

Άρθρο 1-ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το αμοιβαίο κεφάλαιο με την ονομασία BOC Common Funds (“Αμοιβαίο Κεφάλαιο”) έχει συσταθεί με βάση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (“ΕΚΚ”) και διαθέτει άδεια λειτουργίας ΟΣΕΚΑ από την ΕΚΚ στο πλαίσιο του Νόμου περί ΟΣΕΚΑ με Αρ. Άδειας 11/78.
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο το οποίο αποτελεί ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα (το κάθε ένα εφεξής θα αναφέρεται ως «Επενδυτικό Τμήμα» και όλα μαζί ως «Επενδυτικά Τμήματα»), έχει αρχικά συσταθεί με ένα Επενδυτικό Τμήμα το BOC European Equity Fund of Funds.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τα Επενδυτικά του Τμήματα διέπονται από τις διατάξεις του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012 (“Νόμο”) ως τροποποιείται από καιρού εις καιρόν, και τις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες οδηγίες της ΕΚΚ, όπως εκάστοτε ισχύουν (οι «Οδηγίες») και τον παρόντα κανονισμό.
4. Κάθε ένα από τα Επενδυτικά Τμήματα συγκροτεί χωριστή ομάδα περιουσίας και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνιστά ενιαία νομική οντότητα.
5. Κάθε Επενδυτικό Τμήμα εκδίδει Μεριδία τα οποία αντιστοιχούν στα στοιχεία που συγκροτούν τη συγκεκριμένη ομάδα περιουσίας. Η αξία των Μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά Επενδυτικό Τμήμα.
6. Οι Μεριδιούχοι έχουν δικαιώματα που πηγάζουν μόνο από τα στοιχεία της ομάδας περιουσίας του Επενδυτικού Τμήματος Μεριδία του οποίου έχουν αποκτήσει, καθένα δε Επενδυτικό Τμήμα είναι υπέγγυο για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διάλυσή του.
7. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει συσταθεί για αόριστη χρονική διάρκεια.
8. Το Νόμισμα Αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι το Ευρώ.
9. Το Επενδυτικό Τμήμα BOC European Equity Fund of Funds του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει πλήρως αποπληρωμένο, σε μετρητά αρχικό κεφάλαιο ύψους €200.000. Κατά το χρόνο σύστασης το ενεργητικό του Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου BOC European Equity Fund of Funds, αποτελείται από 200.000 μερίδια τα οποία δεν φέρουν ονομαστική αξία αλλά μεταβλητή αξία ως η υπολογιστέα καθαρή εσωτερική αξία των Μεριδίων σύμφωνα με τον Νόμο. Η τιμή ενός Μεριδίου του πρώτου Επενδυτικού Τμήματος, κατά το χρόνο σύστασης του ορίστηκε σε €1.

Άρθρο 2 - Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ – Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

1. Η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «BOC Asset Management Ltd», (εφεξής η «Εταιρεία Διαχείρισης») με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου και αριθμό εγγραφής HE 358706 συστάθηκε με μετοχικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και με αριθμό άδειας ΕΔ ΟΣΕΚΑ5/78/2012, με σκοπό τη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων σύμφωνα με το Νόμο.
2. Η Εταιρεία Διαχείρισης, ύστερα από άδεια λειτουργίας που χορηγήθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με αριθμό ΟΣΕΚΑ 11/78, συγκρότησε Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ενιαία γενική ονομασία «BOC COMMON FUNDS», το οποίο αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες με περισσότερα Επενδυτικά Τμήματα, διεπόμενο από τον Νόμο και τις Οδηγίες.
3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και έκαστο Επενδυτικό Τμήμα στερούνται νομικής προσωπικότητας, οι δε Μεριδιούχοι εκπροσωπούνται δικαστικά και εξώδικα από την Εταιρεία Διαχείρισης, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείριση και τα δικαιώματά τους επί των στοιχείων του ενεργητικού των Επενδυτικών Τμημάτων. Η Εταιρεία Διαχείρισης, όταν εκπροσωπεί τους Μεριδιούχους, ενεργεί στο όνομά της, επισημαίνοντας πάντως κάθε φορά ότι ενεργεί για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ορισμένου Επενδυτικού Τμήματος ή ορισμένων Επενδυτικών Τμημάτων. Η Εταιρεία Διαχείρισης ασκεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν από τα στοιχεία του ενεργητικού των Επενδυτικών Τμημάτων, προς όφελος των Μεριδιούχων.
4. Τα καθήκοντα του Θεματοφύλακα για όλα τα Επενδυτικά Τμήματα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ασκεί το πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Bank of Cyprus Public Company Limited» (εφεξής «ο Θεματοφύλακας»), με έδρα τη Λευκωσία Κύπρου.
5. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Θεματοφύλακας και η Εταιρεία Διαχείρισης οφείλουν να ενεργούν κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ τους και αποκλειστικά προς το συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, των Επενδυτικών Τμημάτων και των Μεριδιούχων τους. Η Εταιρεία Διαχείρισης ευθύνεται έναντι των Μεριδιούχων για κάθε επιδεικνυόμενη εκ μέρους της αμέλεια ως προς τη διαχείριση. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται, σύμφωνα με το δίκαιο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της Εταιρείας Διαχείρισης και των Μεριδιούχων των Επενδυτικών Τμημάτων, για κάθε ζημία που υφίστανται από παράβαση υποχρέωσής του. Οι Μεριδιούχοι έχουν ατομικό δικαίωμα έγερσης αγωγής κατά του Θεματοφύλακα για τη ζημιά που έχουν τυχόν υποστεί από αμέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.
6. Ο Θεματοφύλακας δύναται, στο βαθμό που του επιτρέπεται από το Νόμο και τις Οδηγίες, και νοουμένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο Νόμο και τις Οδηγίες, να αναθέτει κάποιες από τις λειτουργίες του.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Άρθρο 3 - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

