



ΑΠΟΦΑΣΗ
7/576/3.2.2011
του Διοικητικού Συμβουλίου

Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 1/462/7.2.2008 (ΦΕΚ Β' 297/25.2.2008) της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ».

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ Α/210/2.11.2004).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 της απόφασης 1/462/7.2.2008 (ΦΕΚ Β/297/25.2.2008) «Κανονισμός συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ».
3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Άρθρο 1

Οι παράγραφοι 2 έως 6 του άρθρου 8 της απόφασης 1/462/7.2.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β' 297/25.2.2008) αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Σε περίπτωση διαφήμισης ή ανακοίνωσης αποδόσεων αμοιβαίου κεφαλαίου, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αναφέρει, κατ' ελάχιστον, την ποσοστιαία απόδοση του τελευταίου δωδεκαμήνου που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα και τη σωρευτική ποσοστιαία απόδοση για την προηγούμενη τριετία που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα.

3. Αμοιβαία κεφάλαια τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει τρία έτη λειτουργίας αναφέρουν κατ' ελάχιστον την ποσοστιαία ετήσια απόδοση και τη σωρευτική απόδοση για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία σύστασης μέχρι την ημερομηνία λήξης του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. Τα αμοιβαία κεφάλαια των παρ. 2 και 3 μπορούν επιπροσθέτως να αναφέρουν την απόδοσή τους για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από την ημερομηνία της έκδοσης του διαφημιστικού εντύπου ή της ανακοίνωσης.

4. Αμοιβαία κεφάλαια τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους. Η ποσοστιαία απόδοση του αμοιβαίου κεφαλαίου υπολογίζεται με βάση την καθαρή τιμή του μεριδίου του, και η οποία για περίοδο μεγαλύτερη του έτους θα αφορά ακέραια πολλαπλάσια του έτους (διετίας, τριετίας, κλπ). Σε περίπτωση που το αμοιβαίο κεφάλαιο μοιράζει μερίσμα πρέπει να γίνεται αναφορά στη μερισματική απόδοση. Αμοιβαία κεφάλαια τα οποία αλλάξει κατηγορία λογίζονται για τους σκοπούς των παρ. 2 έως

4 ως νέα αμοιβαία κεφάλαια.

5. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ καθορίζει με τρόπο σαφή και εντός των ορίων που προβλέπει ο κανονισμός του αμοιβαίου κεφαλαίου την πολιτική προμηθειών με τις οποίες επιβαρύνονται οι μεριδιούχοι. Η πολιτική προμηθειών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Α.Ε.Δ.Α.Κ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να διαφοροποιεί προς τα κάτω τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.

6. Η ΑΕΔΑΚ αναγράφει τόσο στην αίτηση συμμετοχής όσο και στην αίτηση εξαγοράς το ακριβές ποσοστό προμήθειας, με το οποίο επιβαρύνεται ο μεριδιούχος κατά τη διάθεση και την εξαγορά των μεριδίων αντιστοιχα».

Άρθρο 2

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 8 της απόφασης 1/462/7.2.2008 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Συμπεριφοράς ΑΕΔΑΚ και ΑΕΕΧ» (ΦΕΚ Β' 297/25.2.2008), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Η ΑΕΔΑΚ ενημερώνει τους μεριδιούχους των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων για την επένδυσή τους σε τακτική βάση, τουλάχιστον ανά ημερολογιακό τρίμηνο, αποστέλλοντάς τους σχετική ενημέρωση η οποία περιλαμβάνει, κατ' ελάχιστον, τα παρακάτω:»

Άρθρο 3 Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού
3. Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Η Α' Αντιπρόεδρος

Ο Β' Αντιπρόεδρος

Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Μαρίνα Σουγιουλτζή

Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα Μέλη

Σωκράτης Λαζαρίδης

Παναγιώτης Καβουρόπουλος

Ιωάννης Γούσιος

