

3K Premier Income Ομολογιακό 2028

(Άδεια σύστασης: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αριθμ. 738/07.05.2026)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 1 – ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «3K Premier Income Ομολογιακό 2028», καλούμενο εφεξής «Αμοιβαίο Κεφάλαιο», συστάθηκε (ημερομηνία άδειας σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 738/07.05.2026) με αρχικό ενεργητικό τριακόσιες χιλιάδες Ευρώ (300.000,00) και αρχική τιμή μεριδίου δέκα Ευρώ (10€) κατά τη σύσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει ορισμένη διάρκεια και θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 15^η Δεκεμβρίου του έτους 2028 ή και προγενέστερα από την εν λόγω ημερομηνία κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, όπως κάθε φορά ισχύει (εφεξής «Νόμος») και τον παρόντα Κανονισμό. **Η αρχική περίοδος συγκέντρωσης του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα λήξει την 29^η Μαΐου 2026 ή και πριν από την εν λόγω ημερομηνία κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ., η οποία δύναται να ληφθεί είτε σε περίπτωση που το ύψος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ξεπεράσει το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00 €) είτε σε κάθε άλλη περίπτωση που τούτο κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.** Για την τυχόν απόφαση της ΑΕΔΑΚ περί πρόωρης λήξης της αρχικής περιόδου συγκέντρωσης ενεργητικού, κατά τα αμέσως ανωτέρω αναφερόμενα, θα ενημερώνονται οι επενδυτές με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.3kip.gr.
Μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου συγκέντρωσης ενεργητικού κατά τα προαναφερόμενα, είναι δυνατό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ να επιτραπεί εκ νέου η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ σε περίπτωση που η Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτιμήσει ότι αυτή η απόφαση θα είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, λαμβανομένης υπόψη και της επενδυτικής στρατηγικής του. Σε περίπτωση λήψης τέτοιας απόφασης, θα ενημερώνονται οι επενδυτές με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. www.3kip.gr
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ομάδα περιουσίας, που αποτελείται από κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς και μετρητά και της οποίας τα επί μέρους στοιχεία ανήκουν εξ' αδιαίρετου σε περισσότερους του ενός μεριδιούχους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 κατωτέρω. Η τελευταία διαχειρίζεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συμμορφούμενη με τις διατάξεις του Νόμου, ενεργώντας κατά την άσκηση των καθηκόντων της σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης μεταχείρισης των μεριδιούχων.
4. Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Άρθρο 2 – Α.Ε.Δ.Α.Κ. – ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

1. Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία “3K Investment Partners Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων”, η οποία θα ονομάζεται στη συνέχεια «Α.Ε.Δ.Α.Κ.», με έδρα την Αθήνα έχει αναλάβει τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά την έννοια του αρθρ. 12 του Νόμου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. συστάθηκε νόμιμα, με την υπ’ αριθμό Κ2-7642/15.10.1990 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου). Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. έχει λάβει αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 1003501000 (πρώην Αρ. Μ.Α.Ε: 22671/06/Β/90/27).
2. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να διαθέτει μερίδια του Αμοιβαίου κεφαλαίου απευθείας ή/και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιριών, εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύμων εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ). Επίσης η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να διαθέτει μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέσω συνδεδεμένων με αυτήν αντιπροσώπων.
3. Με τις προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Νόμου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να αναθέτει τμήμα των δραστηριοτήτων/λειτουργιών της σε τρίτα πρόσωπα.
4. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να παραιτηθεί από τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μόνο εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 21 του Νόμου.
5. **Καθήκοντα θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί, δυνάμει σχετικής έγγραφης σύμβασης που έχει υπογραφεί με την Α.Ε.Δ.Α.Κ., η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» που εδρεύει στο Χαλάνδρι (Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 260-262) και θα ονομάζεται στο εξής «Θεματοφύλακας».** Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των προβλεπόμενων στο άρθρο 36 του Νόμου αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων του, καθώς και των καθηκόντων του που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση θεματοφυλακής που έχει υπογράψει με την Α.Ε.Δ.Α.Κ., ενδεικτικά – και όχι περιοριστικά - αναφερομένων της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, της κατάλληλης παρακολούθησης των ταμειακών ροών (cash monitoring), της εκτέλεσης των εντολών της Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός εάν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Νόμου, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων αποφάσεων και του παρόντος Κανονισμού, της τήρησης των υποχρεώσεων ενημέρωσης τόσο έναντι της Α.Ε.Δ.Α.Κ. όσο και έναντι της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η δε Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να παρακολουθεί την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων του Θεματοφύλακα.
6. Ο Θεματοφύλακας δύναται να παραιτηθεί από την άσκηση των καθηκόντων του, κατόπιν προηγούμενης ειδοποίησης της Α.Ε.Δ.Α.Κ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα και έγκρισης του νέου θεματοφύλακα από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ή να αντικατασταθεί, κατόπιν αιτήματος της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 10 του Νόμου. Ο παραιτηθείς ή αντικατασταθείς Θεματοφύλακας εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων αυτών από το νέο θεματοφύλακα, στον οποίο παραδίδει τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συντάσσοντας σχετικό πρωτόκολλο. Η παραίτηση ή αντικατάσταση του Θεματοφύλακα και η ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα κοινοποιείται άμεσα από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. προς τους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μέσω σταθερού μέσου και με ανάρτηση σχετικής ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο.

7. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφύλακας ενεργούν με έντιμο και θεμιτό τρόπο, με επαγγελματισμό, ανεξαρτησία και αποκλειστικά προς το συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων του. Ο Θεματοφύλακας δεν προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή με την Α.Ε.Δ.Α.Κ. που ενεργεί για λογαριασμό του, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, των μεριδιούχων του, της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και αυτού του ιδίου, εξαιρουμένης μόνο της περίπτωσης που έχει διαχωρίσει λειτουργικά και ιεραρχικά την εκτέλεση των λειτουργιών της θεματοφυλακής από τα άλλα καθήκοντά του, που ενδέχεται να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων και εφόσον εντοπίζει, διαχειρίζεται, παρακολουθεί και γνωστοποιεί με τον κατάλληλο τρόπο στους μεριδιούχους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τις ενδεχόμενες συγκρούσεις συμφερόντων.
8. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με τον Νόμο, έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων του για την απώλεια, από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Νόμου. Στην περίπτωση απώλειας χρηματοπιστωτικού μέσου που έχει τεθεί σε θεματοφυλακή, ο Θεματοφύλακας επιστρέφει, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, χρηματοπιστωτικό μέσο του ίδιου είδους ή το αντίστοιχο ποσό στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή στην Α.Ε.Δ.Α.Κ. που ενεργεί για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο Θεματοφύλακας δεν υπέχει ευθύνη, όταν αποδεικνύει ότι η απώλεια οφείλεται σε εξωτερικό γεγονός που εκφεύγει του εύλογου ελέγχου του και οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρά τις εύλογες προσπάθειες του περί του αντιθέτου. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται, επιπλέον έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των μεριδιούχων του για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ' αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με τον Νόμο. Η κατά τα ανωτέρω ευθύνη του Θεματοφύλακα δεν αποκλείεται ούτε περιορίζεται βάσει συμφωνίας, ενώ, εξάλλου, δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε ανάθεση πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 36α του Νόμου.
9. Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορούν να επικαλούνται την ευθύνη του Θεματοφύλακα, άμεσα ή έμμεσα μέσω της Α.Ε.Δ.Α.Κ., υπό την προϋπόθεση ότι αυτό δεν οδηγεί σε αλληλεπικαλύψεις στις προσφυγές ή σε άνιση μεταχείριση των μεριδιούχων.
10. Ο Θεματοφύλακας δεν δύναται να αναθέτει σε τρίτους τις αναφερόμενες στο άρθρο 36 παρ. 4 και 5 του Νόμου λειτουργίες του. Η προβλεπόμενη, ωστόσο, λειτουργία της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 παρ. 6 του Νόμου, μπορεί να ανατεθεί σε τρίτα πρόσωπα, με την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων: α) τα καθήκοντα αυτά δεν ανατίθενται με σκοπό τη μη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Νόμου, β) ο Θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει αντικειμενικός λόγος για την ανάθεση αυτή και γ) ο Θεματοφύλακας έχει επιδείξει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την επιλογή και τον ορισμό κάθε τρίτου, στον οποίο προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του, συνεχίζει δε να επιδεικνύει τη δέουσα ικανότητα, μέριμνα και επιμέλεια κατά την περιοδική επανεξέταση και τον συνεχή έλεγχο κάθε τρίτου - παρόχου, καθώς και των διευθετήσεων στις οποίες ο τελευταίος έχει προβεί σε σχέση με τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί. Η ανάθεση της φύλαξης των στοιχείων

του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, διέπεται από το άρθρο 36α του Νόμου.

