



ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ – Ν.Π.Ι.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ Α)ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & Β)ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ

Αθήνα, 24/1/2024

Τα νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τις ανωτέρω ιδιότητες οφείλουν να αναφέρουν τις κάτωθι ζητούμενες πληροφορίες.

1. Πληροφορίες α) για τον υποψήφιο Διαχειριστή Επενδύσεων και β) για τον υποψήφιο Θεματοφύλακα, ξεχωριστά για τον καθένα.

- Ακριβής Επωνυμία Εταιρίας
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
- Ταχυδρομική Διεύθυνση έδρας και υπηρεσίας σχετικής με την παρούσα προκήρυξη.
- Ονοματεπώνυμο, θέση, αρ. τηλεφώνου, ηλεκτρονική διεύθυνση υπευθύνου επικοινωνίας για την παρούσα προκήρυξη
- Συνοπτική αναφορά της ιστορίας της εταιρίας
- Οργανόγραμμα της εταιρίας
- Επωνυμία της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής.
- Επωνυμία Μητρικής εταιρίας (εφόσον υπάρχει) και Επωνυμίες θυγατρικών εταιριών (εφόσον υπάρχουν), που ανήκουν στον Χρηματοοικονομικό κλάδο.
- Συμπλήρωση κάτωθι πίνακα με αναφορά σε τουλάχιστον πέντε (5), ενεργούς πελάτες, της εταιρίας κατά φθίνουσα σειρά κεφαλαίων υπό διαχείριση ή φύλαξη:

Επωνυμία πελάτη	Έτος έναρξης συνεργασίας	Αναλυτικό αντικείμενο συνεργασίας

2. Αμοιβή για τις υπηρεσίες α) Διαχειριστή Επενδύσεων και β) Θεματοφύλακα, ξεχωριστά για τον καθένα ή και συνολικά για αμφότερους.

Η παράθεση των λεπτομερειών του κόστους και της πληρωμής της αμοιβής για τις παρασχεθόμενες υπηρεσίες πρέπει να είναι πλήρης και αναλυτική, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους της προκήρυξης. Επιτρέπεται η ενιαία υποβολή στοιχείων αμοιβών για αμφότερες τις κατηγορίες υπηρεσιών (διαχειριστή επενδύσεων και θεματοφύλακα), εφόσον υπάρχει αντιστοίχιση κάθε αμοιβής για κάθε κατηγορία υπηρεσιών.

3. Πληροφορίες για τον υποψήφιο Διαχειριστή Επενδύσεων.

3.1 Προσωπικό της Εταιρείας

Ειδικότητα	Αριθμός Εργαζομένων	Μέσος όρος ετών σχετικής εμπειρίας
Διαχείριση χαρτοφυλακίου		
Συμβουλευτική Διαχείριση-Επενδυτικές Συμβουλές		
Ανάλυση		
Εσωτερικός έλεγχος, Κανονιστική Συμμόρφωση και τήρησης διαδικασιών		
Διαχείριση Κινδύνων		
ESG		
Λοιπό προσωπικό		
Σύνολο εργαζομένων		

3.2 Προσωπικό που πρόκειται να εμπλακεί στη διαχείριση των κεφαλαίων του ΤΕΑ ΙΣΑ

Επώνυμο	Όνομα	Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση	Θέση στην Εταιρεία	Συνολικό έτος εμπειρίας στις Επενδύσεις	Είδος πιστοποιητικού καταλληλότητας*

* από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς/Τράπεζα της Ελλάδος (α1, α2, β1, β1, β, γ, δ, ε, στ1, στ2)

3.3 Κανονιστική Συμμόρφωση (Compliance)

1. Ποια είναι η διαδικασία αξιολόγησης κανονιστικής συμμόρφωσης, το χρονικό διάστημα που λαμβάνει χώρα η αξιολόγηση, η μέθοδος αξιολόγησης και η συχνότητα;
2. Ποια είναι η διαδικασία εσωτερικού ελέγχου και τήρησης των κανονιστικών διατάξεων;
3. Έχει η εταιρεία σας τα τελευταία πέντε (5) έτη δεχτεί κυρώσεις εκ των εποπτικών/ρυθμιστών αρχών για οποιοδήποτε θέμα αφορά στη λειτουργία της; Αν ναι, παρακαλείσθε να μας περιγράψετε σχετικά
4. Είναι διαθέσιμη η έκθεση αξιολόγησης από τον τελευταίο έλεγχο που έχει γίνει από εποπτικές/ρυθμιστικές σας αρχές;

3.4 Διαχείριση Κινδύνων

1. Ποιες είναι οι διαδικασίες back office της εταιρίας;
2. Πως η εταιρεία ελέγχει τον επενδυτικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου;
3. Γίνεται ανάλυση κινδύνων σε επιμέρους παράγοντες και αν ναι πως;
4. Χρησιμοποιείται stress test στα χαρτοφυλάκια σας και κάθε πότε θα διενεργήσετε μια σχετική άσκηση για το TEA ΙΣΑ;

