

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

ΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund” έχει αδειοδοτηθεί ως Πρότυπο αμοιβαίο κεφάλαιο της χρηματαγοράς (εφεξής “Πρότυπο ΑΚΧΑ”), και πιο συγκεκριμένα ως Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ), κατά την έννοια των ορισμών 13) και 15) του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (ΑΚΧΑ), (εφεξής “Κανονισμός ΑΚΧΑ”).
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund” δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου.
3. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund” είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις.
4. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund” ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις.
5. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund” δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για την διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο.
6. Όπου στον παρόντα Κανονισμό γίνονται αναφορές σε απαιτήσεις του Ν.4099/2012 αυτές θα ισχύουν και θα τηρούνται πάντα εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον Κανονισμό ΑΚΧΑ.

ΑΡΘΡΟ 1

ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

1. Εταιρία Διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται η ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με την επωνυμία “ALPHA TRUST Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων” (στο εξής : “Α.Ε. Διαχείρισεως” ή “ALPHA TRUST” ή “Α.Ε.Δ.Α.Κ.”), με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 173975960000, η οποία έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τις αποφάσεις 24/669/23.12.2013, 7/695/15.10.2014 και 1/1005/12.12.2023.

2. Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ορίζεται η ανώνυμη τραπεζική εταιρία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. με έδρα την Αθήνα (εφεξής : Θεματοφύλακας). Ο Θεματοφύλακας α) διασφαλίζει ότι η διάθεση, η έκδοση, η επαναγορά, η εξαγορά, και η ακύρωση των μεριδίων του Α/Κ πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του και του Κανονισμού του Α/Κ, β) διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του Α/Κ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012, των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, του Κανονισμού ΑΚΧΑ και του Κανονισμού του Α/Κ, γ) εκτελεί τις εντολές της Α.Ε.Δ.Α.Κ. εκτός αν είναι αντίθετες προς τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, τις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, του Κανονισμού ΑΚΧΑ και τον Κανονισμό του Α/Κ, δ) διασφαλίζει ότι το τίμημα από τις συναλλαγές που αφορούν στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ καταβάλλεται σε αυτόν μέσα στις συνήθεις προθεσμίες και ε) διασφαλίζει ότι τα κέρδη του ΟΣΕΚΑ διατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4099/2012, τις κανονιστικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότησή του, του Κανονισμού ΑΚΧΑ και τον Κανονισμό του Α/Κ.

Ο Θεματοφύλακας δύναται να αναθέτει, τη φύλαξη του συνόλου ή μέρους των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ σε τρίτα πρόσωπα μόνον εφόσον 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

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

προτίθεται να αναθέσει μέρος των καθηκόντων του. Ειδικότερα, ο Θεματοφύλακας επιδεικνύει κάθε αρμόζουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια και διασφαλίζει ότι ο τρίτος πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις σε διαρκή βάση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί :

α) διαθέτει τις κατάλληλες δομές και την κατάλληλη εξειδίκευση ώστε να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί

β) υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και εποπτεία στη σχετική δικαιοδοσία καθώς και σε εξωτερικό περιοδικό έλεγχο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι τα χρηματοπιστωτικά μέσα είναι στην κατοχή του

γ) διαχωρίζει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του Θεματοφύλακα από τα δικά του και από τα περιουσιακά στοιχεία του Θεματοφύλακα, ούτως ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να αναγνωριστούν ότι ανήκουν σε πελάτες του συγκεκριμένου Θεματοφύλακα

δ) λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου, τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ που φυλάσσονται από τον τρίτο να μην είναι διαθέσιμα προς διανομή μεταξύ των πιστωτών του τρίτου ή προς ρευστοποίηση επ' ωφελεία τους

ε) συμμορφώνεται στις γενικές υποχρεώσεις και απαγορεύσεις του άρθρου 36 παρ. 3, 6 & 8 και του άρθρου 38 του Ν. 4099/2012

στ) δεν χρησιμοποιεί περιουσιακά στοιχεία του Α/Κ παρά μόνον κατ' εξαίρεση εάν η χρησιμοποίηση γίνεται για λογαριασμό του Α/Κ, εκτελεί τις εντολές της Α.Ε.Δ.Α.Κ., είναι προς όφελος του Α/Κ και των μεριδιούχων και η συναλλαγή καλύπτεται από ρευστοποιήσιμη ασφάλεια υψηλής ποιότητας την οποία λαμβάνει το Α/Κ στο πλαίσιο συμφωνίας μεταβίβασης τίτλων.

Ο Θεματοφύλακας δύναται κατ' εξαίρεση να αναθέτει τα καθήκοντα θεματοφυλακής για χρηματοπιστωτικά μέσα σε οντότητα τρίτης χώρας που δεν υπόκειται σε προληπτική ρύθμιση, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων και εποπτεία στη σχετική δικαιοδοσία, μόνο εφόσον απαιτείται από τη νομοθεσία της τρίτης χώρας και μόνο εφόσον δεν υπάρχουν τοπικές οντότητες που πληρούν τις απαιτήσεις της ανάθεσης και μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι μεριδιούχοι του Α/Κ έχουν ενημερωθεί δεόντως πριν την επένδυσή τους και ότι η Α.Ε.Δ.Α.Κ. έδωσε σχετική εντολή για την ανάθεση της θεματοφυλακής αυτών των χρηματοπιστωτικών μέσων σε τοπική οντότητα.

Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται έναντι του Α/Κ και των μεριδιούχων του Α/Κ για την απώλεια από τον ίδιο ή από τρίτο στον οποίο έχει ανατεθεί η θεματοφυλακή, χρηματοπιστωτικών μέσων σύμφωνα με την περίπτωση α' της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του Ν. 4099/2012. Ο Θεματοφύλακας ευθύνεται επίσης, έναντι του Α/Κ και των μεριδιούχων του Α/Κ, για οποιεσδήποτε άλλες ζημιές υποστούν, ως αποτέλεσμα της εκ προθέσεως ή εξ αμελείας μη ορθής εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που υπέχει σύμφωνα με το Ν. 4099/2012.

Σε περίπτωση που ο Θεματοφύλακας επιθυμεί να παραιτηθεί των καθηκόντων του, οφείλει να ειδοποιήσει σχετικά την Α.Ε.Δ.Α.Κ. τρεις (3) τουλάχιστον μήνες νωρίτερα. Ο νέος θεματοφύλακας εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από αίτημα της Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Ο Θεματοφύλακας μπορεί επίσης να αντικατασταθεί ύστερα από αίτημα της Α.Ε.Δ.Α.Κ., κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Σε περίπτωση παραίτησης ή αντικατάστασης του Θεματοφύλακα, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους μεριδιούχους του Α/Κ σχετικά με την ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα, μέσω σταθερού μέσου και αναρτώντας τη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. Μετά την έγκριση του νέου θεματοφύλακα, ο παραιτηθείς ή ο αντικατασταθείς του παραδίδει, βάσει πρωτοκόλλου, τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ. Ο Θεματοφύλακας που υπέβαλε την παραίτησή του ή του οποίου

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

ζητήθηκε η αντικατάσταση συνεχίζει την άσκηση των καθηκόντων του μέχρι την πλήρη ανάληψη των καθηκόντων του νέου θεματοφύλακα.

3. Οι μεριδιούχοι του Α/Κ δεν ευθύνονται για πράξεις ή παραλείψεις της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή του Θεματοφύλακα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και 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.

ΑΡΘΡΟ 2

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την επωνυμία “ALPHA TRUST Euro Money Market Fund” (στο εξής καλούμενο: “Αμοιβαίο Κεφάλαιο” ή “Α/Κ”), διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4099/2012, όπως ισχύει, περί “Οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγίας 2009/65/ΕΚ και άλλων διατάξεων τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς (εφεξής “Κανονισμός ΑΚΧΑ”), και τον παρόντα Κανονισμό, και συστάθηκε με αρχικό ενεργητικό ένα εκατομμύριο τετρακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες τριακόσια πενήντα ένα ευρώ και σαράντα τρία ευρώλεπτά (€ 1.467.351,43).

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. Για τη λειτουργία του απαιτείται άδεια σύστασης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4099/2012, η οποία ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη.

2. Το Α/Κ δεν αποτελεί νομικό πρόσωπο και οι μεριδιούχοι του, ως προς τις έννομες σχέσεις από τη διαχείρισή του και τα δικαιώματά τους επί του ενεργητικού του, εκπροσωπούνται δικαστικώς και εξωδίκως από την Α.Ε.Δ.Α.Κ..

3. Το Α/Κ είναι αορίστου διάρκειας.

4. Το Α/Κ θα ακολουθεί την εκάστοτε ισχύουσα σχετική φορολογική νομοθεσία. Το φορολογικό καθεστώς στο οποίο υπόκειται εκάστοτε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν φορολόγηση με παρακράτηση στην πηγή, των εισοδημάτων και των κεφαλαιακών κερδών τα οποία καταβάλλονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο στους μεριδιούχους, θα αναφέρονται στο ενημερωτικό του δελτίο.

5. Η διαχειριστική χρήση του Α/Κ έχει τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

ΑΡΘΡΟ 3

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ-ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ALPHA TRUST Euro Money Market Fund αποτελεί Πρότυπο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης.

Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται αποκλειστικά σε :

- Έντοκα γραμμάτια και λοιπά μέσα χρηματαγοράς που εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από κράτη – μέλη (περιλαμβανομένης της Ελλάδας) ή από κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους –

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

μέλους ή από τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού ΑΚΧΑ, όπως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας ή η Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα οποία έχουν :

- i. νόμιμη λήξη¹ 397 ή λιγότερων ημερών κατά την έκδοσή τους ή
 - ii. εναπομένουσα διάρκεια² 397 ή λιγότερων ημερών ή
 - iii. εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την ημερομηνία νόμιμης εξαγοράς μικρότερη ή ίση των δύο ετών, εφόσον ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επαναφοράς των επιτοκίων είναι 397 ημέρες ή λιγότερος. Για τον σκοπό αυτό, τα μέσα της χρηματαγοράς κυμαινόμενου επιτοκίου και τα μέσα της χρηματαγοράς σταθερού επιτοκίου που αντισταθμίζονται από συμφωνία ανταλλαγής επαναφέρονται σε επιτόκιο ή δείκτη επιτοκίου της χρηματαγοράς,
- επιλέξιμες καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 12 του Κανονισμού ΑΚΧΑ, οι οποίες είναι αποπληρωτέες σε πρώτη ζήτηση ή είναι δυνατόν να αποσυρθούν ανά πάσα στιγμή και οι οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσμες το πολύ σε 12 μήνες,
 - μερίδια/μετοχές άλλων ΑΚΧΑ, βραχυπρόθεσμων ή πρότυπων, με την τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131,
- ενώ δευτερευόντως, μπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ. 4 του ν. 4099/2012.

