

ΕΛΕΑΔΕ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ DUE DILIGENCE

1. ΕΛΕΑΔΕ – ΛΕΑΔ: Περιγραφή καταστατικών διατάξεων

a. αντικείμενο, σκοπός, νομική μορφή, εισφορές, παροχές

Η ΕΛΕΑΔΕ (Ένωση Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων Ελλάδος) είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο ιδρύθηκε το 2009 με την 887/2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών. Έδρα της είναι η πόλη των Πατρών και η διευθυνσή της είναι Φιλοποίμενος 24. Αποτελεί το συντονιστικό και καθοδηγητικό όργανο προβολής και εναρμόνισης των στόχων των ΛΕΑΔ (Λογαριασμοί Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων). Αποτελεί ουσιαστικά το δευτεροβάθμιο όργανο των ΛΕΑΔ που έχουν ιδρυθεί σε αντίστοιχους Δικηγορικούς Συλλόγους.

Τα ΛΕΑΔ λειτουργούν σε επίπεδο Δικηγορικού Συλλόγου, σε όλους του νομούς της χώρας, πλην Αθηνών, Πειραιώς & Θεσσαλονίκης. Πανελλαδικά λειτουργούν σήμερα 45 ΛΕΑΔ.

Τα ΛΕΑΔ αποτελούν σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και διαχειρίζονται τακτικές και έκτακτες εισφορές των μελών τους, καθώς επίσης και τέλη υπέρ ΛΕΑΔ που καταβάλλονται σε κάθε παράσταση δικηγόρου ενώπιον παντός δικαστηρίου.

Έναντι των εισπραττομένων εισφορών τα ΛΕΑΔ, με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις, χορηγούν στα μέλη τους παροχές, ο τύπος των οποίων ενδεικτικά έχει ως εξής:

- εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους δικηγόρους - μέλη τους - που εξέρχονται του επαγγέλματος, όταν συνταξιοδοτηθούν από το Ταμείο Νομικών ή από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό ή καταστούν ολικά και μόνιμα ανίκανα για το επάγγελμα τους, με την προϋπόθεση συνταξιοδότησης τους για την αιτία αυτή.
- εφάπαξ χρηματική ενίσχυση στους Δικηγόρους - μέλη τους – που αποχωρούν, λόγω παραιτήσεως από το Δικηγορικό επάγγελμα, ή μεταθέσεως σε άλλο Δικηγορικό Σύλλογο.
- Παροχή χρηματικής ενίσχυσης (βοήθημα) σε περίπτωση προσωρινής ανικανότητας προς εργασία από οποιαδήποτε αιτία (ασθένεια ή ατύχημα).
- Παροχή συμπληρωματικής βοήθειας για ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρική περίθαλψη των μελών τους.
- Παροχή χρηματικής ενίσχυσης στην οικογένεια του μέλους τους σε περίπτωση θανάτου.
- Ενίσχυση προγραμμάτων κατασκηνώσεων, παιδικών σταθμών, απονομής βραβείων και άλλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων των παιδιών των μελών τους.

2. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Τα ΛΕΑΔ με βάση τις καταστατικές τους αρχές διαχειρίζονται την περιουσία τους, με τρόπο ώστε να καλύπτουν με επάρκεια τις χρηματορροές των υποχρεώσεών τους. Μέχρι σήμερα το σύνολο της περιουσίας των ΛΕΑΔ βρίσκεται τοποθετημένο σε προθεσμιακές καταθέσεις και σε λογαριασμούς όψεως.

Κατά την ολομέλεια της 17 03 2018, η ΕΛΕΑΔΕ αποφάσισε να εξετάσει το ενδεχόμενο επένδυσης μέρους της περιουσίας των ΛΕΑΔ σε Αμοιβαία Κεφάλαια (Α/Κ). με διεθνή προσανατολισμό.

Η συγκεκριμένη πρόταση της επένδυσης σε Α/Κ, αποσκοπεί στην επίτευξη του διπλού στόχου:

- επαγγελματική διαχείριση της περιουσίας των ΛΕΑΔ,
- εκμετάλευση τυχόν δυνατοτήτων για επενδυτικές τοποθετήσεις στο εξωτερικό, μέσω των τοποθετήσεων σε Α/Κ, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο ελληνικός κίνδυνος (Greek risk).

