

BOC Asset Management Ltd

Η BOC Asset Management Ltd (BOCAM) έλαβε σχετική έγκριση και άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (αριθμός άδεια ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012). Είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου και η πρώτη τραπεζική εταιρεία διαχείρισης ΟΣΕΚΑ στη Κύπρο. Προσφέρει ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές, στηριζόμενη σε εξελεγμένες μεθόδους διαχείρισης κεφαλαίων και οργάνωσης των υπηρεσιών της. Αναλαμβάνει κυρίως τη διαχείριση και φύλαξη μεριδίων ΟΣΕΚΑ (UCITS) που θα καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες των πελατών στη Κύπρο.

Οι Υπηρεσίες μας

Κάλυψη υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών, ιδιωτών και θεσμικών πελατών, μέσω ενός ευρύ φάσματος επενδυτικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Υψηλή ποιότητας εξυπηρέτηση από έμπειρο προσωπικό.

Διαχείριση ΟΣΕΚΑ

Η BOCAM αναλαμβάνει κυρίως τη συλλογική διαχείριση επενδύσεων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Κινητών Αξιών (ΟΣΕΚΑ) αλλά και άλλων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων καθώς και τη φύλαξη και διοικητική διαχείριση μεριδίων ΟΣΕΚΑ.

Σκοπός της εταιρείας είναι ο εμπλουτισμός της γκάμας των επενδυτικών της προϊόντων και η εισαγωγή νέων προϊόντων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ που θα καλύπτουν τις υφιστάμενες και μελλοντικές επενδυτικές ανάγκες των πελατών στη Κύπρο.

Επαγγελματισμός, Διαφάνεια, Ακεραιότητα, Διακριτικότητα και Επικοινωνία

Υπηρεσίες υποστήριξης σε κεφάλαια τρίτων διαχειριστών / επενδυτικών ταμείων (fund hosting services)

Προσφέρονται λύσεις προς διαχειριστές ΟΣΕΚΑ και Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΟΕΕ) καθώς και σε αυτο-διαχειριζόμενους ΟΕΕ, οι οποίοι έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Προσφέρει ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες λύσεις σε διαχειριστές κεφαλαίων, βοηθώντας τους να επικεντρωθούν στη Διαχείριση.

Συγκεκριμένα παρέχονται:

- Υπολογισμός Καθαρής Εσωτερικής Αξίας (ΚΕΑ) - ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ σε καθημερινή ή δεκαπενθήμερη αναλυτική έκθεση (ανάλογα με τη σχετική νομοθεσία και σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικό του ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ)
- Διατήρηση λογιστικών βιβλίων και αρχείων των ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ
- Ετοιμασία περιοδικών και ετήσιων λογαριασμών με ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων αρχών
- Ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων φορέων με την ΚΕΑ
- Υπολογισμό και πληρωμή εξόδων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ σε τρίτους
- Παρακολούθηση και καταγραφή όλων των εταιρικών πράξεων που αφορούν το χαρτοφυλάκιο του ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ
- Συμφιλίωση σε καθημερινή βάση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ με το θεματοφύλακα
- Διατήρηση Μητρώου Μεριδιούχων
- Ενημέρωση Μεριδιούχων σε τακτά χρονικά διαστήματα και όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία

Διαχείριση Επενδυτικών Κινδύνων

Η κυπριακή νομοθεσία απαιτεί από τις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ ή τους αυτοδιαχειριζόμενους ΟΣΕΚΑ να εφαρμόζουν μια διαδικασία διαχείρισης των κινδύνων που να τους επιτρέπει να παρακολουθούν και να μετρούν, ανά πάσα στιγμή, τον κίνδυνο των θέσεων που κατέχουν και τη συμβολή τους στο γενικότερο προφίλ κινδύνου των υπό διαχείριση κεφαλαίων ΟΣΕΚΑ και ΟΕΕ.

Επίσης, η κυπριακή νομοθεσία απαιτεί από τον εξωτερικό διαχειριστή ΟΕΕ ή τους αυτοδιοικούμενους ΟΕΕ να διατηρούν και να εφαρμόζουν τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης κινδύνου προκειμένου να εντοπίζουν, να μετρούν, να διαχειρίζονται και να παρακολουθούν δεόντως τους κινδύνους που σχετίζονται με τις θέσεις που αναλαμβάνουν τα ταμεία τους και τη συμβολή αυτών στο συνολικό προφίλ κινδύνου των ταμείων.

Η BOCAM διαθέτει ένα ολοκληρωμένο, διαφανές και ανεξάρτητο πλαίσιο διαχείρισης κινδύνων για να καλύψει τις ανάγκες των πελατών.

Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Θεσμικών Πελατών και Ιδιωτών

Η Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίων απευθύνεται σε πελάτες (όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά πρόσωπα υψηλής οικονομικής επιφάνειας) οι οποίοι αναζητούν την επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους, στα πλαίσια σχετικής συμφωνίας η οποία περιλαμβάνει τους στόχους και τη στρατηγική που θα ακολουθηθεί. Με τις συνεχώς αυξανόμενες επενδυτικές επιλογές που υπάρχουν, η ανάθεση της διαχείρισης κεφαλαίων σε επαγγελματίες έχει καταστεί σημαντικό για τους θεσμικούς και ιδιώτες πελάτες που κατέχουν σημαντικά κεφάλαια.

Μέσα από μια δομημένη επενδυτική διαδικασία, σχεδιάζονται αποτελεσματικά και ευρέως διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια, προσαρμοσμένα στις ανάγκες και προφίλ κινδύνου του κάθε πελάτη.

Συμβουλευτική Διαχείριση Θεσμικών Επενδυτών

Η Συμβουλευτική Διαχείριση παρέχεται σε θεσμικούς πελάτες οι οποίοι θέλουν να λαμβάνουν οι ίδιοι τις τελικές επενδυτικές τους αποφάσεις για κάθε επιμέρους επένδυση, αφού λάβουν τις εξατομικευμένες επενδυτικές προτάσεις.

Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από μια εξειδικευμένη ομάδα η οποία αποτελείται από στελέχη με πολυετή εμπειρία στη διαχείριση επενδύσεων. Η ομάδα αυτή διαμορφώνει επενδυτικές προτάσεις σύμφωνα με τις επενδυτικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθούνται με γνώμονα το επενδυτικό προφίλ του πελάτη.



Αυτό το έγγραφο δίδεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί προσφορά/πρόσκληση/κίνητρο/σύσταση/επενδυτική συμβουλή, ούτε θα πρέπει να αντιγραφεί/διανεμηθεί χωρίς τη συγκατάθεση της BOCAM. Έστω και αν οι πληροφορίες στο παρόν έγγραφο έχουν ληφθεί από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες και ακριβείς, η BOCAM δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακρίβεια ή την πληρότητά τους. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο είναι έγκυρες κατά την ημερομηνία έκδοσής του, ενδέχεται όμως να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η BOCAM και οι υπάλληλοι της αποποιούνται ρητά κάθε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια προκύψει από τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν έγγραφο από οποιοδήποτε πρόσωπο ή νομική οντότητα. Το έγγραφο αυτό δεν αποτελεί εξαντλητική πληροφόρηση οποιουδήποτε θέματος αναφέρεται ούτε και περιγράφει πλήρως όλες τις νομικές υποχρεώσεις της BOCAM. Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο παρόν μπορεί να μην είναι κατάλληλες ή συμβατές για όλους τους τύπους επενδυτών και η BOCAM πιθανόν να πρέπει να λάβει περαιτέρω πληροφορίες από έναν ενδιαφερόμενο επενδυτή, προκειμένου να εκτιμηθεί κατά πόσον οι υπηρεσίες είναι κατάλληλες/συμβατές για τον συγκεκριμένο επενδυτή. Το έγγραφο αυτό δεν δημιουργεί σχέση πελάτη-συμβούλου. Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται από τη BOCAM υπόκεινται στη συμπλήρωση των κατάλληλων εγγράφων τα οποία διέπονται από τους όρους και τις προϋποθέσεις της BOCAM.

Το έγγραφο αυτό δεν συνιστά πρόσκληση για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επενδύσεων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία, εκτός Κύπρου, ούτε και προορίζεται για διανομή/χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία/χώρα όπου η δημοσίευση/διαθεσιμότητα/διανομή/χρήση παρεμβαίνει τη τοπική νομοθεσία. Η επένδυση σε ΟΣΕΚΑ/ΟΕΕ δεν έχει καμία εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές αποδόσεις. Η αξία του χαρτοφυλακίου σας μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί. Μπορείτε να λάβετε πίσω λιγότερο από όσα έχετε επενδύσει. Θα πρέπει να ζητήσετε ανεξάρτητη νομική, φορολογική ή άλλη εξειδικευμένη συμβουλή πριν λάβετε οποιαδήποτε επενδυτικές αποφάσεις. Οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με τις υπηρεσίες της BOCAM είναι διαθέσιμα στα γραφεία της BOCAM/ιστοσελίδα.

Πως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε?

BOC Asset Management Ltd

Κεντρικά Γραφεία

Λεωφ. Λεμεσού 154
1ος όροφος, 2025 Λευκωσία

Τηλ: +357 22 12 1790

Φαξ: +357 22 12 3742

E-mail: bocam@bankofcyprus.com
am.bankofcyprus.com.cy

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Η BOC Asset Management Ltd (BOCAM) είναι εποπτευόμενη και ρυθμιζόμενη από την Επιτροπή Κεφαλαιαγορά Κύπρου (Αρ. Άδειας. ΕΔ ΟΣΕΚΑ 5/78/2012).

Η BOCAM είναι 100% θυγατρική εταιρεία του Συγκροτήματος της Τράπεζας Κύπρου.