Το χαρτοφυλάκιο του Α/Κ ALPHA TRUST Euro Money Market Fund έχει σε διαρκή βάση Σταθμισμένη Μέση Ληκτότητα³ (ΣΜΛ) που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες και Σταθμισμένη Μέση Διάρκεια Ζωής⁴ (ΣΜΔΖ) που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Κατά τον υπολογισμό της ΣΜΔΖ, ο υπολογισμός της ληκτότητας βασίζεται στην εναπομένουσα διάρκεια μέχρι τη νόμιμη εξαγορά των χρηματοπιστωτικών μέσων. Περαιτέρω :

- τουλάχιστον το 7,5% των περιουσιακών στοιχείων του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προειδοποίηση μίας εργάσιμης ημέρας
- τουλάχιστον το 15% των περιουσιακών στοιχείων του αποτελείται από περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης ή μετρητά που μπορούν να αποσυρθούν με προηγούμενη προειδοποίηση πέντε εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων της παρούσας παραγράφου συνδυαστικά με τις παρ. 10 και 11 του άρθρου 4, για λόγους που εκφεύγουν του ελέγχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ή ως αποτέλεσμα της άσκησης δικαιωμάτων συμμετοχής ή εξαγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υιοθετεί ως πρωταρχικό στόχο του τη διόρθωση της κατάστασης αυτής, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη του το συμφέρον των μεριδιούχων του.

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δεν έχει θεσπίσει και δεν εφαρμόζει εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης της πιστοληπτικής ποιότητας των μέσων χρηματαγοράς στα οποία επενδύει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131, δεν απαιτείται σχετική διαδικασία αξιολόγησης για μέσα χρηματαγοράς έκδοσης ή εγγύησης από την Ένωση, την

¹ Ως «νόμιμη λήξη» νοείται η ημερομηνία επιστροφής του κεφαλαίου ενός τίτλου στο ακέραιο για την οποία δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής

² Ως «εναπομένουσα διάρκεια» νοείται ο εναπομένων χρόνος έως τη νόμιμη λήξη ενός τίτλου

³ Ως «σταθμισμένη μέση ληκτότητα» (Weighted Average Maturity, WAM) νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη ή, εάν είναι συντομότερη, έως την επόμενη επαναφορά των επιτοκίων σε επιτόκιο της χρηματαγοράς, για όλα τα υποκείμενα στοιχεία ενεργητικού του Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο

⁴ Ως «σταθμισμένη μέση διάρκεια ζωής» (Weighted Average Life, WAL) νοείται η μέση χρονική διάρκεια έως τη νόμιμη λήξη όλων των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού του Α/Κ που αντικατοπτρίζει τις σχετικές συμμετοχές σε κάθε περιουσιακό στοιχείο

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους-μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η διαχείριση του συγκεκριμένου Α/Κ είναι ενεργητική και εμπεριέχει τα εξής στάδια : α) την προσεκτική ανάλυση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών και της πορείας των επιτοκίων στη χρηματαγορά (β) τη σύγκριση των υπομηφίων επενδύσεων με άλλες ομοειδείς και (γ) την προσεκτική δόμηση του χαρτοφυλακίου ώστε να μεγιστοποιείται η αναμενόμενη απόδοση για το επίπεδο κινδύνου που αναλαμβάνεται.

Το επίπεδο επενδυτικού κινδύνου για το Α/Κ ALPHA TRUST Euro Money Market Fund χαρακτηρίζεται ως χαμηλό. Περαιτέρω ανάλυση του βαθμού των επενδυτικών κινδύνων του χαρτοφυλακίου του Α/Κ δίδεται στο έντυπο «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές».