Άρθρο 3 – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ, ΜΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ, ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥ

1. Επενδυτικό σκοπό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελεί η αύξηση της αξίας των επενδύσεών του, κυρίως από εισόδημα όσο και από υπεραξία, μέσω των τοποθετήσεων κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων σε ευρώ και δευτερευόντως σε άλλες κινητές αξίες, μέσα χρηματαγοράς, τραπεζικές καταθέσεις και μερίδια ή μετοχές Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, κατά την έννοια του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μπορεί να επενδύεται σε μετοχές. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, επίσης, να κατέχει ρευστά διαθέσιμα.

2. Για την υλοποίηση του σκοπού του, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει κυρίως σε ομόλογα ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης σε ευρώ, που έχουν εκδοθεί από εταιρίες ή/και από κράτη του ΟΟΣΑ (συμπεριλαμβανομένων ΕΓΕΔ – treasury bills) ή/και δημόσιους διεθνείς οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη – μέλη του ΟΟΣΑ και τα οποία διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές, καθώς και σε μετατρέψιμα ομόλογα. **Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα ρευστοποιηθεί πλήρως έως την 15^η Δεκεμβρίου 2028 ή και προγενέστερα από την εν λόγω ημερομηνία κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε.Δ.Α.Κ.** Ως εκ τούτου, κατά την έναρξη των επενδύσεων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η μέση ληκτότητα του χαρτοφυλακίου του θα είναι περίπου αντίστοιχη με την καθορισθείσα στο άρθρο 1 του παρόντος Κανονισμού και θα προσεγγίζει τα 2 έτη και 6 μήνες. Η επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου περιλαμβάνει κυρίως αγορά και διακράτηση των ομολόγων με σκοπό την αποπληρωμή τους στη λήξη. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. ασκεί ενεργητική διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η επιλογή των χρεωστικών τίτλων γίνεται μετά από ανάλυση και αξιολόγηση παραμέτρων όπως το επιτοκιακό περιβάλλον και η πιστοληπτική ικανότητα του εκδότη πάντα μέσα στα πλαίσια της βελτιστοποίησης της σχέσης κινδύνου – απόδοσης. Κατά την ενάσκηση της διαχείρισης, δύναται να γίνεται χρήση παραγώγων κυρίως για αντισταθμιστικούς σκοπούς. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα ξεκινήσουν κατά τη διάρκεια ή και μετά τη λήξη της αρχικής περιόδου συγκέντρωσης ενεργητικού.

3. Επιτρεπόμενες είναι για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι επενδύσεις σε:

(Ι). Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς τα οποία:

(α) γίνονται δεκτά ή αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018, καθώς και των αντίστοιχων διατάξεων των εθνικών νομοθεσιών των κρατών-μελών, με τις οποίες αυτές εναρμονίστηκαν προς την διάταξη της παρ. 21 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ,

(β) αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά κράτους μέλους, η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή στο κοινό,

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

(γ) γίνονται δεκτά σε χρηματιστήριο αξιών τρίτου κράτους ή που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε άλλη εποπτευόμενη αγορά τρίτου κράτους η οποία λειτουργεί κανονικά, είναι αναγνωρισμένη και ανοιχτή στο κοινό.

(II). Νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον αυτές πρόκειται να εισαχθούν σε χρηματιστήριο αξιών ή άλλη αγορά το αργότερο εντός έτους από την έκδοσή τους,

(III). Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα αποδοτέες στους καταθέτες σε πρώτη ζήτηση ή προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας μέχρι 12 μηνών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 59 παρ.1 (στ) του Νόμου,

(IV) Μη διαπραγματεύσιμα σε εποπτευόμενη αγορά μέσα της χρηματαγοράς με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 59 παρ. 1 (η) του Νόμου,

(V). Παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με τις προϋποθέσεις του αρθρ. 59 παρ. 1 (ζ) του Νόμου και

(VI) Μεριδία/μετοχές ΟΣΕΚΑ ή άλλων ισοδύναμων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων κατά την έννοια του αρθρ. 59 παρ. 1(ε) του Νόμου.

Περαιτέρω, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μέχρι 10% του καθαρού ενεργητικού του σε άλλες κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων.