1. Μοναδικός σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να επενδύει τα κεφάλαια που βρίσκονται στη διάθεσή του, με τρόπο ώστε να επιτυγχάνει διασπορά του επενδυτικού κινδύνου και μεγιστοποίηση, σύμφωνα με συνετή διαχείριση των επενδύσεων, της συνολικής επενδυτικής απόδοσης που αποτελείται από ένα συνδυασμό εσόδων από τόκους, αύξησης κεφαλαίου και συναλλαγματικών κερδών, επιτρέποντας έτσι στους Μεριδιούχους του να επωφελούνται των αποτελεσμάτων της διαχείρισης χαρτοφυλακίου του.
2. Ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική κάθε Επενδυτικού Τμήματος καθορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, αφού ληφθούν υπόψη οι πολιτικοί, οικονομικοί, χρηματοοικονομικοί και νομισματικοί παράγοντες που επικρατούν στις επιλεγμένες αγορές. Ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική πολιτική κάθε Επενδυτικού Τμήματος περιγράφονται στο αντίστοιχο παράρτημα του Επενδυτικού Τμήματος ως περιλαμβάνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο.
3. Ο τρέχων επενδυτικός σκοπός και επενδυτική πολιτική του κάθε Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών περιορισμών που αναφέρονται παρακάτω, μπορεί να τροποποιηθούν από καιρό σε καιρό από την Εταιρεία Διαχείρισης, αν κρίνει ότι είναι προς το συμφέρον του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
4. Σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης προτίθεται να αλλάξει τον επενδυτικό σκοπό ή /και την επενδυτική πολιτική κάποιου Επενδυτικού Τμήματος θα επιδιώξει τη γραπτή συγκατάθεση όλων των υφιστάμενων Μεριδιούχων, καθώς και τη γραπτή έγκριση της ΕΚΚ. Σε περίπτωση που κάποιος από τους Μεριδιούχους αντιτίθεται στην αλλαγή του επενδυτικού σκοπού / πολιτικής κάποιου Επενδυτικού Τμήματος θα έχει τη δυνατότητα να εξαγοράσει τα Μέρη του πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αλλαγής στον επενδυτικό σκοπό/ πολιτική σύμφωνα με τους όρους εξαγοράς που καθορίζονται στο παρόν Κανονισμό.
5. Υπό την αίρεση των προνοιών του Νόμου και των Οδηγιών, οι περιορισμοί που διέπουν τις επενδύσεις έκαστου Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα έχουν ως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από καιρού εις καιρόν.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

**Άρθρο 4 - ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Ή ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ**

1. Υπό την αίρεση των προνοιών του Νόμου και των Οδηγιών, η αποτίμηση του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των επιμέρους Επενδυτικών Τμημάτων του, καθώς και οι κανόνες υπολογισμού της τιμής διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των Μεριδίων των επιμέρους Επενδυτικών Τμημάτων του πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από καιρού εις καιρόν.
2. Η καθαρή αξία του ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Επενδυτικών Τμημάτων του, ο αριθμός των κυκλοφορούντων Μεριδίων, η καθαρή αξία και η τιμή διάθεσης και εξαγοράς ή εξόφλησης των Μεριδίων υπολογίζονται στο νόμισμα αναφοράς έκαστου Επενδυτικού Τμήματος από την Εταιρεία Διαχείρισης κατά τα τακτά χρονικά διαστήματα που προβλέπονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από καιρού εις καιρόν, και δημοσιεύονται την μεθεπόμενη εργάσιμη ημέρα από κάθε ημερομηνία αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (www.am.bankofcyprus.com.cy).

**Άρθρο 5 - ΜΕΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ – ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΘΕΣΗΣ, ΑΚΥΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ**

1. Κάθε ένα από τα Επενδυτικά Τμήματα συγκροτεί χωριστή ομάδα περιουσίας και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο συνιστά ενιαία νομική οντότητα. Η περιουσία έκαστου Επενδυτικού Τμήματος διαιρείται σε ονομαστικά μερίδια που αντιπροσωπεύουν, το καθένα, το ίδιο ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού του. Η αξία των Μεριδίων μπορεί να διαφέρει ανά Επενδυτικό Τμήμα.
2. Οι Μεριδιούχοι έχουν δικαιώματα που πηγάζουν μόνο από τα στοιχεία της ομάδας περιουσίας του Επενδυτικού Τμήματος Μεριδία του οποίου έχουν αποκτήσει, καθένα δε Επενδυτικό τμήμα είναι υπέγγυο για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται από τη σύσταση, τη λειτουργία ή τη διάλυσή του. Τα δικαιώματα που απορρέουν από τα Μεριδία, ασκούνται σε αντιστοιχία με το ποσοστό επί του συνολικού ενεργητικού που αντιπροσωπεύουν, με εξαίρεση τα δικαιώματα ψήφου, τα οποία ασκούνται με βάση ολόκληρο Μεριδίο.
3. Όλα τα Μεριδία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι της ίδιας κατηγορίας και έχουν ίσα δικαιώματα εξαγοράς, ίσα δικαιώματα στα κέρδη και τα έσοδα ρευστοποίησης. Τα Μεριδία δεν έχουν ονομαστική αξία και δεν θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά Μεριδίων. Δεν υφίστανται κλάσματα Μεριδίων. Επίσης, τα Μεριδία μπορούν να

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

διακρατώνται και να μεταβιβάζονται (σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου) μέσω λογαριασμών που τηρούνται σε συστήματα συμψηφισμού. Τα Μεριδία θα μπορούν να εκδίδονται ανά πάσα στιγμή, κατόπιν αιτήματος των Μεριδιούχων ή οποιουδήποτε άλλου νέου επενδυτή που επιθυμεί να επενδύσει στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.

Τα μερίδια έκαστου Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου καταχωρούνται, χωρίς αύξοντες αριθμούς, στο μητρώο Μεριδιούχων που τηρεί η Εταιρεία Διαχείρισης τόσο για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο όσο και για έκαστο Επενδυτικό Τμήμα και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις σε αυτό. ,

Η καταχώρηση του ονόματος του Μεριδιούχου στο μητρώο Μεριδιούχων πιστοποιεί το δικαίωμά του/την ιδιοκτησία των ονομαστικών Μεριδίων. Ο Μεριδιούχος, εφόσον το ζητήσει, θα λάβει γραπτή βεβαίωση της κατοχής Μεριδίων, η οποία έχει απλά αποδεικτική της συμμετοχής του Μεριδιούχου στο σχετικό Επενδυτικό Τμήμα και /ή στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ισχύ. Σε περίπτωση απόκλισης του περιεχομένου της βεβαίωσης και της καταχώρησης το μητρώο Μεριδιούχων, υπερισχύει η τελευταία.