Το Α/Κ απευθύνεται σε συντηρητικούς επενδυτές που επιζητούν εισόδημα και ρευστότητα αναλαμβάνοντας ιδιαίτερα χαμηλό κίνδυνο.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ Α/Κ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει μόνο σε μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες χρηματοπιστωτικών περιουσιακών στοιχείων και μόνον υπό τους όρους του παρόντος κανονισμού:
 - α) μέσα της χρηματαγοράς, τα οποία πληρούν όλες τις ακόλουθες απαιτήσεις :
 - αα) εμπίπτουν σε μία από τις κατηγορίες των μέσων της χρηματαγοράς που αναφέρονται στο άρθρο 59 παρ. 1 στοιχ. α), β), γ) ή η) του Ν.4099/2012,
 - αβ) παρουσιάζουν ένα από τα ακόλουθα εναλλακτικά χαρακτηριστικά :
 - i. έχουν νόμιμη λήξη 397 ή λιγότερων ημερών κατά την έκδοσή τους ή
 - ii. έχουν εναπομένουσα διάρκεια 397 ή λιγότερων ημερών ή
 - iii. εναπομένουσα διάρκεια μέχρι την ημερομηνία νόμιμης εξαγοράς μικρότερη ή ίση των δύο ετών, εφόσον ο χρόνος που απομένει μέχρι την επόμενη ημερομηνία επαναφοράς των επιτοκίων είναι 397 ημέρες ή λιγότερος. Για τον σκοπό αυτό, τα μέσα της χρηματαγοράς κυμαινόμενου επιτοκίου και τα μέσα της χρηματαγοράς σταθερού επιτοκίου που αντισταθμίζονται από συμφωνία ανταλλαγής επαναφέρονται σε επιτόκιο ή δείκτη επιτοκίου της χρηματαγοράς,
 - αγ) εκδίδονται ή είναι εγγυημένα από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους – μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
 - β) καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα, με την τήρηση όλων των ακόλουθων προϋποθέσεων :
 - βα) η κατάθεση είναι αποπληρωτέα σε πρώτη ζήτηση ή είναι δυνατόν να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή,
 - ββ) η κατάθεση καθίσταται ληξιπρόθεσμη το πολύ σε 12 μήνες,
 - βγ) το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε κράτος μέλος ή, αν το πιστωτικό ίδρυμα έχει την καταστατική του έδρα σε τρίτη χώρα, υπόκειται σε κανόνες προληπτικής εποπτείας που θεωρούνται ισοδύναμοι εκείνων του ενωσιακού δικαίου, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 107 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
 - γ) μερίδια/μετοχές οποιουδήποτε άλλου ΑΚΧΑ (ΑΚΧΑ-στόχος), με την τήρηση των ακόλουθων προϋποθέσεων :
 - γα) το ΑΚΧΑ-στόχος έχει εγκριθεί δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, ως βραχυπρόθεσμο ΑΚΧΑ ή πρότυπο ΑΚΧΑ,

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

- γβ) το ΑΚΧΑ-στόχος δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τον κανονισμό ή τα καταστατικά του έγγραφα, να επενδύει συνολικά το 10% ή περισσότερο των περιουσιακών στοιχείων του σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ,
- γγ) το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει συνολικά μέχρι το 10% των περιουσιακών του στοιχείων σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει επενδυθεί περισσότερο από το 5% των περιουσιακών του στοιχείων σε μερίδια και μετοχές ενός μόνο ΑΚΧΑ,
- γδ) το ΑΚΧΑ-στόχος δεν κατέχει μερίδια στο A/K ALPHA TRUST Euro Money Market Fund και δεν επιτρέπεται να επενδύει στο A/K καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία το A/K κατέχει στο ΑΚΧΑ-στόχο μερίδια ή μετοχές,
- γε) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία άλλο ΑΚΧΑ (ΑΚΧΑ-αγοραστής) κατέχει στο A/K ALPHA TRUST Euro Money Market Fund μερίδια, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επιτρέπεται να επενδύει στο ΑΚΧΑ-αγοραστή,
- γστ) όταν το A/K ALPHA TRUST Euro Money Market Fund επενδύει σε μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ που τελούν υπό τη διαχείριση, είτε άμεσα είτε με ανάθεση, της ALPHA TRUST ή άλλης εταιρείας με την οποία συνδέεται η ALPHA TRUST με κοινή διαχείριση ή κοινό έλεγχο ή μέσω σημαντικής άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής, τότε η ALPHA TRUST ή η συνδεδεμένη με αυτήν εταιρία δεν μπορεί να καταλογίζει προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς για τις ως άνω επενδύσεις του A/K.
2. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αναλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες :
 - α) επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία πλην αυτών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
 - β) ανοικτή πώληση μέσω της χρηματαγοράς, τιτλοποιήσεων, εμπορικών χρεογράφων που προέρχονται από τιτλοποίηση (ABCP) ή μεριδίων και μετοχών άλλων ΑΚΧΑ,
 - γ) άμεση ή έμμεση έκθεση σε μετοχές ή εμπορεύματα, μεταξύ άλλων μέσω παραγώγων, πιστοποιητικών που τα εκπροσωπούν, δεικτών που βασίζονται σε αυτά ή οποιουδήποτε άλλου μέσου που θα μπορούσε να τα εκθέσει σε αυτά,
 - δ) σύναψη συμφωνιών δανειοδοσίας ή δανειοληψίας τίτλων ή οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας που θα επιβάρυνε τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,
 - ε) δανειοληψία και δανειοδοσία μετρητών.
 3. Δευτερευόντως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να κατέχει ρευστά διαθέσιμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 59 παρ. 4 του ν. 4099/2012.
 4. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν επενδύει άνω του 10% των περιουσιακών του στοιχείων σε καταθέσεις στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, εκτός εάν η δομή του ελληνικού τραπεζικού τομέα χαρακτηρίζεται από έλλειψη βιώσιμων πιστωτικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η απαίτηση διαφοροποίησης, και δεν είναι οικονομικά εφικτό για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να πραγματοποιεί καταθέσεις σε άλλο κράτος-μέλος, οπότε έως και 15% των περιουσιακών του στοιχείων μπορεί να κατατίθεται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα.
 5. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατό (10%) των περιουσιακών στοιχείων του A/K σε μέσα της χρηματαγοράς που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο οργανισμό.
 6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σε ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα τοις εκατό (40%) της αξίας των περιουσιακών στοιχείων του A/K σε μέσα της χρηματαγοράς εκδοτών σε καθένα από τους οποίους έχει επενδύσει ποσοστό μεγαλύτερο του πέντε τοις εκατό (5%) των περιουσιακών του στοιχείων.
 7. Παρά το επιμέρους όριο της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δε συνδυάζει, εάν αυτό οδηγούσε σε επενδύσεις άνω του 15% των περιουσιακών του στοιχείων στον ίδιο οργανισμό, οποιαδήποτε από τα ακόλουθα:
 - α) επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς από τον εν λόγω οργανισμό·
 - β) καταθέσεις στον εν λόγω οργανισμό.Κατά παρέκκλιση από την απαίτηση διαφοροποίησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, εάν η δομή της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς δεν έχει επαρκή βιώσιμα πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η εν λόγω απαίτηση διαφοροποίησης, και εάν

