



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Ν. Π. Δ. Δ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η
2/317/11.11.2004
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα : Τριμηνιαίοι πίνακες επενδύσεων αμοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη :

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 3283/2004 «Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ) του άρθρου 16 και του άρθρου 29Α του ν. 1558/1985, όπως ισχύει, «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α/137/1985).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Πλέον των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 28 του ν. 3283/2004, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συντάσσει πίνακα επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου, για κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, με βάση το συνημμένο στην παρούσα απόφαση υπόδειγμα. Εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου, ο πίνακας επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου βρίσκεται στη διάθεση του κοινού στα γραφεία της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να καταχωρεί τον πίνακα επενδύσεων του αμοιβαίου κεφαλαίου στην ιστοσελίδα της εντός της ίδιας προθεσμίας.
2. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β').

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Ο Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αλέξιος Α. Πιλάβιος

Γιάγκος Χ. Χαραλάμπους

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Τα μέλη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ημερομηνία)			
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
I	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
		
	Σύνολο I.1.		
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
		
	Σύνολο I.2.		
3	Ομολογίες - ΕΓΕΑ		
		
	Σύνολο I.3.		
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ		
		
	Σύνολο		
	Μετοχές μη Εισηγμένες		
		
	Σύνολο		
	Σύνολο I.4.		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
		
	Σύνολο I.5.		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
		
	Σύνολο I.6.		
	Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (I)		
II	ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ		
1	Διαθέσιμα - Καταθέσεις		
		
	Σύνολο II.1.		
2	Μέσα Χρηματαγοράς		
		
	Σύνολο II.2.		
3	Ομολογίες		
		
	Σύνολο II.3.		
4	Μετοχές		
	Μετοχές Εισηγμένες		
		
	Σύνολο		
	Μετοχές μη Εισηγμένες		
		
	Σύνολο		
	Σύνολο II.4.		
5	Αμοιβαία Κεφάλαια		
		
	Σύνολο II.5.		
6	Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων		
		
	Σύνολο II.6.		
	Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (II)		
	ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (I) + (II)		
	Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις		
	ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ		

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Ημερομηνία)				
Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		Τεμάχια	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου
III	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ			
1	Futures (ΣΜΕ) (2)			
			
	Σύνολο III.1.			
2	Options (3)			
			
	Σύνολο III.2.			
3	Warrants			
			
	Σύνολο III.3.			
4	Stock Repos			
			
	Σύνολο III.4.			
5	Forwards			
			
	Σύνολο III.5.			
6	Λοιπά Παράγωγα			
			
	Σύνολο III.6.			
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)			
IV	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (I)			
1	Futures (ΣΜΕ) (2)			
			
	Σύνολο IV.1.			
2	Options (3)			
			
	Σύνολο IV.2.			
3	Warrants			
			
	Σύνολο IV.3.			
4	Stock Repos			
			
	Σύνολο IV.4.			
5	Forwards			
			
	Σύνολο IV.5.			
6	Λοιπά Παράγωγα			
			
	Σύνολο IV.6.			
	Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)			
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV)			

Σημειώσεις :

(1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονομασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγμάτευσης.

(2) Ως τιμή για την τελευταία ημέρα του τριμήνου θα λαμβάνεται υπόψη η ονομαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιμή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγματεύονται.

(3) Ως τιμή για την τελευταία ημέρα του τριμήνου θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωμάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωμάτων), η οποία προκύπτει από την τιμή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγματεύονται.