

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ - ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

1. Α.Ε.Δ.Α.Κ. Ασφαλιστικών Οργανισμών: Η Εταιρία έχει αποκλειστικό σκοπό την διαχείριση Αμοιβαίων Κεφαλαίων, τα μερίδια των οποίων κατέχουν Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης .
2. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ : Ονομάζεται η συνολική περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές. Η αξία του ενεργητικού μεταβάλλεται τόσο από την διακύμανση της αξίας των επενδύσεων όσο και από τις συμμετοχές και εξαγορές της κάθε ημέρας.
3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος – Ομολογιακό Εσωτερικού : : Βασικός σκοπός της επενδυτικής πολιτικής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής απόδοσης για το μεριδιούχο, με τον ελάχιστο δυνατό κίνδυνο, μέσω ενός χαρτοφυλακίου επαρκούς διασποράς, σε κινητές αξίες εσωτερικού. Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, θα είναι ενεργητική και δεν θα προσαρμόζεται επάνω σε ένα δείκτη. Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα επενδύεται κυρίως (τουλάχιστον 65%) σε μακροχρόνιους τίτλους σταθερού εισοδήματος και όχι άνω του 10% σε μετοχές. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καθώς και τα επενδυτικά όρια κάθε κατηγορίας επιτρέπεται να πραγματοποιούνται αποκλειστικά, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του Ν.3283/04, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο “Πλήρες” Ενημερωτικό Δελτίο της ΑΕΔΑΚ.
4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ: Αφορά την διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος – Ομολογιακό Εσωτερικού ως προς την κεφαλαιακή διάρθρωσή του και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους επενδυτικούς στόχους του και το επίπεδο κινδύνου που επιθυμεί και δύναται να αναλάβει.
Ειδικότερα, η διαχείριση περιλαμβάνει :
 - Την επιλογή τοποθετήσεων και ρευστοποιήσεων στοιχείων του ενεργητικού του χαρτοφυλακίου και πραγματοποίηση κάθε απαιτούμενης ενέργειας για την προσήκουσα υλοποίηση των παραπάνω επιλογών στο πλαίσιο της εκάστοτε συμφωνηθείσης συμβατικά πολιτικής.
 - Την ενημέρωση της ΑΕΔΑΚ Ασφ. Οργανισμών σε καθημερινή βάση για κάθε συναλλαγή ή άλλη ενέργεια διαχείρισης, ενημέρωση ως προς κάθε τρίτο πρόσωπο που λειτουργεί ως ενδιάμεσος στις παραπάνω συναλλαγές και υποβολή πλήρους ανάλυσης κόστους, εξόδων και προμηθειών της προς κάθε ενδιάμεσο και κάθε συναλλαγή. Η ΑΕΔΑΚ επιφυλάσσει το δικαίωμα να επιβάλλει περιορισμούς, στις διαχειριστικές ενέργειες ως προς συγκεκριμένες τοποθετήσεις ή

ρευστοποιήσεις, μετά από έγκαιρη έγγραφη ή προφορική προειδοποίηση της εταιρείας.

5. Χρηματοπιστωτικά Μέσα : Τα μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 5 του Ν.3606/2007.
6. Θεματοφύλακας : Κάθε τρίτος (Πιστωτικό Ιδρυμα) στον οποίο τηρείται λογαριασμός ή λογαριασμοί χρημάτων ή/και Χρηματοπιστωτικών Μέσων του υπό διαχείριση Α/Κ
7. Περιουσιακά Στοιχεία : Τα χρηματικά κεφάλαια και τα Χρηματοπιστωτικά Μέσα που ανατίθενται προς διαχείριση
8. Χαρτοφυλάκιο : Το σύνολο των κεφαλαίων και χρηματοπιστωτικών μέσων που τηρούνται στον λογαριασμό θεματοφυλακής του Α/Κ , όπως εκάστοτε διαμορφώνεται κατά την διαδικασία της διαχείρισής του, συμπεριλαμβανομένων τυχόν πιστώσεων και χρεώσεων των λογαριασμών αυτών από το Α/Κ.
9. Επενδυτικές Τοποθετήσεις : Το κύριο αντικείμενο της επένδυσης, το νόμισμα αναφοράς και ο δείκτης επί του οποίου πραγματοποιούνται κατά κύριο λόγο οι επενδύσεις.
10. Επιτρεπόμενες επενδύσεις : Οι επενδύσεις του Α/Κ υπόκεινται στους περιορισμούς που τίθενται από το Ν.3283/2004 και αφορούν αφ' ενός μεν τα είδη των κινητών αξιών και τα χρηματοπιστωτικά μέσα εν γένει στα οποία μπορεί να επενδύει το Α/Κ και αφ' ετέρου τα «ποσοτικά» επενδυτικά κριτήρια ανά κατηγορία και συνδυασμό επιτρεπομένων επενδύσεων.
11. Δείκτης Αναφοράς : ο συμφωνηθείς από κοινού από την εταιρεία και το Α/Κ δείκτης αναφοράς (benchmark), ο οποίος χρησιμοποιείται για την σύγκριση της ποσοστιαίας απόδοσης του χαρτοφυλακίου. Αυτός θα είναι ένας Σύνθετος Δείκτης (composite) και θα αποτελείται από 95% τον JP MORGAN Greek Government Bond Index και κατά 5% από τον μετοχικό δείκτη FTSE-20 του Χ.Α.