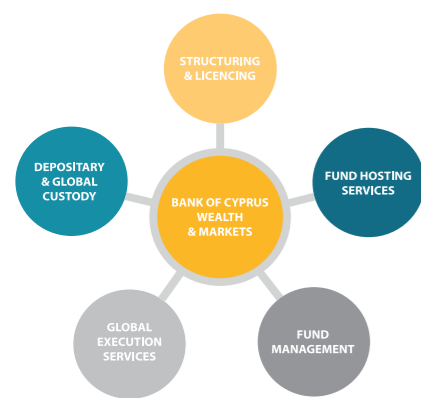


# ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Μια πορεία πέραν των 20 χρόνων στη Διαχείριση Κεφαλαίων, την Ιδιωτική Τραπεζική και Υπηρεσιών Θεματοφυλακής, τη Θεσμική Διαχείριση Κεφαλαίων, την Αδειοδότηση Επενδυτικών Ταμείων, κ.ά.



**Η** Τράπεζα Κύπρου, ως ο κορυφαίος Οργανισμός παροχής τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην Κύπρο, παρουσιάζει μια μακρά και επιτυχημένη πορεία στην παροχή υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση των επενδύσεων των πελατών της μέσω της Διεύθυνσης Wealth & Markets.

Η πολυβραβευμένη Διεύθυνση Wealth & Markets της Τράπεζας, με πορεία πέραν των 20 χρόνων στη Διαχείριση Κεφαλαίων (Asset Management), την Ιδιωτική Τραπεζική (Private Banking), τη Θεσμική Διαχείριση Κεφαλαίων (Institutional Wealth Management), τις Χρηματοσηματικές Υπηρεσίες (Brokerage) και τις Υπηρεσίες Θεματοφυλακής (Custody), παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν κυρίως επενδύσεις και συμπληρώνουν τις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες που προσφέρει η Τράπεζα σε ιδιώτες πελάτες μεγάλης οικονομικής επιφάνειας, καθώς επίσης και σε θεσμικούς πελάτες συμπεριλαμβανομένων και των διαχειριστών κεφαλαίων και χαρτοφυλακίων.

Η Διεύθυνση Wealth & Markets της Τράπεζας παρέχει επίσης ολοκληρωμένες

λύσεις σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ), όπως τη διαχείριση χαρτοφυλακίων και κινδύνων, τη θεματοφυλακή, την εκτέλεση εντολών και διάρθρωσης και αδειοδότησης επενδυτικών ταμείων.

**Υπηρεσίες που παρέχονται σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ)**

**Υπηρεσίες Διάρθρωσης & Αδειοδότησης Επενδυτικών Ταμείων**

Η Τράπεζα προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διάρθρωση και την αδειοδότηση επενδυτικών ταμείων και διαχειριστών κεφαλαίων, στην Κύπρο.

Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται μέσω της CISCO (Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ), 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC), με αρ. άδειας λειτουργίας 003/03. Οι υπηρεσίες συμπεριλαμβάνουν:

- Στήριξη και καθοδήγηση στην επιλογή της νομικής μορφής, της διάρθρωσης και

των υπόλοιπων χαρακτηριστικών του επενδυτικού ταμείου (fund), καθώς και στη συγχώνευση / σύνθεσή του

- Στήριξη στη διάρθρωση της εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίων, στις διαδικασίες της, στην οργανωτική της σύνθεση, τις λειτουργίες και τις δραστηριότητές της
- Σύναξη Ενημερωτικού Δελτίου και Εγγράφου Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές

- Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών, όπως π.χ. οι ελεγκτές και οι διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων κατά την επεξεργασία της αίτησης αδειοδότησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μέχρι την παραχώρηση της άδειας

- Προετοιμασία παραρτημάτων και άλλων ενημερωτικών δελτίων, όπως απαιτείται από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για την εγγραφή ταμείου

**Καθολικές Υπηρεσίες Θεματοφυλακής & Υπηρεσίες Θεματοφυλακής για Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων**

Η Τράπεζα έχει εφαρμόσει την πολύχρονη πείρα της στον τομέα της παροχής καθολικών υπηρεσιών θεματοφυλακής επεκτείνοντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύ-

σεων ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ.

Οι υπηρεσίες θεματοφυλακής περιλαμβάνουν:

- Λεπτομερή έλεγχο των ιδιαιτεροτήτων του ταμείου, ώστε σε συνεργασία με τον Διαχειριστή, να υιοθετηθεί ένα αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας
- Ευελιξία κατά τη δημιουργία του ταμείου έτσι ώστε να καλυφθούν οι κεφαλαιακές απαιτήσεις και το επιλεγόμενο μοντέλο λειτουργίας βάσει των αναγκών του πελάτη
- Παρακολούθηση ταμειακών ροών και συμπίλωση υπολοίπων λογαριασμών
- Φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων, διακανονισμός και εκκαθάριση
- Επιβεβαίωση ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων
- Επιτόπιος έλεγχος για επιβεβαίωση της κατάστασης ιδιοκτησίας περιουσιακών στοιχείων
- Υπηρεσίες βελτιστοποίησης φορολογίας που παρακρατείται στην πηγή από έσοδα από επενδύσεις που προέρχονται από επενδυτικές συναλλαγές σε μεγάλες αγορές
- Εποπτεία εγγραφών και εξαγορών μεριδίων του ταμείου και έλεγχος απόδοσης ορθών τιμών
- Ελέγχος σχετικά με τον υπολογισμό της εσωτερικής αξίας των μεριδίων
- Παρακολούθηση κατανομής εισοδήματος στους μετόχους των ταμείων
- Πρόσβαση σε πέραν των 55 αγορών και 190.000 αμοιβαίων κεφαλαίων.

**Υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια τρίτων διαχειριστών / επενδυτικών ταμείων - Διαχείριση Επενδυτικών Κινδύνων**

Οι υπηρεσίες διαχείρισης κεφαλαίων παρέχονται από την BOC Asset Management Ltd (BOCAM).

Η BOCAM, 100% θυγατρική εταιρεία της Τράπεζας είναι πλήρως αδειοδοτημένη εταιρεία διαχείρισης και λειτουργεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με αρ. άδειας λειτουργίας ΟΣΕΚΑ 5/78/2012.

Η BOCAM προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Αναλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση και φύλαξη μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ (UCITS). Δεδομένης της τεχνογνωσίας της, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης κεφαλαίων σε τρίτους, σε διαχειριστές ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ και σε αυτο-διαχειριζόμενες ΟΕΕ, οι οποίες συγχωνεύθηκαν σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Δημοκρατίας.

Η BOCAM προσφέρει ολοκληρωμένες

και εξατομικευμένες λύσεις για την εξυπηρέτηση των κεφαλαιακών αναγκών των πελατών της, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών Εκτίμησης, Συμμόρφωσης και Νομοθετικού και Κανονιστικού πλαισίου. Όσον αφορά τις υπηρεσίες διαχείρισης κινδύνων, η BOCAM διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, διαφανές και ανεξάρτητο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων, για την εξυπηρέτηση των κεφαλαιακών αναγκών τόσο των ΟΣΕΚΑ όσο και των ΟΕΕ στηριζόμενη σε εξελιγμένες μεθόδους διαχείρισης κεφαλαίων και οργάνωσης των υπηρεσιών της.

**Υπηρεσίες Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Πελατών και Ιδιωτών (Διακριτικής και Συμβουλευτικής φύσης)**

Οι υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων διακριτικής και συμβουλευτικής φύσης παρέχονται σε θεσμικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ, μέσω της BOCAM.

Οι υπηρεσίες διακριτικής διαχείρισης χαρτοφυλακίων απευθύνονται σε πελάτες που επιδιώκουν ενεργή και επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει τους στόχους και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί.

Στο πλαίσιο μιας δομημένης επενδυτικής διαδικασίας, ένα ευρύ διαφοροποιημένο φάσμα χαρτοφυλακίων διαρθρώνεται αποτελεσματικά και προσαρμόζεται στις ανάγκες και το προφίλ κινδύνου του κάθε πελάτη.

Η υπηρεσία συμβουλευτικής διαχείρισης παρέχεται σε θεσμικούς πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να λαμβάνουν οι ίδιοι την τελική απόφαση για την υλοποίηση ή μη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης σε χρηματοοικονομικά μέσα, μετά τη λήψη των εξατομικευμένων επενδυτικών συμβουλών.

**Θεσμικά Κεφάλαια - Υπηρεσίες Εκτέλεσης Εντολών στις διεθνείς αγορές**

Η Τράπεζα παρέχει, επίσης, υπηρεσίες εκτέλεσης εντολών σε Διεθνείς Αγορές για ΟΕΕ και ΟΣΕΚΑ μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Θεσμικών Κεφαλαίων σε συνεργασία με την ομάδα Εκτέλεσης Εντολών.

Μια ομάδα από έμπειρους επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα αναλύει τις απαιτήσεις βάσει των αναγκών των πελατών και παρέχει καινοτόμες λύσεις μέσα από ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων.

Our Comprehensive Solution for

## Funds

- Structuring & Licensing
- Depository & Global Custody Services
- Fund Hosting Services
- Fund Management
- Global Execution Services

**Υπηρεσίες Εκτέλεσης Εντολών σε:**

- Μετοχές Εξωτερικού και Κύπρου
- Ομόλογα (Κρατικά και εταιρικά)
- Αμοιβαία Κεφάλαια (ΔΑΚ, ΟΣΕΚΑ, ΟΕΕ) & Αντισταθμιστικά Κεφάλαια (Υποδομών, Εναλλακτικά)
- Υπηρεσίες Ξένου Συναλλάγματος Ξένο Συναλλάγμα, Διαχείριση Παθητικού & Ειδικές Δομημένες Λύσεις
- Διαχείριση Κινδύνων Συναλλάγματος
- Διαχείριση Κινδύνων Επιτοκίου
- Διαχείριση Κινδύνων Εμπορευμάτων
- BOC eTrader - Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Συναλλαγών με Περιθώριο.

Bank of Cyprus



**ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ WEALTH & MARKETS ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ:**

Κεντρική Γραφεία - Λευκωσία  
Λεωφ. Λεμεσού 154, 2ος όροφος, CY-2025, Λευκωσία  
Τηλ.: +357 22 121 801  
Ηλ. διεύθυνση: fundservices@bankofcyprus.com  
www.bankofcyprus.com.cy