

ΤΑΜΕΙΟ
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Τ.Α.Υ.Φ.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Αθήνα, 11/03/2024

Αρ. Πρωτ.: 1897

Καθολικός διάδοχος
του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.

ΕΔΡΑ: Μάρνη 22, 10433 Αθήνα
Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης
Τηλ.: 210-5248526 (εσωτ. 606)
Fax: 210-5240883
E-mail: grammateia@tayfe.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 5 Απριλίου 2024

Περιεχόμενα

Πληροφορίες Τ.Α.Υ.Φ.Ε.....	3
A. Ο Επενδυτικός Στόχος.....	3
B. Οικονομική Προσφορά.....	4
Γ. Βασικές προϋποθέσεις αξιολόγησης προτάσεων.....	4
Δ. Καθήκοντα Διαχειριστή Επενδύσεων.....	5
E. Διάρθρωση Ερωτημάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.....	6
1. Η εταιρεία.....	7
2. Ανθρώπινο Δυναμικό.....	8
3. Επενδυτική διαδικασία.....	9
4. Έξοδα/Κόστος.....	9
Διαδικαστικά / Χρήσιμες πληροφορίες.....	10
A. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων.....	10
B. Κριτήρια Αξιολόγησης.....	10
Γ. Διαδικασία κατάθεσης προτάσεων.....	10
Σημειώσεις:.....	10

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τ.Α.Υ.Φ.Ε. Ν.Π.Ι.Δ.

Πληροφορίες Τ.Α.Υ.Φ.Ε.

Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 20 του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 και την υπ' αρ. Φ.30123/οικ.28567/918/20-12-2013 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (ΦΕΚ 3259/Β/20-12-2013), από 20/12/2013 μετατράπηκε σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) και αποτελεί καθολικό διάδοχο του μετατρεπόμενου Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών του ΝΠΔΔ ΤΑΠΠΤ, ο οποίος σύμφωνα με το Ν. 3655/2008 αποτελούσε καθολικό διάδοχο του κλάδου Πρόνοιας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών».

A. Ο Επενδυτικός Στόχος

Η επίτευξη της ετησίως καθοριζόμενης επενδυτικής απόδοσης – στόχου για το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του ΤΑΥΦΕ, προκειμένου να προστατεύεται στο μέτρο του καλύτερου εφικτού ο βαθμός κάλυψης των υποχρεώσεων που προκύπτουν, από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων του ΤΑΥΦΕ. Ειδικότερα, ο εν λόγω βαθμός κάλυψης μετράται ως δείκτης (κλάσμα) με αριθμητή την τρέχουσα ή την μελλοντική αξία του χαρτοφυλακίου επενδύσεων και παρονομαστή την παρούσα αξία των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων του ΤΑΥΦΕ, όπως αυτές προκύπτουν από τεκμηριωμένη αναλογιστική μελέτη, οι παραδοχές της οποίας θα πρέπει να συμφωνούνται / εγκρίνονται από την Επενδυτική Επιτροπή.

Η επίτευξη της ως άνω επενδυτικής απόδοσης – στόχου, θα πρέπει να επιδιώκεται υπό την προϋπόθεση τήρησης των ορίων χρηματοοικονομικού κινδύνου που ορίζονται τόσο από τον Κανονισμό Επενδύσεων του ΤΑΥΦΕ, όσο και από τις διατάξεις της Υ.Α. Φ.51220/26375/7.5.2021 (ΦΕΚ Β' 2007/14.05.2021), η οποία σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 110 του Ν. 5078/2023, εφαρμόζεται για το Ταμείο μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του 102 του Ν. 5078/2023, καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 5078/2023.

Με βάση τον παραπάνω επενδυτικό σκοπό, το ΤΑΥΦΕ καθορίζει τους ακόλουθους επενδυτικούς στόχους:

- Την επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής απόδοσης με το αποδεκτό επίπεδο αναλαμβανόμενου κινδύνου.
- Την εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών διαχείρισης επενδυτικού κινδύνου.

B. Οικονομική Προσφορά

Με την παρούσα καλείστε για υποβολή συγκεκριμένης οικονομικής προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου.

