



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ**

Ερωτηματολόγιο



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

Περιεχόμενα

A. Οργανωτική Δομή & Ιστορικό.....	3
B. Επαγγελματικό Προσωπικό Επενδύσεων.....	4
Γ. Υπό Διαχείριση Κεφάλαια.....	5
Δ. Επενδυτική Φιλοσοφία & Διαδικασία.....	7
Ε. Διαχείριση Κινδύνων	7
Ζ. Ενσωμάτωση ESG.....	8
Προσάρτημα Α – Ελάχιστες Προϋποθέσεις	9
Οικονομική Προσφορά - Σημειώσεις.....	10



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

A. Οργανωτική Δομή & Ιστορικό

- **Επωνυμία Εταιρείας, E-mail, τηλέφωνο, ταχυδρομικός κώδικας:**
 - **Κατηγοριοποίηση της Εταιρείας:**
 - **Ονοματεπώνυμο υπευθύνου συμπλήρωσης του παρόντος (Τηλέφωνο, email, Ημερομηνίας συμπλήρωσης του παρόντος):**
 - **Συνοπτική αναφορά της ιστορίας της εταιρείας:**
 - **Οργανόγραμμα:**
 - **Όνομα της ρυθμιστικής αρχής που εποπτεύει την λειτουργία της εταιρείας:**
 - **Πεδία Λειτουργίας:**
 - **Επισυνάψτε την εταιρική σας παρουσίαση**
1. Περιγράψτε την μετοχική δομή του Οργανισμού σας. Προσδιορίστε συνδεδεμένες ή/και θυγατρικές εταιρείες.
 2. Καταγράψτε την/τις τοποθεσία/ες του κεντρικού γραφείου και των παραρτημάτων σας και δηλώστε την κύρια/βασική λειτουργία του κάθε γραφείου. Προσδιορίστε πού εδρεύει η διαχείριση χαρτοφυλακίου και η λειτουργία εξυπηρέτησης πελατών ιδιαίτερα σε σχέση με το Χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.
 3. Περιγράψτε: τα επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης (σε Ευρώ ανά είδος κάλυψης) γενικά για τα χαρτοφυλάκια πελατών, την ασφαλιστική κάλυψη (σε Ευρώ) για απαιτήσεις που σχετίζονται με την αστική ευθύνη μελών του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντών και στελεχών (Directors and Officers Liability), την κάλυψη Λαθών και Παραλείψεων (Errors and Omissions) και οποιαδήποτε άλλη καταπιστευματική κάλυψη, την οποία παρέχει ο Οργανισμός σας. Καταγράψτε τους φορείς ασφάλισης που παρέχουν την κάλυψη και δείξτε το ποσό που παρέχει ο καθένας από αυτούς.
 4. Μέσα στα τρία τελευταία χρόνια (μέχρι την υποβολή της παρούσας Πρότασης), υπήρξαν σημαντικές εξελίξεις στον Οργανισμό σας (αλλαγές ιδιοκτησίας, αναδιοργάνωση προσωπικού, νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, κλπ); Εάν ναι, περιγράψτε τα.
 5. Περιγράψτε την σχέση σας με τους κύριους θεματοφύλακες, και λοιπούς συνεργάτες των πελατών σας;
 6. Μέσα στα πέντε τελευταία χρόνια, ο Οργανισμός ή κάποιο διευθυντικό στέλεχος συμμετείχε σε οποιαδήποτε απαίτηση ή δίκη ή άλλες νομικές/ ρυθμιστικές διαδικασίες, έρευνες ή πειθαρχικές διαδικασίες σχετικές με τις επενδυτικές σας δραστηριότητες; Εάν ναι, εξηγήστε περιληπτικά και σημειώστε την ισχύουσα κατάσταση.