4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δύναται να αποκτά κινητές αξίες και/ή μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη σε ποσοστό που να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι σαράντα τοις εκατό (40%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή/και μέσα χρηματαγοράς εκδοτών σε καθέναν από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) του καθαρού ενεργητικού του. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για καταθέσεις και πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων. Επί καταθέσεων στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να τοποθετεί άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του, ενώ επί εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, η έκθεση κινδύνου με μεν αντισυμβαλλόμενο το ίδιο πιστωτικό ίδρυμα δεν δύναται να ξεπερνά το δέκα τοις εκατό (10%) του καθαρού ενεργητικού του, ενώ με αντισυμβαλλόμενο μη πιστωτικό ίδρυμα το πέντε τοις εκατό (5%). Επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή/ και άλλων ΟΣΕ, η επένδυση δεν δύναται συνολικά να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού ενεργητικού του. Επίσης, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να συνδυάζει, αθροιστικά, άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε: α) επενδύσεις σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό, β) καταθέσεις στον οργανισμό αυτό, ή/και γ) κινδύνους από πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με αντισυμβαλλόμενο τον οργανισμό αυτό.
5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται, εκτός ρητά αναφερομένων στο άρθρο 64 του Νόμου εξαιρέσεων, να αποκτά ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) των με ψήφο ή χωρίς δικαίωμα ψήφου τίτλων του ίδιου εκδότη και το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του συνόλου των μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ ή άλλου οργανισμού συλλογικών επενδύσεων του άρθρου 59 παρ. 1(ε) του Νόμου. Επίσης, η Α.Ε.Δ.Α.Κ., για το σύνολο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, δεν επιτρέπεται να αποκτά παραπάνω από το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αντίστοιχης με δικαίωμα ή χωρίς δικαίωμα ψήφου κατηγορίας τίτλων του ίδιου εκδότη.
6. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων ανωτέρω, επιτρέπεται η τοποθέτηση μέχρι του τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές

αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, όταν οι εν λόγω κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από τρίτα κράτη όπως αυτά ορίζονται σε σχετική απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή από δημόσιο διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το σύνολο των επενδύσεων σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς της προηγούμενης παραγράφου δύναται να υπερβεί το 35% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφόσον αυτά τα στοιχεία ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν στην ίδια έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 61 παρ. 4 στοιχ. β' του ν. 4099/2012, να επενδύει μέχρι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του καθαρού ενεργητικού του σε ομολογίες οι οποίες εκδόθηκαν πριν από τις 8.7.2022 και πληρούν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα περίπτωση, όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσής τους, ή σε περίπτωση που οι ομολογίες εμπίπτουν στον ορισμό των καλυμμένων ομολόγων, δηλ. που εκδίδονται από πιστωτικό ίδρυμα και εξασφαλίζονται από στοιχεία κάλυψης στα οποία οι επενδυτές σε καλυμμένα ομόλογα έχουν δικαίωμα άμεσης προσφυγής ως προνομιακοί πιστωτές, όπως προβλέπεται στην περ. 1 του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2162 και τα εθνικά μέτρα ενσωμάτωσής της. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ομολογίες της παρούσας που ανά εκδότη είναι άνω του πέντε τοις εκατό (5%) δεν επιτρέπεται, αθροιζόμενες, να υπερβαίνουν το ογδόντα τοις εκατό (80%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τηρουμένου του ορίου του 25% ανά εκδότη.
8. α) Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες ή μέσα χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό ή οι καταθέσεις στον οργανισμό αυτό ή οι πράξεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα με αντισυμβαλλόμενο τον εν λόγω οργανισμό που έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 8 του παρόντος Κανονισμού και τηρουμένης της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου δεν πρέπει να υπερβαίνουν αθροιστικά το 35% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
β) Η έκθεση κινδύνου ως προς έναν αντισυμβαλλόμενο, στον οποίο εκτίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο κατά τη διενέργεια πράξης εξωχρηματοπιστηριακού παραγώγου δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει: i) το 10% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όταν αντισυμβαλλόμενος είναι πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην περ. στ' της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4099/2012 ή ii) το 5% του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
9. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει το σύνολο του ενεργητικού του (100%) σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη που εκδίδονται ή είναι εγγυημένες/ α από το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον οι εν λόγω κινητές αξίες και τα μέσα χρηματαγοράς ανήκουν τουλάχιστον σε έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις και οι αξίες που ανήκουν σε κάθε έκδοση δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατό (30%) του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
10. Τηρουμένου του ορίου που προβλέπεται στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 61 του Νόμου (δηλαδή έως 10% σε κινητές αξίες ή/ και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη) αναφορικά με τις επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς του ίδιου εκδότη, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δύναται να

επενδύει αθροιστικά ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%) του καθαρού ενεργητικού του σε κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς των εταιριών του ίδιου ομίλου.