Οι χρεώσεις και οι αμοιβές διαχωρίζονται στα κάτωθι μέρη:

- 1) Αμοιβή διαχείρισης ως ποσοστό των υπό διαχείριση κεφαλαίων επί του μέσου ενεργητικού κάθε τριμήνου, καταβαλλόμενη ανά τρίμηνο με αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.
- 2) Έξοδα συναλλαγών ως ποσοστό επί της αξίας κάθε συναλλαγής, τα οποία θα συμπεριλαμβάνονται σε κάθε συναλλαγή χωριστά.

Γ. Βασικές προϋποθέσεις αξιολόγησης προτάσεων

Για την αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων, θα ληφθούν υπ' όψιν τα κάτωθι:

1. Η εταιρεία να είναι νόμιμα αδειοδοτημένη και να εποπτεύεται από τις αρμόδιες αρχές, να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία παροχής υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου/παροχής επενδυτικών συμβουλών/παροχής επενδυτικών υπηρεσιών για τουλάχιστον 3 έτη, καθώς, επίσης, να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στη διαχείριση θεσμικών χαρτοφυλακίων. Ειδικότερα, υποχρεούται να κατέχει την απαιτούμενη από την ισχύουσα νομοθεσία άδεια διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Ο διαχειριστής επενδύσεων που είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να κατέχει την άδεια που προβλέπεται από τις Οδηγίες

2009/65/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (L 302), 2009/138/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II) (L 335), 2011/61/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/41/ EK και 2009/65/EK και των Κανονισμών (ΕΚ) 1060/2009 και (ΕΕ) 1095/2010 (L 174), 2013/36/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/87/EK και για την κατάργηση των Οδηγιών 2006/48/EK και 2006/49/ EK (L 176) και 2014/65/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και την τροποποίηση της Οδηγίας 2002/92/EK και της Οδηγίας 2011/61/EE (L 173).

2. Τα κεφάλαια σε υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου/παροχής επενδυτικών συμβουλών/παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, συνταξιοδοτικών ταμείων ή άλλων συναφών θεσμικών επενδυτών της εταιρείας να είναι κατ' ελάχιστον 100 εκατ. € κατά το αμέσως προηγούμενο της παρούσας τρίμηνο.

Δ. Καθήκοντα Διαχειριστή Επενδύσεων

Ο Διαχειριστής Επενδύσεων έχει κατ' ελάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα:

- Υλοποιεί επενδυτικές πράξεις στο πλαίσιο του επενδυτικού κανονισμού
- Τηρεί τις προβλέψεις των διατάξεων της Υ.Α. Φ.51220/26375/7.5.2021 (ΦΕΚ Β' 2007/14.05.2021), η οποία σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 8 του άρθρου 110 του Ν. 5078/2023, εφαρμόζεται για το Ταμείο μέχρι την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του 102 του Ν. 5078/2023, καθώς και τις λοιπές διατάξεις του Ν. 5078/2023.
- Δίδει εντολές διεκπεραίωσης στο Θεματοφύλακα για τις κινήσεις των επενδύσεων.
- Λαμβάνει μέρος στην αξιολόγηση των αποδόσεων για την αναλυτική ενημέρωση του ΤΑΥΦΕ ως προς την πορεία των επενδύσεων.