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

δεν είναι οικονομικά εφικτό για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο να χρησιμοποιεί χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε άλλο κράτος μέλος, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να συνδυάζει τα είδη επενδύσεων που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) για επενδύσεις που δεν υπερβαίνουν το 20% των περιουσιακών του στοιχείων στον ίδιο οργανισμό.

8. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιτρέπεται να επενδύει, σύμφωνα με την αρχή της διασποράς κινδύνου, μέχρι το 100% των περιουσιακών του στοιχείων σε διάφορα μέσα της χρηματαγοράς του ίδιου οργανισμού, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις :

α) πρόκειται για μέσα της χρηματαγοράς από τουλάχιστον έξι (6) διαφορετικές εκδόσεις από τον εκδότη και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιορίζει τις επενδύσεις σε μέσα της χρηματαγοράς από την ίδια έκδοση στο ανώτατο όριο του 30% των περιουσιακών του στοιχείων, και β) τα μέσα της χρηματαγοράς έχουν εκδοθεί ή είναι εγγυημένα χωριστά ή από κοινού από την Ένωση, την κεντρική αρχή ή κεντρική τράπεζα κράτους-μέλους, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας ή την Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στο ενημερωτικό δελτίο του Α/Κ καθώς και σε κάθε ανακοίνωση εμπορικής προώθησης συμπεριλαμβάνεται σε εμφανή θέση ρητή μνεία των προαναφερόμενων ιδρυμάτων και οργανισμών, με επισήμανση στη χρήση της παρέκκλισης αυτής.

Τα μέσα χρηματαγοράς της παρούσας περίπτωσης δεν αθροίζονται με τις λοιπές επενδύσεις σε μέσα χρηματαγοράς κατά τον υπολογισμό του ορίου του σαράντα τοις εκατό (40%) που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.

9. Εταιρείες που συμπεριλαμβάνονται στον ίδιο όμιλο για τους σκοπούς των ενοποιημένων λογαριασμών, κατά την Οδηγία 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή σύμφωνα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους λογιστικούς κανόνες, θεωρούνται ως ενιαίος οργανισμός για τον υπολογισμό των ορίων των παραγράφων 4 έως 7 του παρόντος άρθρου.

10. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αγοράζει κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων ημερήσιας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά θα έχει ως αποτέλεσμα να επενδύει λιγότερο από το 7,5% του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία ημερήσιας ωρίμανσης.

11. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν αγοράζει κανένα περιουσιακό στοιχείο, εκτός περιουσιακών στοιχείων εβδομαδιαίας ωρίμανσης, όταν η εν λόγω αγορά θα έχει ως αποτέλεσμα να επενδύει λιγότερο από το 15% του χαρτοφυλακίου του σε περιουσιακά στοιχεία εβδομαδιαίας ωρίμανσης. Για το σκοπό του εν λόγω υπολογισμού, μέσα της χρηματαγοράς ή μερίδια ή μετοχές άλλων ΑΚΧΑ μπορούν να περιλαμβάνονται στα στοιχεία ενεργητικού εβδομαδιαίας ωρίμανσης, σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 7,5% των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, εφόσον μπορούν να εξαγοράζονται και να διακανονίζονται εντός πέντε εργάσιμων ημερών.

12. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά σε καθημερινή βάση τα περιουσιακά στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ με τη μέθοδο αποτίμησης σε αγοραίες τιμές, όποτε αυτό είναι δυνατό. Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος αποτίμησης σε αγοραίες τιμές:

α) η αποτίμηση του περιουσιακού στοιχείου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου γίνεται με βάση την πλέον συνετή τιμή προσφοράς και ζήτησης, εκτός αν το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να εκκαθαριστεί σε μέση αγοραία τιμή,

β) χρησιμοποιούνται μόνο καλής ποιότητας δεδομένα της αγοράς, τα οποία αξιολογούνται βάσει όλων των ακόλουθων παραγόντων:

i) του αριθμού και της ποιότητας των αντισυμβαλλομένων,

ii) του όγκου και του κύκλου εργασιών στην αγορά του περιουσιακού στοιχείου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου,

iii) του μεγέθους της έκδοσης και του τμήματος της έκδοσης που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σχεδιάζει να αγοράσει ή να πουλήσει.