11. Ο Επενδυτικός κίνδυνος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κρίνεται χαμηλός και καθορίζεται στο εκάστοτε Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
12. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο απευθύνεται σε επενδυτές με επενδυτικό ορίζοντα αντίστοιχο με τη διάρκεια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίοι επιθυμούν να συνδέσουν την επένδυσή τους με την πορεία των αγορών χρεωστικών τίτλων. Περαιτέρω εξειδίκευση των χαρακτηριστικών του επενδυτή στον οποίο απευθύνεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχεται στο εκάστοτε Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Άρθρο 4 – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. Το καθαρό ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, ο αριθμός των μεριδίων, η καθαρή τιμή του μεριδίου, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς,, υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο διαδίκτυο.
- 2.α) Για τον προσδιορισμό της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αφαιρούνται (i) με τον τρόπο που περιγράφεται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, οι αμοιβές και οι προμήθειες της Α.Ε.Δ.Α.Κ., του Θεματοφύλακα και των μελών των οργανωμένων αγορών, τα έξοδα των υποχρεωτικών βάσει του Νόμου δημοσιεύσεων, και τα λοιπά έξοδα που αναφέρονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και (ii) τα κέρδη που τυχόν διανέμονται στους μεριδιούχους κατά την αποτίμηση της 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους.
β) Για τον προσδιορισμό της καθαρής τιμής του μεριδίου, διαιρείται το καθαρό ενεργητικό του αμοιβαίου κεφαλαίου με τον αριθμό των μεριδίων. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιμής του μεριδίου κατά το ποσοστό της εφαρμοζόμενης προμήθειας διάθεσης ή εξαγοράς.
3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 4308/2014 και τους λογιστικούς κανόνες που θεσπίζονται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο προσδιορισμός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται με βάση τα Δ.Π.Χ.Α.

Άρθρο 5 – ΜΕΡΙΔΙΑ – ΤΗΡΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΕΣΩ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαιρείται σε μερίδια. Ο αριθμός των κυκλοφορούντων μεριδίων αυξάνεται με την έκδοση και διάθεση νέων μεριδίων και μειώνεται με την εξαγορά μεριδίων. Τα μερίδια διατίθενται στο σύνολο των πελατών/επενδυτών, χωρίς διακρίσεις.
2. Οι προμήθειες συμμετοχής και εξαγοράς κυμαίνονται μέσα στα προβλεπόμενα στον παρόντα κανονισμό ανώτατα όρια και εξειδικεύονται στο αντίστοιχο έντυπο/έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.
-Η αρχική τιμή μεριδίου ήταν, κατά την ημερομηνία σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δέκα Ευρώ (10€).