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

7. Περιγράψετε το σχέδιο και τις διευθετήσεις σας για εναλλακτικό χώρο εργασίας εάν οι εγκαταστάσεις σας καθίστανται αδρανείς λόγω πυρκαγιάς, σεισμού, τρομοκρατικών ενεργειών κλπ. Πόσο καιρό υπάρχει το σχέδιο; Κάθε πότε εκσυγχρονίζεται το σχέδιο; Υπάρχει ασφαλιστήριο για θέματα κυβερνοασφαλείας;
8. Συστήματα και Διαδικασίες για να παρακολουθείτε τις συναλλαγές σε σχέση με τις οδηγίες της σύμβασης. Περιγράψτε την αρχιτεκτονική των συστημάτων διαχείρισης επενδύσεων και διεκπεραίωσης συναλλαγών της εταιρείας σας

Β. Επαγγελματικό Προσωπικό Επενδύσεων

1. Καταγράψτε το Επαγγελματικό Προσωπικό της επενδυτικής ομάδας, συμπληρώνοντας τον πιο κάτω πίνακα. Σημειώστε με έμφαση ('bold'), τα άτομα τα οποία θα έχουν άμεση ευθύνη για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο.
2. Υποβάλετε τα βιογραφικά των ατόμων αυτών.

Ονοματεπώνυμο	Τίτλος	Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση	Επαγγελματική Εκπαίδευση & Πιστοποιήσεις	Ρόλος στην Εταιρία	Συνολικά Ετη εμπειρίας στ επενδύσεις	Συνολικά Ετη απασχόληση στην Εταιρία

3. Παρακαλώ εξηγήστε πώς αμείβεται η διαχειριστική ομάδα. Ποια κριτήρια λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό τυχόν μπόνους, και ποιο είναι το ποσοστό του μπόνους σε σχέση με τις ετήσιες απολαβές/παροχές τους.



ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

Γ. Υπό Διαχείριση Κεφάλαια

1. Αναλύστε τα υπό διαχείριση κεφάλαια σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα:

	Κατά το τέλος του χρόνου (Εκατομμύρια Ευρώ)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε ομολογιακούς τίτλους + ομολογιακά Α/Κ (όλα τα χαρτοφυλάκια και προϊόντα)					
Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε μετοχικούς τίτλους + μετοχικά Α/Κ μόνο (όλα τα χαρτοφυλάκια και προϊόντα)					
Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε Alternative Investment Funds (Hedge Funds, Private Equity, AIFs etc)					
Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε Money Market Instruments (όλα τα χαρτοφυλάκια και προϊόντα)					
Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων σε άλλες κατηγορίες					
Σύνολο υπό διαχείριση κεφαλαίων					
Αριθμός Χαρτοφυλακίων / Προϊόντων					

2. Στον παρακάτω πίνακα συμπληρώστε τα κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρεία σας (σε εκατ. Ευρώ):

	AUM		
	Θεσμικοί	TEA	Σύνολο
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

3. Καταγράψετε στον παρακάτω πίνακα τα πέντε μεγαλύτερα διακριτά υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια.

2022					
α/α	Είδος Πελάτη	Ημερομηνία Έναρξης Διαχείρισης	Μέσο Ενεργητικό (εκ. €)	Ετήσια Απόδοση	Δείκτης Αναφοράς
1	Παράδειγμα 1 Ασφαλιστική Εταιρεία				
2	Παράδειγμα 2 ΤΕΑ				
3					
4					
5					

2023					
α/α	Είδος Πελάτη	Ημερομηνία Έναρξης Διαχείρισης	Μέσο Ενεργητικό (εκ. €)	Ετήσια Απόδοση	Δείκτης Αναφοράς
1	Παράδειγμα 1 Ασφαλιστική Εταιρεία				
2	Παράδειγμα 2 ΤΕΑ				
3					
4					
5					



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

Δ. Επενδυτική Φιλοσοφία & Διαδικασία

1. Περιγράψετε την επενδυτική σας φιλοσοφία, σε σχέση με την διαχείριση επενδύσεων
2. Περιγράψετε την Επενδυτική Στρατηγική της Εταιρίας
3. Περιγράψετε την Μεθοδολογία κατασκευής Επενδυτικών Χαρτοφυλακίων
4. Αναφέρετε τυχόν επιπλέον ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου
5. Περιγραφή της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:
 - τα μέλη που αποφασίζουν (επιτροπή, συμβούλιο κ.λπ.)
 - τους παράγοντες που λαμβάνουν υπόψη και τις πηγές πληροφοριών
 - τα είδη αποφάσεων που λαμβάνονται (π.χ. για γεωγραφικές περιοχές, κλάδους, συγκεκριμένους τίτλους)
 - τη μέθοδο εκτέλεσης αυτών των αποφάσεων
 - τη διαδικασία που εφαρμόζεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι το χαρτοφυλάκιο συμμορφώνεται με τους περιορισμούς
6. Κατηγορίες επενδύσεων που πιθανά ειδικεύεται η εταιρεία σας
7. Δεδομένης της ύπαρξης δείκτη αναφοράς, παρακαλούμε περιγράψτε την προσέγγιση σας για την μεγιστοποίηση της πιθανότητας επίτευξης υπεραπόδοσης (αποφυγή benchmarking)