Όταν δεν είναι δυνατή η χρήση της μεθόδου αποτίμησης σε αγοραίες τιμές ή τα στοιχεία της αγοράς είναι ανεπαρκούς ποιότητας, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτιμώνται συντηρητικά με χρήση της μεθόδου αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

τιμών. Το υπόδειγμα υπολογίζει με ακρίβεια την πραγματική αξία του περιουσιακού στοιχείου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου βάσει όλων των ακόλουθων επικαιροποιημένων βασικών παραγόντων :

- α) του όγκου και του κύκλου εργασιών στην αγορά του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου,
- β) του μεγέθους και του τμήματος της έκδοσης που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο σχεδιάζει να αγοράσει ή να πουλήσει,
- γ) του κινδύνου αγοράς, του κινδύνου επιτοκίου και του πιστωτικού κινδύνου που συνδέεται με το περιουσιακό στοιχείο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΜΕΡΙΔΙΑ

1. Το ενεργητικό του Α/Κ διαιρείται ανά πάσα στιγμή σε ίσης αξίας ονομαστικά μερίδια ή/και σε ονομαστικά κλάσματα μεριδίου.
2. Η συμμετοχή στο Α/Κ αποδεικνύεται με την καταχώριση των αντίστοιχων μεριδίων και των στοιχείων του δικαιούχου ή των δικαιούχων τους σε ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Η τήρηση του ειδικού ηλεκτρονικού αρχείου του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να ανατεθεί από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., σε τρίτο, με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Ν.4099/2012.
3. Οι διατάξεις του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν», όπως ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στα μερίδια του Α/Κ.
4. Η συμβατική μεταβίβαση μεριδίων του Α/Κ επιτρέπεται μόνο μεταξύ συζύγων και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η μεταβίβαση καταχωρείται στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
5. Η σύσταση ενεχύρου επί μεριδίων προϋποθέτει σχετική καταχώριση της πράξης στο ειδικό ηλεκτρονικό αρχείο της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Η ικανοποίηση του δικαιώματος του ενεχυρούχου δανειστή διενεργείται με αίτησή του προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ. για εξαγορά των μεριδίων, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1818/1951, όπως ισχύει και των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα.
6. Κατά την ημέρα σύστασης του Α/Κ η τιμή έκδοσης του μεριδίου είχε ορισθεί σε δύο ευρώ και ενενήντα τρία ευρώλεπτά (€ 2,93) ανά μερίδιο.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Α/Κ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΟΥ

1. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποτιμά τα στοιχεία του ενεργητικού του Α/Κ σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4.
2. Το καθαρό ενεργητικό του Α/Κ, ο αριθμός των μεριδίων του, η καθαρή τιμή του μεριδίου του, η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου υπολογίζονται κάθε εργάσιμη ημέρα και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ., στο διαδίκτυο.
3. Η καθαρή αξία ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ανά μερίδιο υπολογίζεται ως η διαφορά μεταξύ του αθροίσματος όλων των περιουσιακών στοιχείων του Α/Κ και του αθροίσματος όλων των υποχρεώσεων του Α/Κ που αποτιμώνται με τη μέθοδο αποτίμησης σε αγοραίες τιμές ή με τη

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

μέθοδο αποτίμησης βάσει υποδείγματος θεωρητικών τιμών, ή με αμφότερες τις μεθόδους, δια τον αριθμό των μεριδίων του Α/Κ. Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μερίδιο στρογγυλοποιείται προς το πλησιέστερο σημείο βάσης ή το ισοδύναμό της. Η τιμή διάθεσης και η τιμή εξαγοράς του μεριδίου του Α/Κ επιτρέπεται να υπερβαίνει ή να υπολείπεται, αντίστοιχα, της καθαρής τιμής του μεριδίου του κατά το ποσοστό της αντίστοιχης προμήθειας διάθεσης ή εξαγοράς της Α.Ε.Δ.Α.Κ όπως αυτή ορίζεται στις περιπτ. i και ii της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

ΑΡΘΡΟ 7

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

A. ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. χορηγεί δωρεάν σ' αυτόν που επιθυμεί να καταστεί μεριδιούχος του Α/Κ, πριν από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση μεριδίων του, τις «Βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές». Επίσης, ο υποψήφιος μεριδιούχος μπορεί να ζητήσει είτε να του αποσταλεί το ενημερωτικό δελτίο και ο Κανονισμός του Α/Κ είτε να του γνωστοποιηθεί το σημείο πρόσβασης σε αυτά τα έγγραφα, σε κάθε κράτος-μέλος στο οποίο διατίθενται τα μερίδια του Α/Κ.

2. Για την απόκτηση μεριδίων του Α/Κ απαιτούνται τα παρακάτω :

- α) υποβολή αίτησης του υποψήφιου μεριδιούχου προς την Α.Ε.Δ.Α.Κ., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., έγγραφα και στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν την ταυτοποίηση των στοιχείων του υποψήφιου μεριδιούχου,
- β) καταβολή στο Θεματοφύλακα του συνόλου της αξίας των μεριδίων σε μετρητά, και
- γ) αποδοχή της αίτησης συμμετοχής από την Α.Ε.Δ.Α.Κ..

3. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. δύναται να διανείμει στους μεριδιούχους του Α/Κ δωρεάν μερίδια του Α/Κ στους μεριδιούχους του, ύστερα από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η ανωτέρω άδεια δεν απαιτείται σε περίπτωση κατά την οποία η Α.Ε.Δ.Α.Κ. αποφασίσει την επανεπένδυση του μερίσματος σε μερίδια του Α/Κ.