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3. Η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο αποδεικνύεται έναντι της Α.Ε.Δ.Α.Κ. από τις εγγραφές στα αρχεία και βιβλία του διαμεσολαβητή που τηρεί τον συλλογικό λογαριασμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παραγράφους 4 έως 8 του παρόντος όρου.
4. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τηρούνται σε συλλογικό λογαριασμό μέσω διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τα άρθρα 6Α και 6Β του Νόμου και τον παρόντα κανονισμό. Ειδικότερα, ο διαμεσολαβητής προβαίνει αμελλητί σε εγγραφές των πελατών του και των μεριδίων που αντιστοιχούν σε καθέναν από αυτούς στα αρχεία και βιβλία του. Τα πάσης φύσεως εμπράγματα δικαιώματα επί των τηρούμενων μέσω αυτού μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποδεικνύονται με τις σχετικές λογιστικές εγγραφές στα αρχεία και βιβλία του διαμεσολαβητή.
5. Ο διαμεσολαβητής διασφαλίζει διαρκώς ότι υπάρχει αντιστοίχιση μεταξύ του υπολοίπου των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με το σύνολο των υπολοίπων των μεριδίων κάθε πελάτη του. Τα βιβλία του διαμεσολαβητή απεικονίζουν ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις και το υπόλοιπο μεριδίων κάθε πελάτη, τηρουμένης της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 4514/2018 περί οργανωτικών απαιτήσεων.
6. Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που αποκτά ο διαμεσολαβητής για ίδιο λογαριασμό, τηρούνται σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε.Δ.Α.Κ., σε διαφορετικό λογαριασμό από τον συλλογικό λογαριασμό μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον οποίο τηρούνται μερίδια των πελατών του διαμεσολαβητή.
7. Η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου μπορεί να ανατεθεί από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. σε τρίτο, με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Νόμου, όπως κάθε φορά ισχύει.
8. Ο διαμεσολαβητής τηρεί τις προβλέψεις του Νόμου και των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότησή του, οι οποίες ρυθμίζουν τις υποχρεώσεις ενημέρωσης των μεριδιούχων πελατών του και διασφάλισης των δικαιωμάτων τους.
9. Μεριδιούχος θεωρείται ο ταυτοποιούμενος μέσω του διαμεσολαβητή που τηρεί τον συλλογικό λογαριασμό μεριδίων ως δικαιούχος μεριδίων καταχωρισμένων στον εν λόγω συλλογικό λογαριασμό. Ο διαμεσολαβητής ταυτοποιεί τα στοιχεία των πελατών του προς άσκηση των δικαιωμάτων τους έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και για οποιαδήποτε άλλη χρήση, οποτεδήποτε υπάρχει σχετικό αίτημα από τον πελάτη. Επιπλέον, η ταυτοποίηση των δικαιούχων διενεργείται αμελλητί, όταν αυτό ζητείται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή επιβάλλεται με διάταξη νόμου. Η μη εμπρόθεσμη ταυτοποίηση μεριδιούχων από τον διαμεσολαβητή, κατά την ημερομηνία καταγραφής τους προς άσκηση των δικαιωμάτων τους, συνεπάγεται τη στέρηση του δικαιώματος παράστασης στη συνέλευση μεριδιούχων και άσκησης του δικαιώματος ψήφου στη συνέλευση μεριδιούχων.
10. Ο διαμεσολαβητής ευθύνεται για κάθε ζημία που προκύπτει λόγω της καθυστέρησης ταυτοποίησης. Σε κάθε περίπτωση γνωστοποίησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, υπεύθυνος για την πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων των ταυτοποιούμενων δικαιούχων έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου παραμένει ο διαμεσολαβητής. Σε περίπτωση συμμετοχής στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο περισσότερων προσώπων, ως συνδικαιούχων μεριδίων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 5638/32 για τον κοινό λογαριασμό. Τα μερίδια μεταβιβάζονται εν ζωή μεταξύ

συζύγων ή συμβιώντων, με σύμφωνο συμβίωσης, και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Κάθε άλλη συμβατική μεταβίβαση μεριδίων επιτρέπεται, εφόσον δεν διενεργείται κατ' επάγγελμα από έναν από τους συμβαλλόμενους και καταρτίζεται τουλάχιστον με ιδιωτικό έγγραφο που φέρει βέβαιη χρονολογία.

11. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώρηση της πράξης στο αρχείο που τηρεί ο διαμεσολαβητής. Ο διαμεσολαβητής χορηγεί σχετική βεβαίωση στο πρόσωπο υπέρ του οποίου είναι καταχωρισμένη ενεχυρίαση ή άλλη επιβάρυνση επί των μεριδίων στα αρχεία του. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται με αίτησή του προς τον διαμεσολαβητή, ο οποίος αιτείται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. την εξαγορά των μεριδίων και αποδίδει στον ενεχυρούχο δανειστή το καθαρό προϊόν της εξαγοράς. Στην ενεχυρίαση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου εφαρμόζονται και οι σχετικές διατάξεις του ν. 5123/2024 για την ενεχυρίαση μεριδίων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
12. Για τη συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την απόκτηση μεριδίων απαιτούνται τα προβλεπόμενα στα αρθρ. 7 παρ. 1 ή 2 και 82 παρ. 1 του Νόμου, και ιδίως:
 - (α) η υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ., με τρόπο που καθορίζεται από την ίδια και ο οποίος διασφαλίζει την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψηφίου μεριδιούχου,
 - (β) η χορήγηση του εντύπου «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές» από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή άλλο νομικό πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό της και
 - (γ) η ολοσχερής καταβολή στον Θεματοφύλακα της αξίας των μεριδίων σε μετρητά ή/και, υπό την προϋπόθεση της αποδοχής τους από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., σε κινητές αξίες κατά την έννοια της περ. ιε' του άρθρου 3 του Νόμου, που είναι εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά κατά την έννοια της παρ. 21 του άρθρου 4 του ν. 4514/2018.
 Κατά τη διάθεση των μεριδίων απαγορεύεται, η σε βάρος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, χορήγηση πίστωσης από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή τον Θεματοφύλακα.
13. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου την ημέρα υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Νόμου και 4 του παρόντος Κανονισμού. Η αποδοχή αιτήσεων συμμετοχής αποφασίζεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται για αντικειμενικούς λόγους να αναστείλει ή να διακόψει οριστικά την έκδοση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Αντικειμενικούς λόγους συνιστούν η κάλυψη ενός μέγιστου αριθμού μεριδίων, ενός μέγιστου ορίου καθαρού ενεργητικού ή το τέλος της περιόδου διάθεσης μεριδίων.
14. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται να εξαγοράζει μετά από αίτηση των μεριδιούχων, μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθρ. 8 του Νόμου. Σε περίπτωση που ο μεριδιούχος επιθυμεί μερική εξαγορά, θα πρέπει να προσδιορίζει τον ακριβή αριθμό μεριδίων που επιθυμεί να εξαγορασθούν. Το προϊόν της εξαγοράς καταβάλλεται σε μετρητά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του αρθρ. 8 του Νόμου, η δε τιμή εξαγοράς είναι εκείνη της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης. Η καταβολή του προϊόντος εξαγοράς διενεργείται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή της αίτησης εξαγοράς. Αναστολή της εξαγοράς μεριδίων είναι δυνατή σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, εφόσον επιβάλλεται από τις περιστάσεις και το συμφέρον των μεριδιούχων, κατόπιν αίτησης της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ή με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων ή/και του επενδυτικού κοινού κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 4 και 5, αντίστοιχα, του Νόμου.

15. Μετά την αρχική περίοδο συγκέντρωσης του ενεργητικού που λήγει την 29^η Μαΐου 2026 ή και πριν από την εν λόγω ημερομηνία κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ, η οποία δύναται να ληφθεί είτε σε περίπτωση που το ύψος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ξεπεράσει το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ (100.000.000,00 €) είτε σε κάθε άλλη περίπτωση που τούτο κριθεί ότι είναι προς το συμφέρον των μεριδιούχων και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν δύναται να δέχεται νέες συμμετοχές παρά μόνο εφόσον επιτραπεί εκ νέου η συμμετοχή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που θα καθορίζεται στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 παρ. 2 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 6 – ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

1. Τους μεριδιούχους βαρύνουν απευθείας οι προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίες ορίζονται ως εξής:
 - έως τρία τοις εκατό (3%) για τη διάθεση και
 - έως τρία τοις εκατό (3%) για την εξαγορά
 –και υπολογίζονται με βάση την αξία των μεριδίων που αποκτώνται ή εξαγοράζονται. Η εκάστοτε επιβαλλόμενη προμήθεια εξαγοράς θα είναι προς όφελος του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και θα αποδίδεται σε αυτό.
2. Το ενεργητικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βαρύνουν οι ακόλουθες προμήθειες και έξοδα:
 - α) όλες οι πληρωμές στα ακόλουθα πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων στα οποία αυτά έχουν αναθέσει λειτουργίες τους:
 - στην Α.Ε.Δ.Α.Κ.
 - στον Θεματοφύλακα
 - β) αμοιβή σε νόμιμους ελεγκτές για τη διενέργεια ελέγχου στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο,
 - γ) πληρωμές σε νομικούς και λοιπούς συμβούλους,
 - δ) τυχόν έξοδα διανομής (για παράδειγμα, έξοδα εκτύπωσης και αποστολής),
 - ε) έξοδα προηγούμενων χρήσεων,
 - στ) έξοδα, φόροι, και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
 - ζ) έξοδα των προβλεπόμενων από το Νόμο δημοσιεύσεων που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
 - η) έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική εκ της κείμενης νομοθεσίας ενημέρωση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,

θ) κάθε φόρος που αφορά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο και επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία, εισφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συναφείς επιβαρύνσεις.