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ DUE DILIGENCE – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ Α/Κ

Για τον σκοπό αυτό η ΕΛΕΑΔΕ αποφάσισε την διενέργεια διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή Α/Κ ανοικτού τύπου (όχι white label), μέσω της συγκέντρωσης και αξιολόγησης πληροφοριών σύμφωνα με το συνημμένο στο παρόν ερωτηματολόγιο.

Ειδικότερα, μέσω της ως άνω διαδικασίας η ΕΛΕΑΔΕ ενδιαφέρεται να λάβει δυνητικές εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από ΑΕΔΑΚ:

- με έδρα την Ελλάδα,
- με ενεργητικό υπό διαχείριση σε Α/Κ συνολικού ύψους άνω των 200 εκατ. €
- για Α/Κ Μικτά Διεθνή, που έχουν ιδρυθεί και εποπτεύονται στην Ελλάδα, δηλ. Α/Κ που διαθέτουν ελληνικό κωδικό (GR ISIN)
- για Α/Κ ανοικτού τύπου (open end) – δηλ. Α/Κ που απευθύνονται στο ευρύ επενδυτικό κοινό και δεν έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για έναν πελάτη – επενδυτή (Α/Κ white label – π.χ. Α/Κ για λογαριασμό μεμονωμένων ΤΕΑ)
- για Α/Κ τα οποία διαθέτουν περιθώριο επενδυτικών τοποθετήσεων στο εξωτερικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ Β'2625/07 12 2015, - capital controls' buffer - με βάση το οποίο επιτρέπεται σε Α/Κ που είναι registered στην Ελλάδα (με ελληνικό κωδικό / ελληνικό ISIN) να προβαίνουν σε τοποθετήσεις νέου χρήματος (new money) στο εξωτερικό, κατά την επενδυτική πολιτική που είχαν σε ισχύ στις 28 06 2015, κατά την επιβολή των capital controls.

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α/Κ

Για την επιλογή συγκεκριμένου Α/Κ η ΕΛΕΑΔΕ θα λάβει υπόψη της ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία – ενδεικτικά και όχι περιοριστικά – θα έχουν ως εξής:

- Ύψος ενεργητικού
- Περιθώριο capital controls' buffer
- Μεταβλητότητα Α/Κ – SRR Index
- Ιστορικό αποδόσεων σε σχέση με επενδυτικό κίνδυνο
- Ύψος προμηθειών διαχείρισης / τρέχουσες επιβαρύνσεις
- Ύψος προμηθειών εισόδου – εξόδου

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενες ΑΕΔΑΚ για συμμετοχή στην ως άνω διαδικασία υποβολής προτάσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν το συνημμένο ερωτηματολόγιο, καθώς επίσης και το συνημμένο κείμενο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα οποία θα πρέπει να επιστραφούν – μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος - μέχρι τις **11 Μαΐου 2018** στην ΕΛΕΑΔΕ, **υπόψη κ. Ι. Παναγόπουλου (leadpaig@yahoo.gr)**

6. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με την ΑΕΔΑΚ της οποίας το Α/Κ θα επιλεγεί από την ΕΛΕΑΔΕ με βάση την ως άνω διαδικασία, κάθε δυνητικά ενδιαφερόμενο ΛΕΑΔ θα υπογράψει σύμβαση λήψης και διαβίβασης εντολών. Για τις ανάγκες υπογραφής της εν λόγω σύμβασης, τα ΛΕΑΔ θα κατηγοριοποιηθούν ως ιδιώτες επενδυτές.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ DUE DILIGENCE

