑ από Ατομική Μεριδα σε Κοινή Επενδυτική Μεριδα και από Κοινή Επενδυτική Μεριδα προς Ατομική Μεριδα	20 ανά τίτλο και σκέλος συναλλαγής
--	------------------------------------

4) Προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων (Ελλάδα)

α. ΣΜΕ – Δείκτες	€12,50 ανά συμβόλαιο
β. ΣΜΕ – Μετοχές	0,20% επί της ονομαστικής αξίας του συμβολαίου
γ. Options – Δείκτες:	
I. 1 – 50 points	€6 ανά δικαίωμα
II. > 50 points	€10 ανά δικαίωμα
δ. Options-Μετοχές	
I. 0,01-1 points	€3 ανά δικαίωμα
II. >1,01 points	€6 ανά δικαίωμα

5) Προμήθειες χρηματιστηριακών συναλλαγών επί παραγώγων (ξένες αγορές):

α. ΣΜΕ – Δείκτες	€15
β. ΣΜΕ – Συνάλλαγμα	€15
γ. ΣΜΕ – Ομόλογα	€15
δ. ΣΜΕ – Επιτόκια	€15
ε. Options	
I. Ευρώπη	€10
II. ΗΠΑ	\$20 €15

Σημείωση:

Η ΕΤΕ δεν εισπράττει προμήθειες για την εκτέλεση των συναλλαγών στο πλαίσιο παροχής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.