



**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ**

**ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

**«ΠΕΙΡΑΙΩΣ TOTAL RETURN FUND OF FUNDS»**

**της ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ.**

Η εταιρία με την επωνυμία «ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων» (με αρ. ΓΕΜΗ 6314201000 - πρώην Αρ. Μ.Α.Ε. 58646/06/Β/05/3) με έδρα την Αθήνα (Λεωφ.Βασ. Σοφίας αρ. 94 & Κερασούντος 1) ανακοινώνει ότι τροποποιήθηκε ο κανονισμός του υπό τη διαχείρισή της αμοιβαίου κεφαλαίου με την ονομασία «**Πειραιώς Total Return Fund of Funds**», ως εξής :

I) Τροποποιήθηκε το άρθρο 1 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής της ονομασίας του από «Πειραιώς Total Return Fund of Funds» σε «**Πειραιώς Fund of Funds Μικτό Αμυντικής Στρατηγικής**».

II) Τροποποιήθηκε το άρθρο 2 του κανονισμού του α/κ σχετικά με τις αρμοδιότητες, την ευθύνη, την παραίτηση του θεματοφύλακα του α/κ και την ανάθεση από αυτόν λειτουργιών της θεματοφυλακής σε τρίτους, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον νέο ν. 4416/2016.

III) Τροποποιήθηκε το άρθρο 3 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής της επενδυτικής του πολιτικής, και συγκεκριμένα, λόγω μετατροπής του α/κ από FoF Total Return (Ολικής Απόδοσης) σε FoF Μικτό, χωρίς, ωστόσο, να αλλάζει η κατηγορία Funds of Funds (Αμοιβαία Κεφάλαια Κεφαλαίων) στην οποία το α/κ εξακολουθεί να ανήκει. Ειδικότερα, το αμοιβαίο κεφάλαιο θα επενδύει πλέον σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε μετοχές/μερίδια ομολογιακών ΟΣΕΚΑ ή άλλων ομολογιακών ΟΣΕ του άρθρου 59 παρ. 1 στ. ε' του ν. 4099/2012 και σε ποσοστό τουλάχιστον 10% σε μετοχές/μερίδια μετοχικών ΟΣΕΚΑ ή άλλων μετοχικών ΟΣΕ του άρθρου 59 παρ. 1 στ. ε' του ν. 4099/2012.

IV) Τροποποιήθηκε το άρθρο 4 του κανονισμού του α/κ αναφορικά με τον τρόπο αποτίμησης των στοιχείων του ενεργητικού του, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με τον ν. 4308/2014.

V) Τροποποιήθηκε το άρθρο 6 του κανονισμού του α/κ, λόγω αλλαγής των προμηθειών διάθεσης, εξαγοράς, διαχείρισης και θεματοφυλακής, οι οποίες πλέον αναπροσαρμόζονται ως εξής: προμήθεια διάθεσης: 1.50%, προμήθεια εξαγοράς: 1.50%, προμήθεια διαχείρισης: 1.75% και προμήθεια θεματοφυλακής: 0.30%.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις του κανονισμού του α/κ, με τις οποίες συναινεί ο Θεματοφύλακας του ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την υπ' αρ. 263/17.02.17 απόφασή της.



Οι ανωτέρω τροποποιήσεις είναι δεσμευτικές, ωστόσο, οι μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την παρούσα γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση του κανονισμού.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2017

Η Εταιρία Διαχείρισης  
Πειραιώς Asset Management Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Οι Κανονισμοί, το Ενημερωτικό Δελτίο των Αμοιβαίων Κεφαλαίων και οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και στην ιστοσελίδα της εταιρίας [www.piraeusaedak.gr](http://www.piraeusaedak.gr).