Οι πληρωμές προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τον Θεματοφύλακα (υπό α) βαρύνουν το ενεργητικό. Από τα ανωτέρω έξοδα, τα έξοδα διανομής (υπό δ) και τα έξοδα που αφορούν την υποχρεωτική εκ της κείμενης νομοθεσίας ενημέρωση των μεριδιούχων του αμοιβαίου κεφαλαίου (υπό η) χρεώνονται απευθείας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Τα υπόλοιπα έξοδα (υπό β, γ, ε, στ, ζ, θ) βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

3. Για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο οι αμοιβές που λαμβάνει η Α.Ε.Δ.Α.Κ. και ο Θεματοφύλακας έχουν ως εξής:

α) Αμοιβές που λαμβάνει η Α.Ε.Δ.Α.Κ.

⇒ Προμήθεια Διαχείρισης

έως 2% ετησίως

β) Αμοιβές που λαμβάνει ο Θεματοφύλακας

⇒ Προμήθεια Θεματοφυλακής έως 0,15% ετησίως.

Άρθρο 7 - ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

1. Οι πρόσοδοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τόκους και μερίσματα δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, αφού προηγουμένως αφαιρεθεί το σύνολο των δαπανών της διαχειριστικής χρήσης που βαρύνουν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού.
2. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύνανται να επανεπενδύει ή να διανέμει ετησίως, κατά την κρίση της, στους μεριδιούχους τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση τυχόν συντελεσθισών μέχρι το τέλος της χρήσης κεφαλαιακών ζημιών.
3. Εφόσον η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφασίζει τη διανομή των κερδών, αυτή θα γίνεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη κάθε διαχειριστικής περιόδου και θα προηγείται ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο διαδίκτυο.
4. Η διανομή γίνεται σε όλους όσοι ήταν κάτοχοι μεριδίων, κατά την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής χρήσης, κατά τη διάρκεια της οποίας προέκυψαν τα κέρδη.
5. Κατά την καταβολή των κερδών, παρακρατούνται οι αναλογούντες φόροι, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής των κερδών.
6. Η διαχειριστική χρήση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με ημερομηνία τέλους χρήσης την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Κατ' εξαίρεση, η πρώτη και η τρίτη διαχειριστική χρήση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχουν οριστεί για διάστημα μικρότερο των δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως 31.12.2026 και 15.12.2028, αντιστοίχως.

Άρθρο 8 - ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λύεται εφόσον συντρέχει οποιοσδήποτε από τους αναφερόμενους στο άρθρο 9 παρ. 1 του Νόμου λόγους.
2. Σε περίπτωση λύσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το καθαρό ενεργητικό του διανέμεται από τον Θεματοφύλακα, κατ' εντολή της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συντάσσεται ειδική έκθεση, η

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

οποία υπογράφεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., τον Θεματοφύλακα και τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η έκθεση κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αναρτάται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο διαδίκτυο και τίθεται στη διάθεση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στα σημεία που διατίθενται τα μερίδια του.

3. Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. τη σύγκληση συνελεύσεως των μεριδιούχων για οποιοδήποτε θέμα συνδέεται, άμεσα ή έμμεσα, με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της ως άνω αιτήσεως.
4. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε σχέση με την αξία αναφοράς, όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά πέντε δέκατα (5/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να απαιτήσει από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων του με θέμα τη λύση του. Η αξία αναφοράς ανάγεται στην πρώτη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος όρος της αξίας του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου των εκάστοτε τελευταίων τεσσάρων (4) τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το δικαίωμα εξαγοράς των μεριδίων του δεν δύναται πλέον να ασκηθεί, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, η αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων ανακαλείται.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Κανονισμός τροποποιείται από κοινού από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. και τον Θεματοφύλακα με έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ανακοίνωση σχετικά με τις τροποποιήσεις του Κανονισμού αναρτάται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο διαδίκτυο, με ταυτόχρονη ενημέρωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και γνωστοποίηση χωρίς καθυστέρηση σε κάθε μεριδιούχο με σταθερό μέσο.
2. Οι τροποποιήσεις αυτές δεσμεύουν τους μεριδιούχους, οι οποίοι ωστόσο έχουν το δικαίωμα, εντός τριών (3) μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση, να ζητήσουν την εξαγορά των μεριδίων τους με βάση τους όρους εξαγοράς που ίσχυαν πριν την τροποποίηση.

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