4. Το μητρώο Μεριδιούχων περιέχει:

- (α) το ονοματεπώνυμο του Μεριδιούχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, την επωνυμία αυτού,
- (β) τη διεύθυνση του Μεριδιούχου, ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, το εγγεγραμμένο γραφείο ή, για τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, την έδρα, τη διεύθυνση και τον αριθμό εγγραφής, τη διεύθυνση και τον αριθμό εταιρικού μητρώου, εάν υφίσταται τέτοιος,
- (γ) τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου του Μεριδιούχου,
- (δ) τον αριθμό των Μεριδίων που αντιπροσωπεύει η συμμετοχή, καθώς και
- (ε) κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για την εξατομίκευση του Μεριδιούχου και των Μεριδίων του.

Σε περίπτωση που τα Μεριδία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε περισσότερα φυσικά πρόσωπα, καταχωρούνται τα ανωτέρω στοιχεία για έκαστο συνδικαιούχο.

5. Η Εταιρεία Διαχείρισης διασφαλίζει στο Θεματοφύλακα πλήρη και διαρκή πρόσβαση στο μητρώο Μεριδιούχων.

6. Για τη διάθεση από την Εταιρεία Διαχείρισης και την απόκτηση από Μεριδιούχο ή άλλο επενδυτή Μεριδίων έκαστου Επενδυτικού Τμήματος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, απαιτείται σωρευτικά:

- (α) αίτηση απόκτησης Μεριδίων προς την Εταιρεία Διαχείρισης (β) αποδοχή από τον αιτούντα του Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

(γ)ολοσχερής καταβολή στο Θεματοφύλακα του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση Μεριδίων, όπως αυτό καθορίζεται με βάση την τιμή διάθεσης των Μεριδίων, σε μετρητά ή, εφόσον το δεχθεί η Εταιρεία Διαχείρισης, σε κινητές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

Για τον υπολογισμό της αξίας των κινητών αξιών ή των χρηματοοικονομικών μέσων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Άρθρου 4 του Κανονισμού περί των κανόνων αποτίμησης.

7. Όλες οι αιτήσεις απόκτησης Μεριδίων καταχωρούνται χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.
8. Απαγορεύεται απολύτως η καταβολή ή παράδοση του ποσού ή των κινητών αξιών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων για την απόκτηση Μεριδίων σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πλην του Θεματοφύλακα, ιδίως μάλιστα σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο του δικτύου διάθεσης Μεριδίων.
9. Η τιμή διάθεσης των Μεριδίων υπολογίζεται κατ' αντιστοιχία προς την Ημερομηνία Αποτίμησης όπως αυτή προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και το Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από καιρού εις καιρόν, και η τιμή αυτή δεν υπολογίζεται πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
10. Η τιμή διάθεσης των Μεριδίων δύναται να υπερβαίνει της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την Ημερομηνία Αποτίμησης με επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί σε προμήθεια της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 3%.
11. Η Εταιρεία Διαχείρισης, παραδίδει στον αιτούντα συμμετοχή σε Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πριν από την πραγματοποίηση της συμμετοχής του, δωρεάν, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές ως προς το αντίστοιχο Επενδυτικό Τμήμα και το κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και, εφόσον ο ίδιος ο αιτητής ζητήσει τούτο, το ενιαίο Ενημερωτικό Δελτίο και την τελευταία ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση του Επενδυτικού Τμήματος και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά περίπτωση.
12. Των παραπάνω στοιχείων δυνατόν να λαμβάνει γνώση ο αιτών πριν την υποβολή της Αίτησής του μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας Διαχείρισης www.am.bankofcyprus.com.cy.
13. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται να διαθέτει Μερίδια των Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και δια μέσου αντιπροσώπων/ διαμεσολαβητών. Η διάθεση Μεριδίων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου, που ρυθμίζει την επενδυτική υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών, σύμφωνα με την ισχύουσα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

νομοθεσία, και, εφόσον η διάθεση γίνεται σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους.

14. Για την αποτροπή πρακτικών αγοραίου χρονισμού και εκπρόθεσμων συναλλαγών (market timing και late trading) η Εταιρεία Διαχείρισης ορίζει ως καταληκτική ώρα (cut-off time) για την υποβολή αιτήσεων απόκτησης Μεριδίων την 13:00 κάθε Εργάσιμης Ημέρας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
15. Το ποσό που απαιτείται για την απόκτηση Μεριδίων ενός Επενδυτικού Τμήματος είναι πληρωτέο στο Νόμισμα Αναφοράς του Επενδυτικού Τμήματος και πρέπει να καταβάλλεται ολοσχερώς σε μετρητά στον Θεματοφύλακα. Οι Μεριδιούχοι που επιθυμούν την καταβολή σε άλλο νόμισμα θα χρεώνονται με τυχόν συναλλαγματικές επιβαρύνσεις. Το ξένο συνάλλαγμα θα μετατρέπεται προτού αποσταλούν τα μετρητά στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα δικαιούται ανά πάσα στιγμή να σταματήσει την έκδοση Μεριδίων. Μπορεί να περιορίσει το μέτρο αυτό σε ορισμένες χώρες.
16. Επιπρόσθετα και σε σχέση με τα υπόλοιπα θέματα, ισχύουν οι πρόνοιες του Ενημερωτικού Δελτίου που εκδίδεται από καιρού εις καιρόν, και οι κανόνες που εκάστοτε θέτει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τους οποίους ρυθμίζει τεχνικά θέματα ή τις λεπτομέρειες διάθεσης Μεριδίων, τα προσόντα και τη διαδικασία πιστοποίησης των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο διάθεσης Μεριδίων, καθώς και γενικότερα τα προσόντα και τις υποχρεώσεις αυτών των προσώπων, τις προϋποθέσεις με τις οποίες είναι δυνατή η υποβολή της αίτησης διάθεσης Μεριδίων με ηλεκτρονικό μέσο, εξειδικεύοντας και τα μέτρα ασφάλειας τα οποία υποχρεούται να λαμβάνει η Εταιρεία Διαχείρισης ή ο ίδιος ο ΟΣΕΚΑ, κατά περίπτωση, για την προστασία των επενδυτών.
17. Οι Μεριδιούχοι μπορούν να ζητούν οποτεδήποτε την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των Μεριδίων που κατέχουν.
18. Η εξαγορά ή η εξόφληση των Μεριδίων των Επενδυτικών Τμημάτων είναι υποχρεωτική, κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε Μεριδιούχου. Για τον σκοπό της εξαγοράς, ο Μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση εξαγοράς εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην Εταιρεία Διαχείρισης. Αίτηση εξαγοράς υπό αίρεση δεν επιτρέπεται.
19. Η Εταιρεία Διαχείρισης δεν προβαίνει σε εξαγορά των Μεριδίων χωρίς να διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμοποίησης του αιτούντος Μεριδιούχου.
20. Η αίτηση για εξαγορά Μεριδίων πρέπει να περιλαμβάνει είτε (i) το ύψος του ποσού που ο Μεριδιούχος επιθυμεί να εξαγορασθεί είτε (ii) τον αριθμό των Μεριδίων που ο