Ε. Διαχείριση Κινδύνων

1. Παραθέστε πληροφορίες για το τμήμα διαχείρισης κινδύνων (π.χ. οργάνωση, στελέχωση, αρμοδιότητες).
2. Ποιους κινδύνους παρακολουθείτε στα χαρτοφυλάκια; Παρακαλούμε διαχωρίστε μεταξύ των κινδύνων που αφορούν το σύνολο του Χαρτοφυλακίου και των κινδύνων που αφορούν την επιλογή επιμέρους επενδύσεων.
3. Αναφέρετε τις μεθόδους μέτρησης των επενδυτικών κινδύνων στο Χαρτοφυλάκιο και τις εφαρμοζόμενες τεχνικές διαχείρισης τους.
4. Η προσέγγιση σας στη διαχείριση κινδύνου σχετικά με τα αμοιβαία κεφαλαία συμπεριλαμβάνει μια λεπτομερή ανάλυση των υποκείμενων περιουσιών στοιχείων; (look through analysis).



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

Ζ. Ενσωμάτωση ESG

1. Περιγράψτε συνοπτικά την διαδικασία ενσωμάτωσης ESG κριτηρίων από την εταιρεία σας, επισημαίνοντας τις βασικές διαδικασίες και μεθοδολογίες που χρησιμοποιείτε για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και την ενσωμάτωση παραγόντων ESG στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων



ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

Προσάρτημα Α – Ελάχιστες Προϋποθέσεις

Παρακαλείσθε να απαντήσετε στα ακόλουθα (σημειώστε ✓):

1. Η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.
☐ Ναι ☐ Όχι
2. Κατά τον χρόνο υποβολής της Πρότασης, η Εταιρεία παρέχει την Υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου με συνολικό υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο τουλάχιστον € 500εκ.
☐ Ναι ☐ Όχι
3. Ο συγκεκριμένος υπεύθυνος διαχειριστής που προτείνεται να αναλάβει το Χαρτοφυλάκιο του Ταμείου έχει τουλάχιστον δέκα (10) χρόνια εμπειρία διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
☐ Ναι ☐ Όχι
4. Η Εταιρεία και το προσωπικό της κατέχουν όλες τις άδειες και πιστοποιητικά που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης κατά τη στιγμή της υποβολής της Πρότασης, και θα διατηρούν τις σχετικές άδειες και πιστοποιητικά καθ' όλη την διάρκεια παροχής της Υπηρεσίας.
☐ Ναι ☐ Όχι
5. Η Εταιρεία διατηρεί ικανοποιητική ασφαλιστική κάλυψη για αμελή σφάλματα ή/και παραλείψεις σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας προς την Εταιρεία.
☐ Ναι ☐ Όχι
6. Η Εταιρεία διατηρεί επαρκείς διαδικασίες και λειτουργική ικανότητα που να εξασφαλίζουν τη συνεχή παροχή της Υπηρεσίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
☐ Ναι ☐ Όχι
7. Η Εταιρεία δεσμεύεται να συνεργαστεί στενά με το Ταμείο για να διευκολύνει την εφαρμογή τυχόν βελτιώσεων ή τροποποιήσεων .
☐ Ναι ☐ Όχι



**ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
(Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Τ - Ν.Π.Ι.Δ)**

Θεοφάνους 19-21, Τ.Κ 115 23, Αθήνα - Τηλ:211 1064400- Fax:210 6436374 E-mail: info@teayet.gr

Οικονομική Προσφορά - Σημειώσεις