Για την επιλογή ΑΕΔΑΚ
 Α/Κ Μικτού Διεθνούς

ΦΟΡΕΑΣ: ΕΛΕΑΔΕ
 Ένωση Λογαριασμών Ενίσχυσης και Αλληλοβοηθείας Δικηγόρων
 Ελλάδα

Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ DUE DILIGENCE

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΔΑΚ – Α/Κ

ΜΕΡΟΣ Α – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Επωνυμία Εταιρείας, E-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας.
- Ονοματεπώνυμο υπευθύνου συμπλήρωσης του παρόντος (Τηλέφωνο, email, φαξ υπευθύνου συμπλήρωσης του παρόντος, Ημερομηνίας συμπλήρωσης του παρόντος)
- Συνοπτική αναφορά του ιστορικού της εταιρείας
- Οργανόγραμμα της εταιρείας
- Όνομα της Μητρικής εταιρείας (εφόσον υπάρχει) και όνομα θυγατρικών (εφόσον υπάρχουν)
- Όνομα της ρυθμιστικής αρχής που εποπτεύει την λειτουργία της εταιρείας
- Πεδία Λειτουργίας

Β. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Καταγράψτε το Επαγγελματικό Προσωπικό της διαχειριστικής / επενδυτικής ομάδας, συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα. Σημειώστε με έμφαση ('bold'), τα άτομα τα οποία θα έχουν άμεση ευθύνη για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ). Υποβάλετε τα βιογραφικά των ατόμων αυτών. Μην συμπεριλάβετε ανώτερα διοικητικά στελέχη που δεν θα δραστηριοποιούνται άμεσα σε τακτική βάση με το Α/Κ.

Όνομα	Τίτλος	Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση	Ρόλος στην Εταιρία	Συνολικό έτος εμπειρίας στις επενδύσεις	Συνολικά έτη απασχόλησης στην Εταιρία

Γ. ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1. Παρακαλούμε να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με στοιχεία 31/12/2017

Τύπος Επενδυτικού Εργαλείου	Ύψος Κεφαλαίων
Αμοιβαία Κεφάλαια	
Λοιπά Θεσμικά Χαρτοφυλάκια	

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.Δ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

“ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”
(Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε.)

ΕΛΕΑΔΕ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΕΔΑΚ / Α/Κ				
1	ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΥΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - Α/Κ Μικτά Διεθνή ή Μικτά Ευρωπαϊκά Α/Κ 1 Α/Κ 2 Α/Κ 3 Α/Κ 4 Α/Κ 5		31-Δεκ-17	
2	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ - Greek Risk Positions Α/Κ 1 Α/Κ 2 Α/Κ 3 Α/Κ 4 Α/Κ 5	(GGB, GTB, corporates, equities, time depos, deposits)	31-Δεκ-17	
3	ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑ - SRR Index Α/Κ 1 Α/Κ 2 Α/Κ 3 Α/Κ 4 Α/Κ 5		31-Δεκ-17	
4	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ - CAPITAL CONTRLOS' BUFFER Α/Κ 1 Α/Κ 2 Α/Κ 3 Α/Κ 4 Α/Κ 5		31-Μαρ-18	

ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ Λ.Ε.Α.Δ. ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

“ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ”
(Ε.Λ.Ε.Α.Δ.Ε.)

5	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΩΡΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ	31-Δεκ-17	Σωρευτική απόδοση 5 Ετών (2013 - 2017)	Σωρευτική απόδοση 3 Ετών (2015 - 2017)	Σωρευτική απόδοση 1 Έτους (2017)
	A/K 1				
	A/K 2				
	A/K 3				
	A/K 4				
	A/K 5				
6	ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΙΝΔΥΝΟ - SHARPE RATIO	31-Δεκ-17	Sharpe Ratio 5 Ετών (2013 - 2017)	Sharpe Ratio 3 Ετών (2015 - 2017)	Sharpe Ratio 1 Έτους (2017)
	A/K 1				
	A/K 2				
	A/K 3				
	A/K 4				
	A/K 5				
7	ΥΨΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ	31-Δεκ-17	% προμήθειες διαχείρισης	% τρεχουσών επιβαρύνσεων	
	A/K 1				
	A/K 2				
	A/K 3				
	A/K 4				
	A/K 5				
8	ΥΨΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ	31-Δεκ-17	% προμήθεια διάθεσης	% προμήθεια εξαγοράς	
	A/K 1				
	A/K 2				
	A/K 3				
	A/K 4				
	A/K 5				