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μεριδιούχος επιθυμεί να εξαγορασθούν. Επιπλέον, η αίτηση εξαγοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του Μεριδιούχου και τον αριθμό λογαριασμού του. Τυχόν μη προσκόμιση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες αυτές ενδεχομένως να οδηγήσει σε καθυστέρηση ικανοποίησης του αιτήματος λόγω διενέργειας της διαδικασίας ταυτοποίησης του Μεριδιούχου.

21. Ως καταληκτική ώρα (cut-off time) για την υποβολή αιτήσεων εξαγοράς Μεριδίων ορίζεται η 13:00 κάθε εργάσιμης ημέρας στην Κυπριακή Δημοκρατία.
22. Οι αιτήσεις εξαγοράς θεωρούνται δεσμευτικές και αμετάκλητες από την Εταιρεία Διαχείρισης και πρέπει να υπογράφονται νομίμως από κάθε εγγεγραμμένο Μεριδιούχο που αιτείται εξαγορά, με εξαίρεση την περίπτωση των από κοινού εγγεγραμμένων Μεριδιούχων, οι οποίοι έχουν καταθέσει αποδεκτό πληρεξούσιο στην Εταιρεία Διαχείρισης.
23. Όλες οι αιτήσεις εξαγοράς διεκπεραιώνονται χωρίς να είναι ακόμη γνωστή η Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.
24. Η τιμή εξαγοράς των Μεριδίων έκαστου Επενδυτικού Τμήματος υπολογίζεται κατ' αντιστοιχία προς την Ημερομηνία Αποτίμησης και η τιμή αυτή δεν υπολογίζεται πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς των Μεριδίων. Η τιμή εξαγοράς των Μεριδίων έκαστου Επενδυτικού Τμήματος υπολογίζεται κάθε εργάσιμη ημέρα και δημοσιεύεται την μεθεπόμενη Εργάσιμη Ημέρα από κάθε ημερομηνία αποτίμησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης (www.am.bankofcyprus.com.cy) ή όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο. Η τιμή εξαγοράς δύναται να υπολείπεται της Καθαρής Αξίας Ενεργητικού ανά Μερίδιο λόγω της προμήθειας προς την Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 1%.
25. Η αξία των Μεριδίων του Επενδυτικού Τμήματος που εξαγοράζονται, καταβάλλεται σε μετρητά την Ημερομηνία Πληρωμής. Νοείται ότι η Ημερομηνία Αποτίμησης λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της τιμής εξαγοράς των Μεριδίων.
26. Το ποσό εξαγοράς είναι πληρωτέο στο Νόμισμα Αναφοράς του αντίστοιχου Επενδυτικού Τμήματος. Οι Μεριδιούχοι που επιθυμούν να τους καταβληθεί το ποσό της εξαγοράς σε άλλο νόμισμα επιβαρύνονται με τυχόν συναλλαγματικές χρεώσεις. Το ξένο συνάλλαγμα θα μετατρέπεται προτού αποσταλούν τα μετρητά στους αντίστοιχους Μεριδιούχους. Ούτε η Εταιρεία Διαχείρισης ούτε ο Θεματοφύλακας μπορούν να θεωρούνται υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παράλειψη πληρωμής λόγω διενέργειας οποιουδήποτε συναλλαγματικού ελέγχου ή άλλων περιστάσεων πέραν του πεδίου ελέγχου τους οι οποίες μπορεί να περιορίσουν ή να εμποδίσουν τη μεταφορά του προϊόντος της εξαγοράς των Μεριδίων στο εξωτερικό.
27. Τα Μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που εξαγοράζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης, ακυρώνονται και το κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μειώνεται κατά

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

το ποσό που καταβλήθηκε από την Εταιρεία Διαχείρισης για την εξαγορά των Μεριδίων.

28. Η αίτηση μεταφοράς από ένα Επενδυτικό Τμήμα σε άλλο Τμήμα του ίδιου Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή σε άλλο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, που διαχειρίζεται η Εταιρεία Διαχείρισης, ισοδυναμεί με αίτηση εξαγοράς της συμμετοχής στο αρχικό Επενδυτικό Τμήμα και με απόκτηση συμμετοχής στο νέο Επενδυτικό Τμήμα ή στο νέο Αμοιβαίο Κεφάλαιο, κατά περίπτωση.
29. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις, και, σε κάθε περίπτωση, εφόσον αυτό δικαιολογείται από το συμφέρον των Μεριδιούχων, επιτρέπεται, με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης και προηγούμενη άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς Μεριδίων, κατά τους ενιαίους όρους που περιγράφονται στο παρόν άρθρο, για ένα ή περισσότερα Επενδυτικά Τμήματα, που ορίζονται στη σχετική απόφαση, για χρονικό διάστημα μέχρι ενός (1) μηνός, το οποίο δύναται, εφόσον συντρέχει λόγος, να παραταθεί για άλλον ένα μήνα κατ' ανώτατο όριο, με νέα άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κατ' εξαίρεση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να παρατείνει τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς, για λόγους προστασίας των συμφερόντων των Μεριδιούχων και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς και για μεγαλύτερο από το οριζόμενο ανωτέρω χρονικό διάστημα του ενός (1) μηνός, χωρίς όμως το συνολικό διάστημα για το οποίο ισχύει η αναστολή να μπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) μήνες.
30. Η Εταιρεία Διαχείρισης υποβάλλει αμέσως την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς των Μεριδίων στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τη χορήγηση της άδειας που αναφέρεται στο σημείο 29 ανωτέρω, και ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθενται Μεριδία του ή των Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τα οποία αφορά η αναστολή εξαγοράς. Η ίδια ενημέρωση διενεργείται και για την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με την οποία παρατείνεται η διάρκεια της ισχύος της αναστολής εξαγοράς.
31. Σε περίπτωση που παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες αποφασίστηκε η αναστολή εξαγοράς των Μεριδίων πριν από την πάροδο της περιόδου ισχύος της αναστολής, η Εταιρεία Διαχείρισης ανακαλεί την αναστολή και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, στα οποία διατίθενται μερίδια του Επενδυτικού Τμήματος.
32. Η αναστολή της εξαγοράς, η παράταση, η λήξη ή η ανάκλησή της, καθώς και οι λόγοι που οδήγησαν στην αναστολή και το χρονικό σημείο λήξης της, γνωστοποιούνται χωρίς καθυστέρηση με σταθερό μέσο στους μεριδιούχους και η σχετική ανακοίνωση

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης, www.am.bankofcyprus.com.cy ή όπως εκάστοτε ορίζεται από το Νόμο.

33. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς Μεριδίων, δεν επιτρέπεται η υποβολή αίτησης εξαγοράς, ούτε η εξαγορά Μεριδίων από Μεριδιούχους. Ικανοποιούνται ωστόσο οι αιτήσεις εξαγοράς που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν πριν από τη λήψη της απόφασης της Εταιρείας Διαχείρισης, για την αναστολή εξαγοράς.
34. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με γνώμονα το συμφέρον των Μεριδιούχων, δύναται με απόφασή της να αναστείλει, με δική της πρωτοβουλία, την εξαγορά Μεριδίων Επενδυτικού Τμήματος.
35. Οι ανωτέρω πρόνοιες των παραγράφων 30-34 του παρόντος Άρθρου 5 (Αναστολή εξαγοράς Μεριδίων με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης) αναφορικά με τη χρονική διάρκεια της αναστολής, την παράταση, τη δημοσίευση των ανακοινώσεων της έναρξης, λήξης ή ανάκλησης της αναστολής, την ενημέρωση των αρμόδιων εποπτικών αρχών και των απαγορεύσεων υποβολής αίτησης εξαγοράς, καθώς και εξαγοράς Μεριδίων Επενδυτικού Τμήματος εφαρμόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αναστολής της εξαγοράς Μεριδίων με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
36. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί στο μέλλον να συμφωνήσει στην έκδοση Μεριδίων με αντάλλαγμα την εισφορά σε είδος επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το Νόμο και την υποχρέωση συγκεκριμένα να προσαγάγει την έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα καθορίζει τη φύση και το είδος των επιλέξιμων στοιχείων ενεργητικού κατά περίπτωση εφόσον οι τίτλοι συμμορφώνονται προς τον επενδυτικό στόχο και την πολιτική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα έξοδα που συνδέονται με τις εν λόγω εγγραφές σε είδος θα πρέπει να καλύπτονται από τους Μεριδιούχους που επιθυμούν να προχωρήσουν στην εν λόγω εγγραφή.
37. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, να προχωρήσει σε πληρωμές εξαγορών σε είδος, διανέμοντας επενδύσεις από το σύνολο ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μέχρι το όριο της αξίας που υπολογίζεται την Ημέρα Αποτίμησης κατά την οποία υπολογίζεται η τιμή εξαγοράς. Εξαγορές που δε γίνονται σε μετρητά θα αποτελούν αντικείμενο έκθεσης που θα καταρτίζεται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εξαγορές σε είδος είναι πιθανές μόνο εφόσον (i) παρέχεται ίση μεταχείριση σε όλους τους Μεριδιούχους, (ii) οι εν λόγω Μεριδιούχοι έχουν εκφράσει τη συμφωνία τους και (iii) η φύση και ο τύπος των στοιχείων προς μεταβίβαση καθορίζονται σε δίκαιη και εύλογη βάση και χωρίς να ζημιώνονται τα συμφέροντα των άλλων Μεριδιούχων. Σε αυτή την περίπτωση, τα έξοδα αναφορικά με τις εξαγορές σε

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

είδος επιβαρύνουν το σύνολο στοιχείων ενεργητικού σε σχέση με την αντίστοιχη κατηγορία ή κατηγορίες Μεριδίων.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ

1. Το οικονομικό έτος (διαχειριστική χρήση) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Επενδυτικών Τμημάτων του έχει τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους. Ημερομηνία κλεισίματος ορίζεται η 31 Δεκεμβρίου. Ειδικά το πρώτο οικονομικό έτος έχει διάρκεια από τη σύσταση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έως την 31^η Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η σύσταση.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΤΩΝ

1. Υπό την αίρεση των προνοιών του Νόμου και των Οδηγιών, οι αμοιβές και προμήθειες της Εταιρείας Διαχείρισης καθώς και του Θεματοφύλακα, θα είναι ως ορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από καιρού εις καιρόν.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΕΚΑΣΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

1. Υπό την αίρεση των προνοιών του Νόμου και των Οδηγιών, πέραν των αμοιβών και προμηθειών που αναφέρονται στο άρθρο 7, οι δαπάνες που θα βαραίνουν τα Επενδυτικά Τμήματα θα περιλαμβάνουν τις δαπάνες που καθορίζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο που εκδίδεται από καιρού εις καιρόν.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΟΥΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Κατά κανόνα, πρόθεση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Επενδυτικών Τμημάτων του δεν είναι η διανομή του εισοδήματος από επενδύσεις ή των καθαρών κεφαλαιακών κερδών που επιτυγχάνονται, δεδομένου ότι η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Επενδυτικών Τμημάτων του είναι προσανατολισμένη στην επίτευξη κεφαλαιακών κερδών. Η Εταιρεία Διαχείρισης συνεπώς συνιστά την επανεπένδυση των αποτελεσμάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και ως εκ τούτου δεν καταβάλλονται κέρδη στους Μεριδιούχους.
2. Η Εταιρεία Διαχείρισης ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει την καταβολή κερδών οποτεδήποτε αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή της. Η γενική συνέλευση θα ορίζει το ποσό των κερδών που θα καταβάλλεται μετά από σύσταση της Εταιρείας Διαχείρισης στο πλαίσιο των νόμιμων και των καταστατικών ορίων.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να πραγματοποιούνται διανομές εάν αυτό θα οδηγούσε σε πτώση του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κάτω από το ποσό των 200.000 ευρώ ανά Επενδυτικό Τμήμα, το οποίο είναι το εκ του Νόμου απαιτούμενο ελάχιστο κεφάλαιο. Η Εταιρεία Διαχείρισης θα καθορίζει τις ημερομηνίες και τους τόπους πληρωμής των προσόδων και κερδών, καθώς και τον τρόπο αναγγελίας της καταβολής τους προς τους Μεριδιούχους.
4. Οι προσόδοι και τα κέρδη που δεν έχουν ζητηθεί εντός προθεσμίας πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους θα παραγράφονται και θα επιστρέφουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Δε θα καταβάλλεται τόκος επί των μη καταβληθέντων κερδών που έχουν ανακοινωθεί από την Εταιρεία Διαχείρισης και διατηρούνται από εκείνη στη διάθεση του δικαιούχου τους.
5. Κατά την καταβολή των κερδών στους δικαιούχους, παρακρατούνται και αποδίδονται οι τυχόν αναλογούντες φόροι, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.
6. Το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος ή της υπεραξίας κεφαλαίου που εισπράττουν οι Μεριδιούχοι των Επενδυτικών Τμημάτων εξαρτάται από τη φορολογική νομοθεσία που διέπει την προσωπική κατάσταση του κάθε Μεριδιούχου. Οι τελευταίοι οφείλουν, σε περίπτωση που έχουν αμφιβολίες ως προς τη φορολογική τους κατάσταση, να ζητούν επαγγελματικές συμβουλές.

**ΑΡΘΡΟ 10 - ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ**

1. Όλες οι ανακοινώσεις των Επενδυτικών Τμημάτων και του Αμοιβαίου Κεφαλαίου προς τους επενδυτές πρέπει να είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές, εφόσον πρόκειται δε για διαφημιστική ανακοίνωση, αυτή πρέπει επιπλέον να είναι σε θέση να γίνει αντιληπτή ως τέτοια.
2. Οι πληροφορίες και οι δηλώσεις που περιέχει κάθε ανακοίνωση διαφημιστικού περιεχομένου με πρόσκληση για αγορά Μεριδίων των Επενδυτικών Τμημάτων, δεν πρέπει να έρχονται σε αντίθεση ή να υποβαθμίζουν το περιεχόμενο των πληροφοριών που εκτίθενται στο Ενιαίο Ενημερωτικό Δελτίο και τις Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές. Κάθε διαφημιστική ανακοίνωση πρέπει να αναφέρει, εκτός από τα στοιχεία που προβλέπονται στο Νόμο, τον τόπο και τη γλώσσα όπου είναι διαθέσιμα στους επενδυτές το Ενιαίο Ενημερωτικό Δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και οι βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές (όπως προνοείται από το Νόμο) για έκαστο Επενδυτικό Τμήμα, καθώς και τον αριθμό άδειας λειτουργίας των αντίστοιχων Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, που αφορά εκάστη ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

3. Κάθε ανακοίνωση των Επενδυτικών Τμημάτων ή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως και κάθε έντυπο ή μήνυμα που περιέχει, άμεσα ή έμμεσα, πρόσκληση προς διάθεση Μεριδίων του, περιλαμβανομένων αυτών που αναρτώνται στο διαδίκτυο, πρέπει να αναφέρει με ευκρινή στοιχεία και σε ευχερώς ορατό σημείο ότι «Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ».
4. Σχετικά με την ενημέρωση των επενδυτών για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και τα Επενδυτικά του Τμήματα, η Εταιρεία Διαχείρισης τηρεί τις διατάξεις του Νόμου , ιδίως σχετικά με (α) την κατάρτιση και δημοσίευση του Ενημερωτικού Δελτίου, των περιοδικών εκθέσεων και συνοπτικών καταστάσεων,(β) το περιεχόμενο, την έγκριση και τη διάθεση του Ενημερωτικού Δελτίου, (γ) τη σύνταξη και διάθεση των προβλεπομένων στο Νόμο ετήσιων και εξαμηνιαίων εκθέσεων, (δ) τη δημοσιοποίηση των στοιχείων που προβλέπεται στο Νόμο και των στοιχείων των δαπανών δημοσίευσης,(ε) τις βασικές πληροφορίες για τους Επενδυτές, τη γλώσσα, μορφή, περιεχόμενο και τη διάθεσή τους προς αυτούς, και (στ) την ενημέρωση των εποπτικών αρχών . Εφαρμόζονται επίσης οι Οδηγίες που δύναται κατά το Νόμο να εκδίδει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με τις οποίες καθορίζει ειδικότερους κανόνες, τους οποίους οφείλει να τηρεί ένας ΟΣΕΚΑ κατά τη δημοσίευση διαφημιστικών ανακοινώσεων, ή να εξειδικεύει κάθε ειδικότερο ζήτημα που αφορά τις ανακοινώσεις που ορίζονται στην παρούσα παράγραφο 3 του άρθρου 10.

ΑΡΘΡΟ 11 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

1. Ο παρών Κανονισμός τροποποιείται από την Εταιρεία Διαχείρισης και το Θεματοφύλακα από κοινού, η δε τροποποίησή του εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι τροποποιήσεις του Κανονισμού γνωστοποιούνται αμέσως στους Μεριδιούχους, τους οποίους και δεσμεύουν. Οι Μεριδιούχοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν την εξαγορά των Μεριδίων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού, όπως ίσχυε πριν την τροποποίησή του, εντός τριών μηνών από την ανωτέρω γνωστοποίηση της τροποποίησης.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

1. Έκαστο Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαλύεται και τίθεται σε εκκαθάριση αυτοτελώς, χωρίς η διάλυση και εκκαθάρισή του να συνεπάγεται τη διάλυση και εκκαθάριση άλλων Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για έναν από τους ακόλουθους λόγους:

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

- (α) σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του (το οποίο δεν επηρεάζει την ισχύ της άδειας λειτουργίας των λοιπών Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου)
 - (β) ύστερα από σχετική απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης, εφόσον κρίνει ότι η συνέχιση της λειτουργίας του Επενδυτικού Τμήματος δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του,
 - (γ) με την πάροδο του χρόνου διάρκειάς του, εφόσον το Επενδυτικό Τμήμα καταστεί ορισμένου χρόνου κατόπιν τροποποίησης του Κανονισμού,
 - (δ) εφόσον επέλθει γεγονός που, σύμφωνα με τον Κανονισμό επιφέρει τη λύση του,
 - (ε) σε περίπτωση διάλυσης, πτώχευσης, παραίτησης, θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης ή του Θεματοφύλακα, εφόσον δεν οριστεί αντικαταστάτης τους,
 - (στ) με την εξαγορά του συνόλου των Μεριδίων του,
 - (ζ) με τη συγχώνευσή του με άλλο Επενδυτικό Τμήμα ή ΟΣΕΚΑ, ή με τη διάσπασή του σε άλλα Επενδυτικά Τμήματα ή Αμοιβαία Κεφάλαια,
 - (η) με απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης, εάν το ενεργητικό του μειωθεί στο ένα τέταρτο (1/4) του ελάχιστου προβλεπόμενου, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου ορίου, αυτή δε η μείωση διατηρηθεί για διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών,
 - (θ) ύστερα από σχετική απόφαση της Εταιρείας Διαχείρισης, την οποία δύναται να λάβει στην περίπτωση που το ενεργητικό του Επενδυτικού Τμήματος μειωθεί ώστε να καταστεί μικρότερο των δύο τρίτων (2/3) του ορίου για το ελάχιστο αρχικό ενεργητικό, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Νόμου. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία Διαχείρισης ενημερώνει αμελλητί την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, για το γεγονός ότι το ενεργητικό του Επενδυτικού Τμήματος μειώθηκε, ώστε να καταστεί μικρότερο των δύο τρίτων (2/3) του ορίου για το ελάχιστο αρχικό ενεργητικό, η δε Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε περίπτωση που η Εταιρεία Διαχείρισης δε λάβει απόφαση για τη διάλυση του Επενδυτικού Τμήματος, να απαιτήσει τη λήψη τέτοιας απόφασης από την Εταιρεία Διαχείρισης.
2. Οι Μεριδιούχοι των Επενδυτικών τμημάτων, όπως και οι δανειστές τους, δεν δύνανται να ζητήσουν τη διάλυση των Επενδυτικών Τμημάτων.
3. Τη διάλυση των Επενδυτικών Τμημάτων ακολουθεί η εκκαθάρισή του, με ευθύνη του εκκαθαριστή του, εκτός εάν η διάλυση οφείλεται σε γεγονός που προβλέπεται στις παραγράφους (στ) και (ζ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 12. Η εκκαθάριση απολήγει σε διανομή της περιουσίας των Επενδυτικών Τμημάτων. Η κατανομή των στοιχείων του ενεργητικού συντελείται με την απόδοσή τους, αναλογικά, σε όλους του Μεριδιούχους κατά το χρόνο της λύσης των Επενδυτικών Τμημάτων, αφού αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις προς τρίτους. Ως εκκαθαριστής ορίζεται εκ του νόμου η Εταιρεία Διαχείρισης, εκτός εάν η διάλυσή του οφείλεται σε γεγονός από αυτά που

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

αναγράφονται στην ανωτέρω παράγραφο 1(ε) του παρόντος άρθρου 12 και συντρέχει στο πρόσωπό της, οπότε ο εκκαθαριστής ορίζεται από το Θεματοφύλακα. Σε περίπτωση που γεγονός που προβλέπεται στην παράγραφο 1(ε) του παρόντος άρθρου 12 συντρέχει και στο πρόσωπο του Θεματοφύλακα, ο εκκαθαριστής των Επενδυτικών Τμημάτων ορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σε αυτή την περίπτωση, εφαρμόζεται ανάλογα το εδάφιο (2) του άρθρου 120 του Νόμου (αντικατάσταση εταιρείας διαχείρισης). Σε περίπτωση που ο εκκαθαριστής δεν ασκεί προσηκόντως τα καθήκοντά του, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον προς τούτο, ορίζει αντικαταστάτη του. Ο εκκαθαριστής δε δύναται να αναθέτει τα καθήκοντά του σχετικά με την εκκαθάριση σε τρίτο πρόσωπο.

4. Από τη διάλυση των Επενδυτικών Τμημάτων, δεν είναι δυνατή η έκδοση νέων Μεριδίων του, παρά μόνο εφόσον με την έκδοση αυτή εξυπηρετείται ο σκοπός της εκκαθάρισης. Η εξαγορά Μεριδίων παραμένει δυνατή, εφόσον διασφαλίζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης των Μεριδιούχων. Ο Θεματοφύλακας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι το πέρας της διαδικασίας διανομής της περιουσίας του. Οι Μεριδιούχοι ικανοποιούνται από το προϊόν της εκκαθάρισης, ύστερα από την εξόφληση κάθε είδους απαίτησης που υφίσταται έναντι των Επενδυτικών Τμημάτων.
5. Το αποτέλεσμα της διανομής της περιουσίας των Επενδυτικών Τμημάτων παρουσιάζεται σε ειδική έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή, η οποία κοινοποιείται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης www.am.bankofcyprus.com.cy και τίθεται στη διάθεση των Μεριδιούχων, στα σημεία διάθεσης των Μεριδίων των Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Ο ελεγκτής των Επενδυτικών Τμημάτων θεωρείται ανεξάρτητος για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
6. Η διάλυση των Επενδυτικών Τμημάτων όπως και ο λόγος αυτής:
 - (α) γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης, αμέσως στους Μεριδιούχους του Επενδυτικού Τμήματος με σταθερό μέσο και
 - (β) καταχωρούνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης www.am.bankofcyprus.com.cy και γνωστοποιούνται από την Εταιρεία Διαχείρισης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καθώς και στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου έχει τηρηθεί από τα Επενδυτικά Τμήματα η διαδικασία κοινοποίησης για τη διάθεση Μεριδίων τους.
7. Κατά τη διάλυση και εκκαθάριση των Επενδυτικών Τμημάτων ισχύουν και εφαρμόζονται οι Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τις οποίες δύναται να ρυθμίζει τεχνικά θέματα και τις διαδικασίες διάλυσης και εκκαθάρισης.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