- Παρέχει στην Επενδυτική Επιτροπή του ΤΑΥΦΕ κάθε πληροφορία ή υπολογισμό του ζητηθεί και αφορά στην αξιολόγηση της σχέσης απόδοσης/κινδύνου των εκάστοτε τοποθετήσεων και την επίδρασή τους στην συνολική επενδυτική πολιτική, ως π.χ. μέτρα κινδύνου, ιστορικά στοιχεία, αναλύσεις, κλπ., σε τακτική μηνιαία βάση ή όποτε άλλοτε εκτάκτως ζητηθεί.
- Συνεργάζεται με τις Υπηρεσίες του ΤΑΥΦΕ.
- Συντάσσει σε μηνιαία βάση και παρουσιάζει κάθε τρίμηνο στην Επενδυτική Επιτροπή εκθέσεις για την πλήρωση των αρχών της επενδυτικής πολιτικής του ΤΑΥΦΕ και υποβάλλει αναλυτική περιουσιακή κατάσταση.
- Υποβάλλει ετήσια έκθεση αποδόσεων και επενδυτικής στρατηγικής στην Επενδυτική Επιτροπή εντός του πρώτου διμήνου από τη λήξη του έτους.
- Το περιεχόμενο των εκθέσεων πρέπει να πληροί κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις της Εποπτικής Αρχής.
- Ενεργεί με επαγγελματικούς κανόνες συμπεριφοράς ήθους οι οποίοι κατ' ελάχιστον απαιτούν:
 - Την έντιμη, νόμιμη και με απαιτούμενη προσοχή και επιμέλεια διεξαγωγή των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων προς το συμφέρον του συλλογικού χαρτοφυλακίου και χάριν της ακεραιότητας της αγοράς.
 - Τη λήψη μέτρων ώστε να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.
- Υποβάλει στο Θεματοφύλακα και στις διοικητικές υπηρεσίες του ΤΑΥΦΕ τα αποδεικτικά στοιχεία των συναλλαγών.

Διευκρινίζεται ότι το Δ.Σ του ΤΑΥΦΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει έναν ή περισσότερους Διαχειριστές Επενδύσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Ε. Διάρθρωση Ερωτημάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στη συνέχεια της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καλείστε να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με:

- Την εταιρεία σας
- Το ανθρώπινο δυναμικό

- Την επενδυτική διαδικασία της εταιρείας σας

1. Η εταιρεία

Πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και τους πελάτες της

1. Η εταιρεία είναι ανεξάρτητη;
2. Εάν όχι, ποια είναι η φύση της σχέσης με τη μητρική εταιρεία;
3. Υπάρχουν σημαντικές συνεργασίες της εταιρείας ή συμμετοχή της σε κοινοπραξίες;
4. Προσδιορίστε το τρέχον ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων ανά κατηγορία επενδυτή. (π.χ. φυσικά πρόσωπα, ασφαλιστικά ταμεία, νομικά πρόσωπα) και ανά χρηματοπιστωτικό μέσο εσωτερικού και εξωτερικού.
5. Αναφέρετε το ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων τα τελευταία 3 έτη, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
 - Σε συλλογικές επενδύσεις (ανά κατηγορία)
 - Σε ξεχωριστούς λογαριασμούς (ανά χρηματοπιστωτικό μέσο)
6. Αναφέρετε τον αριθμό:
 - Προϊόντων συλλογικών επενδύσεων υπό διαχείριση
 - Ξεχωριστών λογαριασμών διαχείρισης
7. Αναφέρετε πληροφορίες αναφορικά με τους 10 μεγαλύτερους πελάτες σας.

Παραθέσετε το εξής στοιχεία σε πίνακα:

#	Κατηγορία Επενδυτή (π.χ. ιδιώτες, ταμεία κ.α.)	Έτη συνεργασίας	Αποτίμηση 31/12/2023	Απόδοση 2023	Απόδοση 2021 - 2023	Απόδοση Δείκτη Αναφοράς 2023	Απόδοση Δείκτη Αναφοράς
1							
2							
3							
4							
5							
6							

7							
8							
9							
10							

8. Η εταιρεία ή οι εντολείς της συμμετέχουν σε εν εξελίξει διαφορές ή έρευνες;
9. Υπάρχουν ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων στην εταιρεία σας; Έχει υπάρξει στο παρελθόν παρόμοια επισήμανση από τις εποπτικές αρχές;
10. Υπάρχουν ευρήματα εσωτερικών ή εξωτερικών ελεγκτών σε εκκρεμότητα;

2. Ανθρώπινο Δυναμικό

Απαντήσετε στα κάτωθι σχετικά με τη στελέχωση και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας σας.

2.1 Παραθέσετε αναλυτικό οργανόγραμμα της εταιρείας.

2.2 Αναφέρετε τον αριθμό του προσωπικού επενδύσεων της εταιρείας ανά κατηγορία αρμοδιοτήτων.