4. Η τιμή διάθεσης των μεριδίων του Α/Κ είναι αυτή της ημέρας υποβολής της αίτησης για την απόκτηση των μεριδίων και προσδιορίζεται με βάση την αξία του μεριδίου του Α/Κ της ίδιας ημέρας σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί ολοσχερώς στο Θεματοφύλακα η αξία των μεριδίων.

5. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ. μπορεί να διαθέτει μερίδια του Α/Κ απευθείας ή/και μέσω πιστωτικών ιδρυμάτων, εταιριών διαχείρισης, ασφαλιστικών εταιριών, εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και ανωνύμων εταιριών επενδυτικής διαμεσολάβησης (ΑΕΕΔ).

B. ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

1. Η εξαγορά των μεριδίων του Α/Κ είναι υποχρεωτική όταν την ζητήσει ο μεριδιούχος.

2. Για το σκοπό αυτό, ο μεριδιούχος υποβάλλει αίτηση στην Α.Ε.Δ.Α.Κ., συνοδευόμενη από τα απαραίτητα, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., έγγραφα και στοιχεία, τα οποία διασφαλίζουν την ταυτοποίηση των στοιχείων του μεριδιούχου.

3. Τα μερίδια του Α/Κ εξαγοράζονται στην τιμή εξαγοράς μεριδίων της ημέρας υποβολής της αίτησης εξαγοράς. Η τιμή αυτή προσδιορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού, με βάση την αξία του μεριδίου του Α/Κ της ημέρας του προηγούμενου εδαφίου. Η αξία των μεριδίων του Α/Κ που εξαγοράζονται καταβάλλεται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης εξαγοράς, σε μετρητά.

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις όταν το επιβάλλουν οι περιστάσεις και όταν επιβάλλεται προς το συμφέρον των μεριδιούχων επιτρέπεται, κατόπιν αιτήσεως της Α.Ε.Δ.Α.Κ. και σχετικής άδειας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η αναστολή της εξαγοράς μεριδίων του Α/Κ για χρονικό διάστημα έως τριών (3) μηνών. Η αναστολή αυτή της εξαγοράς μεριδίων του Α/Κ μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις (3) μήνες κατ' ανώτατο όριο. Η αναστολή της εξαγοράς και η λήξη ή η ανάκλησή της αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων του Α/Κ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με γνώμονα το συμφέρον των μεριδιούχων του Α/Κ ή/και του επενδυτικού κοινού και με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να αποφασίσει την αναστολή της εξαγοράς των μεριδίων του Α/Κ. Κατά τη διάρκεια της αναστολής της εξαγοράς των μεριδίων του Α/Κ δεν επιτρέπεται η υποβολή αιτήσεων εξαγοράς από μεριδιούχους.

6. Σε περίπτωση που διατίθενται μερίδια του Α/Κ σε άλλα κράτη-μέλη, η Α.Ε.Δ.Α.Κ. γνωστοποιεί άμεσα στις αρμόδιες αρχές αυτών των κρατών-μελών την απόφαση περί αναστολής εξαγοράς μεριδίων του, ή τη λήξη της ισχύος της ή την ανάκλησή της.

ΑΡΘΡΟ 8

ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ

Οι πάσης φύσεως αμοιβές, προμήθειες και λοιπά έξοδα που αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό βαρύνουν είτε το ενεργητικό του Α/Κ είτε τους μεριδιούχους του. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι εν συνεχεία αναφερόμενες καθώς και όποιες άλλες τυχόν οριστούν με μεταγενέστερη διάταξη νόμου ή εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς :

1. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν τους μεριδιούχους του Α/Κ :
 - i. Για την αγορά μεριδίων ποσοστό προμήθειας διάθεσης μέχρι 2% επί της καθαρής τιμής μεριδίου.
 - ii. Για την εξαγορά μεριδίων ποσοστό προμήθειας εξαγοράς μέχρι 1% επί της καθαρής τιμής μεριδίου.
2. Προμήθειες, αμοιβές και λοιπά έξοδα που επιβαρύνουν το ενεργητικό του Α/Κ :
 - i. Προμήθεια διαχειρίσεως στην ALPHA TRUST μέχρι 1% ετησίως επί του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Στην αμοιβή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του συμβούλου επενδύσεων ή/και του διαχειριστή του Α/Κ που τους έχουν τυχόν ανατεθεί αντίστοιχα καθήκοντα.
 - ii. Προμήθεια θεματοφυλακής στο Θεματοφύλακα μέχρι 0,15% ετησίως επί του μέσου καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, πληρωτέα ανά μήνα. Στην αμοιβή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή κάθε τρίτου προσώπου που έχει στη φύλαξή του το σύνολο ή μέρος των στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ.
 - iii. Αμοιβή των ορκωτών ελεγκτών-λογιστών, οι οποίοι ελέγχουν τις εκθέσεις του Α/Κ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4099/2012 και συντάσσουν τις τυχόν απαιτούμενες ειδικές εκθέσεις του Ν.4099/2012, το κόστος σύνταξης των οποίων, δεν απαγορεύεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, να βαρύνει το Α/Κ.
 - iv. Έξοδα και προμήθειες συναλλαγών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του Α/Κ.
 - v. Κάθε φόρος και συναφής επιβάρυνση που αφορά στο Α/Κ και επιβάλλεται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, καθώς και κάθε φόρος που ενδεχομένως επιβληθεί με νόμο στο μέλλον και βαρύνει τις συναλλαγές του Α/Κ, την περιουσία του ή τη διαχείρισή της.
 - vi. Έξοδα των προβλεπόμενων, από το Ν.4099/2012, δημοσιεύσεων σχετικών με το Α/Κ.