8. Η διάλυση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επέρχεται μόνο με τη διάλυση και του τελευταίου εναπομείναντος Επενδυτικού Τμήματός του.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

1. Η Εταιρεία Διαχείρισης δύναται, οποτεδήποτε κρίνει τούτο αναγκαίο ή σκόπιμο, να συγκαλεί συνέλευση των Μεριδιούχων των Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για τη λήψη απόφασης σχετικά με συγκεκριμένο ζήτημα. Η συνέλευση συγκαλείται με πρόσκληση της Εταιρείας Διαχείρισης, που απευθύνεται στους Μεριδιούχους, περιέχει τον τόπο και την ημερομηνία της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας Διαχείρισης www.am.bankofcyprus.com.cy και γνωστοποιείται με σταθερό μέσο στους Μεριδιούχους, τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από την ημερομηνία συνόδου της συνέλευσης.

Στη συνέλευση των Μεριδιούχων μετέχουν οι Μεριδιούχοι όλων των Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οι οποίοι μπορούν να αποφασίζουν χωρίς περιορισμό για κάθε ζήτημα που αφορά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και το σύνολο των Επενδυτικών Τμημάτων του, εκτός εάν πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο Επενδυτικό τμήμα, οπότε η συνέλευση συνεδριάζει με τη συμμετοχή των Μεριδιούχων μόνο αυτού του τμήματος.

Έκαστο μερίδιο παρέχει στο Μεριδιούχο ένα δικαίωμα ψήφου στις συνελεύσεις, ανεξάρτητα από την τρέχουσα αξία του, η οποία μπορεί να διαφέρει ανά Επενδυτικό Τμήμα. Οι διαφορετικές κατηγορίες Μεριδίων δε δύναται να παρέχουν διαφορετικά δικαιώματα ψήφου για τη συνέλευση.

2. Τη σύγκληση της συνέλευσης των Μεριδιούχων από την Εταιρεία Διαχείρισης μπορούν να ζητήσουν εγγράφως Μεριδιούχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) των κυκλοφορούντων Μεριδίων του συνόλου των Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, οπότε η Εταιρεία Διαχείρισης συγκαλεί τη συνέλευση εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης των Μεριδιούχων, η οποία και ορίζει τα προς συζήτηση θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αυτά τα θέματα πρέπει να άπτονται της διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των Επενδυτικών Τμημάτων του, ή να συνίστανται στην παροχή συγκεκριμένων πληροφοριών προς τους Μεριδιούχους, δια μέσου της συνέλευσης. Η Εταιρεία Διαχείρισης δικαιούται να προσθέσει και άλλα θέματα ημερήσιας διάταξης στη συνέλευση που συγκαλεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Αντίστοιχα, εφόσον πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη σύγκληση της συνέλευσης των

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μεριδιούχων του συγκεκριμένου Επενδυτικού Τμήματος μπορούν να ζητήσουν εγγράφως Μεριδιούχοι που αντιπροσωπεύουν το ένα τρίτο (1/3) των κυκλοφορούντων Μεριδίων του Επενδυτικού Τμήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των λοιπών διατάξεων της παρούσας παραγράφου.

3. Ο Πρόεδρος της συνέλευσης, ο οποίος διευθύνει τις συζητήσεις στο πλαίσιο της συνεδρίασής της, ορίζεται από την Εταιρεία Διαχείρισης. Ο Κανονισμός μπορεί να περιέχει διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία σύγκλησης και συνεδρίασης της συνέλευσης, χωρίς όμως αυτές οι διατάξεις να είναι δυνατό να παρεκκλίνουν εκείνων των ισχυουσών διατάξεων του νόμου.
4. Η συνέλευση, στην οποία μετέχουν οι Μεριδιούχοι, χωρίς να είναι δυνατή η επιβολή προδικασίας για τη συμμετοχή, αποφασίζει κατά πλειοψηφία 75% επί του συνόλου των Μεριδίων που εκπροσωπούνται στη συνεδρίαση. Η συνέλευση συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το 20% του συνολικού αριθμού των Μεριδίων των Επενδυτικών Τμημάτων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι Μεριδιούχοι μετέχουν και ασκούν τα δικαιώματά τους στη συνεδρίαση αυτοπροσώπως ή με ειδικά και εγγράφως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους, για τη συγκεκριμένη συνεδρίαση, ή για τη συνεδρίαση που ακολουθεί εξαιτίας αναβολής ή διακοπής της προηγούμενης. Εφόσον πρόκειται για ζήτημα που αφορά αποκλειστικά συγκεκριμένο Επενδυτικό Τμήμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η συνέλευση συνεδριάζει εφόσον παρίστανται ή εκπροσωπούνται τουλάχιστον το 20% του συνολικού αριθμού των Μεριδίων του Επενδυτικού Τμήματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των λοιπών διατάξεων της παρούσας παραγράφου.
5. Οι αποφάσεις της συνέλευσης έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα και δε δεσμεύουν την Εταιρεία Διαχείρισης, η οποία παραμένει μόνη αρμόδια για τη λήψη κάθε απόφασης σχετικά με τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των τμημάτων του.

Οποιαδήποτε ρητή αναφορά σε άρθρα/ πρόνοιες του Νόμου που γίνεται στον παρόντα Κανονισμό, θα θεωρείται ως αναφορά στα εν λόγω άρθρα / πρόνοιες, ως ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος Κανονισμού.

Όλοι οι όροι με κεφαλαία γράμματα που δεν ερμηνεύονται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό, θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο εκάστοτε Ενημερωτικό Δελτίο.

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