3.5 Επενδυτική Φιλοσοφία και Διαδικασίες

1. Ποια είναι η επενδυτική φιλοσοφία της εταιρείας; Είναι διαφορετική για τους λογαριασμούς διαχείρισης και διαφορετική για τη διαχείριση μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων; Αν ναι, παραθέστε τις σημαντικότερες διαφορές.
2. Πως λαμβάνεται η απόφαση να αγορασθεί ή πουληθεί ένα επενδυτικό προϊόν (μετοχή, ομόλογο, κλπ.); Ποια είναι τα κυριότερα αντικειμενικά κριτήρια που χρησιμοποιούνται στις αποφάσεις;
3. Τα χαρτοφυλάκια διαχειρίζονται από ατομικούς διαχειριστές ή ομάδα;
4. Πόσο συχνά λαμβάνουν χώρα συναντήσεις (meetings) σχετικά με την επενδυτική πολιτική και στρατηγική;
5. Ποιες ενέργειες πραγματοποίησε η εταιρεία για να προστατέψει τα χαρτοφυλάκια συνταξιοδοτικών ταμείων που έχει αναλάβει, από την αυξημένη μεταβλητότητα και κίνδυνο, κατά την διάρκεια της περιόδου Μάρτιος-Μάιος 2020 ή και σε προηγούμενες περιόδους διαταραχών των χρηματοοικονομικών αγορών;

3.6 Εξέλιξη Κεφαλαίων υπό διαχείριση , στις 31/12

	Ποσό σε ευρώ
2023	
2022	
2021	
2020	
2019	
Σύνολο	

3.7 Κατηγορίες Πελατών – Επενδυτών, στις 31/12/2023

Τύπος Πελάτη	Πλήθος	Αξία Κεφαλαίων
Ιδιωτική Επιχείρηση		
Ασφαλιστικό Ταμείο Δημοσίου Δικαίου		
Ασφαλιστικό Ταμείο Ιδιωτικού Δικαίου		
Ασφαλιστική Εταιρία		
Κρατικό Επενδυτικό Κεφάλαιό		
Εταιρία Ειδικού Σκοπού Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ)		
Ιδιώτης		
Λοιπά (διευκρινίστε)		

3.8 Κεφάλαια ανά επενδυτικό εργαλείο, στις 31/12/2023:

Τύπος Επενδυτικού Εργαλείου	Πλήθος	Αξία Κεφαλαίων
Λογαριασμοί Διαχείρισης		
A/K		
Λοιπά (διευκρινίστε)		

3.9. Πληροφορίες Παρελθουσών Αποδόσεων Επενδύσεων

Ελληνικές Μετοχές

	Μικτή Απόδοση (Gross Return)	Καθαρή Απόδοση (Net of Fees Return)	Απόδοση Δείκτη Αναφοράς (Benchmark Return)	Συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
Σύνολο				

Ξένες Μετοχές (Αναπτυγμένων Αγορών)

Έτος	Μικτή Απόδοση (Gross Return)	Καθαρή Απόδοση (Net of Fees Return)	Απόδοση Δείκτη Αναφοράς (Benchmark Return)	Συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
Σύνολο				

Ελληνικά (Κρατικά) Ομόλογα

Έτος	Μικτή Απόδοση (Gross Return)	Καθαρή Απόδοση (Net of Fees Return)	Απόδοση Δείκτη Αναφοράς (Benchmark Return)	Συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
Σύνολο				

Ξένα Κρατικά Ομόλογα (Αναπτυγμένων Οικονομιών)

Έτος	Μικτή Απόδοση (Gross Return)	Καθαρή Απόδοση (Net of Fees Return)	Απόδοση Δείκτη Αναφοράς (Benchmark Return)	Συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				
Σύνολο				

3.10. Πληροφορίες για συνεργαζόμενα ασφαλιστικά Ταμεία, στις 31/12/2023

Επωνυμία	Έτος έναρξης συνεργασίας	Αξία Χαρτοφυλακίου	Κατανομή Χαρτοφυλακίου	Δείκτης Αναφοράς

4. Πληροφορίες για τον υποψήφιο Θεματοφύλακα

4.1 Εξέλιξη Κεφαλαίων υπό φύλαξη, στις 31/12 - ευρώ

	Σύνολο	Ομόλογα	Μετοχές	Λοιπά
2023				
2022				
2021				
2020				
2019				

4.2 Αξία Ξένων και εγχώριων Χρεογράφων υπό φύλαξη, στις 31/12 - Ποσοστό επί συνόλου

	Σύνολο	Ελληνικά Ομόλογα	Ξένα Ομόλογα	Ελληνικές Μετοχές	Ξένες Μετοχές	Λοιπά
2023	100%					
2022	100%					
2021	100%					
2020	100%					
2019	100%					

4.3 Πλήθος Πελατών, στις 31/12

	Σύνολο	ΕΠΕΥ	ΑΕΔΑΚ	ΤΕΑ	Ασφαλιστικές Εταιρίες	Λοιπά
2023						
2022						
2021						
2020						
2019						

4.4 Αξία Χρεογράφων Υπό Φύλαξη Ανά Τύπο Πελατών, στις 31/12 - Ευρώ

	Σύνολο	ΕΠΕΥ	ΑΕΔΑΚ	ΤΕΑ	Ασφαλιστικές Εταιρίες	Λοιπά
2023						
2022						
2021						
2020						
2019						