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

- vii. Έξοδα που αφορούν στην υποχρεωτική από την κείμενη νομοθεσία ενημέρωση των μεριδιούχων του Α/Κ. Στα έξοδα αυτά συμπεριλαμβάνονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά : η ενημέρωση σύμφωνα με την περίπτωση γ της παραγρ. 4 του άρθρου 36 του Ν.4099/2012, η γνωστοποίηση στους μεριδιούχους του Α/Κ τυχόν τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού (παρ.3 άρθρου 5 Ν.4099/2012), το κόστος παραγωγής και αποστολής των εντύπων εξαμηνιαίας ενημέρωσης των μεριδιούχων του Α/Κ (statements), κ.λ.π.
- viii. Εισφορές στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και συναφείς επιβαρύνσεις (registration and regulatory fees)
- ix. Αμοιβές νομικών και λοιπών συμβούλων (payments to legal and professional advisers)
- x. Τυχόν έξοδα διανομής
- xi. Τυχόν έξοδα προηγούμενων χρήσεων
- xii. Αμοιβές τυχόν τρίτων – παρόχων υπηρεσιών σχετιζόμενων με το Α/Κ - , όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, παρόχων υπηρεσιών αποτίμησης και λογιστικών υπηρεσιών, παρόχων υπηρεσιών σε μεριδιούχους και σχετικά με αυτούς, όπως η τήρηση μητρώου μεριδιούχων κ.λ.π.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΝΟΜΗ ή ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

Οι πρόσοδοι του Α/Κ 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 Α/Κ. Τα κέρδη από την πώληση στοιχείων του ενεργητικού του Α/Κ δύνανται να επανεπενδύονται ή να διανέμονται ετησίως στους μεριδιούχους, κατά την κρίση της Α.Ε.Δ.Α.Κ., μετά την αφαίρεση τυχόν κεφαλαιακών ζημιών που έλαβαν χώρα μέχρι το τέλος της χρήσης.

ΑΡΘΡΟ 10

ΛΥΣΗ ΤΟΥ Α/Κ ΚΑΙ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ

1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο λύεται για τους ακόλουθους λόγους:
 - α) εάν ανακληθεί η άδεια σύστασής του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
 - β) με την εξαγορά του συνόλου των μεριδίων του,
 - γ) κατόπιν απόφασης της συνέλευσης των μεριδιούχων,
 - δ) με τη λύση, την παραίτηση, την πτώχευση, τη θέση σε αναγκαστική διαχείριση ή την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Α.Ε.Δ.Α.Κ. ή του Θεματοφύλακα, εάν δεν καταστεί δυνατή η αντικατάστασή τους, ή
 - ε) κατόπιν απόφασης της Α.Ε.Δ.Α.Κ..
2. Σε περίπτωση λύσης του Α/Κ η διανομή του καθαρού ενεργητικού του διενεργείται από το Θεματοφύλακα κατ' εντολή της Α.Ε.Δ.Α.Κ.. Μετά το πέρας της διαδικασίας διανομής του ενεργητικού του Α/Κ συντάσσεται ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από την Α.Ε.Δ.Α.Κ., το Θεματοφύλακα και από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή του Α/Κ. 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 Α/Κ στα σημεία διάθεσης των μεριδίων του.
3. Μεριδιούχοι, οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των μεριδίων του Α/Κ, 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 Α/Κ. Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ALPHA TRUST Euro Money Market Fund

(Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ)

Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 10^η/14.8.96/4, ΦΕΚ 723/Β/22.8.1996

υποχρεούται να συγκαλέσει συνέλευση των μεριδιούχων του Α/Κ το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την επίδοση της αιτήσεως του προηγούμενου εδαφίου.

4. Εάν η αξία του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ, σε σχέση με την αξία αναφοράς όπως αυτή προσδιορίζεται στα επόμενα εδάφια, μειωθεί κατά πέντε δέκατα (5/10), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτεί από την Α.Ε.Δ.Α.Κ. τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων του, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου, 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 Α/Κ των τελευταίων τεσσάρων (4) τριμήνων. Με τη συμπλήρωση εκάστου νέου τριμήνου, η αξία του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ στο τρίμηνο αυτό θα αντικαθιστά, κατά τον ανωτέρω υπολογισμό της αξίας αναφοράς, την αντίστοιχη αξία του παλαιότερου τριμήνου. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίσει τη σύγκληση συνέλευσης των μεριδιούχων του Α/Κ, αναστέλλεται η εξαγορά των μεριδίων του. Εάν η συνέλευση αποφασίσει τη λύση του Α/Κ, το δικαίωμα εξαγοράς μεριδίων του δεν δύναται να ασκηθεί πλέον. Σε αντίθετη περίπτωση, ανακαλείται η αναστολή εξαγοράς μεριδίων.

Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

Η Α.Ε.Δ.Α.Κ.

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