Κατηγορία Αρμοδιοτήτων	Διαχειριστής Α/Κ	Διαχειριστής Απεριόριστης Εντολής	Άλλη Αρμοδιότητα
Προσωπικό επενδύσεων			

2.3 Αναφέρετε τα κύρια βιογραφικά στοιχεία του βασικού διαχειριστή, ο οποίος θα έχει την άμεση ευθύνη διαχείρισης του ΤΑΥΦΕ, όπως και του αντικαταστάτη σε περίπτωση απουσίας.

2.4 Αναφέρετε πόσους λογαριασμούς διαχειρίζεται σήμερα ο ανωτέρω διαχειριστής.

2.5 Αναφέρετε εάν υπάρχει διαχωρισμός των διαχειριστών όσον αφορά σε επενδύσεις εσωτερικού και εξωτερικού | ΝΑΙ / ΟΧΙ |, αλλά και ανά χρηματοπιστωτικό μέσο. | ΝΑΙ / ΟΧΙ

2.6 Αναφέρετε πόσες προσλήψεις – αποχωρήσεις προσωπικού διαχείρισης επενδύσεων έχουν γίνει κατά τα τελευταία 3 έτη.

Προσωπικό διαχείρισης επενδύσεων	2023	2022	2021

Προσλήψεις			
Αποχωρήσεις			

3. Επενδυτική διαδικασία

Απαντήσετε στα κάτωθι ερωτήματα, που αφορούν στη μεθοδολογία λήψης επενδυτικών αποφάσεων, καθώς και υλοποίησης αυτών.

- 3.1 Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της επενδυτικής διαδικασίας; (επιγραμματικά έως 100 λέξεις)
- 3.2 Τα χαρτοφυλάκια τα διαχειρίζονται ομάδες ή μεμονωμένοι διαχειριστές; (μονολεκτικά)
- 3.3 Πώς γίνεται η επιλογή του δείκτη αναφοράς ενός χαρτοφυλακίου με παρόμοια χαρακτηριστικά με το ΤΑΥΦΕ; (επιγραμματικά έως 100 λέξεις)
- 3.4 Ποιοι είναι οι κανόνες και η διαδικασία αγοράς και πώλησης; (επιγραμματικά έως 100 λέξεις)
- 3.5 Ποια είναι η διαδικασία, τα όρια και τα συστήματα διενέργειας συναλλαγών; (επιγραμματικά έως 100 λέξεις)
- 3.6 Περιγράψτε συστήματα διαχείρισης και ελέγχου κινδύνων, με απαραίτητη αναφορά στο λογισμικό (έως 200 λέξεις).

4. Έξοδα/Κόστος

- 4.1 Παραθέσετε την προσφορά σας για το κόστος διαχείρισης (management fee) και λοιπά υποστηρικτικά έξοδα (administrative fees).

Διαδικαστικά / Χρήσιμες πληροφορίες

Α. Προθεσμία κατάθεσης προτάσεων

Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προτάσεων ορίζεται η **Παρασκευή, 5 Απριλίου 2024**.

Β. Κριτήρια Αξιολόγησης

- | | |
|---|-----|
| 1. Τεχνικές πληροφορίες (Υποστοιχεία 1. έως 3.) | 65% |
| 2. Οικονομική πρόταση (Υποστοιχείο 4.) | 35% |

Γ. Διαδικασία κατάθεσης προτάσεων

Η Πρόταση θα πρέπει να κατατεθεί τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή (usb memory stick) σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στην έδρα του Ταμείου:

Μάρνη 22

10433 – Αθήνα

6^{ος} όροφος – Γραμματεία Διοίκησης

Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει την ένδειξη:

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ για το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ)».

Σημειώσεις:

1. Αποκλείονται προτάσεις που θα υποβληθούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).
2. Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά στοιχεία για την αξιολόγηση των προτάσεων.
3. Τυχόν διευκρινιστικά ερωτήματα θα υποβάλλονται εγγράφως στο grammateia@tayfe.gr. Η αρμόδια Επιτροπή του Ταμείου θα επεξεργάζεται τα ερωτήματα και οι απαντήσεις θα κοινοποιούνται σε όλους τους συμμετέχοντες.
4. Στην πρότασή σας να περιλαμβάνεται ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο και τα στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας.