|  |
| --- |
| **Έντυπο Ε78-2012-05**  **αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας**  **αμοιβαίου κεφαλαίου** |

|  |
| --- |
| **Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου**  **«…………….…………………………………………»** |

Το έντυπο αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Διαχείρισης που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012 (εφεξής «Νόμος») και την Οδηγία ΟΔ78-2012-07.

|  |
| --- |
| Για επίσημη χρήση μόνο  Η αιτήτρια έχει καταβάλει τα τέλη εξέτασης της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτά ορίζονται στην περί των Πληρωτέων Δικαιωμάτων και των Ετησίων Εισφορών των ΟΣΕΚΑ, των ΟΣΕ και των Εταιριών Διαχείρισης Οδηγία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Τα εν λόγω τέλη έχουν ελεγχθεί και είναι ορθά.  ……………………………… Υπογραφή  …………………..……….. Όνομα/Θέση |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

|  |  |
| --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ | ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ |
|  |  |
| MΕΡΟΣ Α | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ |
|  |  |
| ΜΕΡΟΣ Β | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ |
|  |  |
| ΜΕΡΟΣ Γ | ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ |
|  |  |
| Τύπος Ι | Κατάσταση συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου |

**ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ**

**Γενικά σχόλια**

1. ‘Αιτήτρια’ σημαίνει την Εταιρία Διαχείρισης που υποβάλλει την αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
2. Η παρούσα αίτηση να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά και να υπογραφεί από την αιτήτρια. Το έντυπο της αίτησης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (‘η Επιτροπή’) στη διεύθυνση www.cysec.gov.cy.
3. Οι ερωτήσεις να παραμείνουν όπως έχουν και οι απαντήσεις να αναγράφονται κάτω από κάθε ερώτηση. Να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις που εφαρμόζονται στην περίπτωση της αιτήτριας, ή σε περίπτωση μη εφαρμογής, να αναγραφεί ‘Δ/Ε’.
4. Τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία της αίτησης να επισυνάπτονται σε αριθμημένο παράρτημα, **ακολουθώντας την αρίθμηση που καθορίζει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς** στον Τύπο Ι της παρούσας αίτησης. Η αρίθμηση των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που θα επισυνάπτονται ως παραρτήματα, να *παραμένει αμετάβλητη* ακόμα και στην περίπτωση που δεν εφαρμόζεται κάποιο στοιχείο στη δική σας περίπτωση.
5. Σε περίπτωση μη ύπαρξης αρμόδιων αρχών για έκδοση πιστοποιητικών, να επισυνάπτονται άλλα αντίστοιχα έγγραφα από ανεξάρτητη και αξιόπιστη πηγή.
6. Η παρούσα αίτηση να συνοδεύεται, κατά την υποβολή της στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, από το απαιτούμενο τέλος.
7. Κατά την συμπλήρωση της αίτησης, δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι πληροφορίες, οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες ή έχουν προηγουμένως αποκαλυφθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή σε άλλη εποπτική αρχή, είναι γνωστές στην Επιτροπή.
8. Σε περίπτωση αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες θα δίνονται ανά επενδυτικό τμήμα: τα στοιχεία των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Α.2), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η Εταιρία Διαχείρισης για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Α.3), τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση της δραστηριότητας κάθε επενδυτικού τμήματος (σημείο Β.4), τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για κάθε επενδυτικό τμήμα (σημείο Β.5), τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση των μεριδίων κάθε επενδυτικού τμήματος (Μέρος Γ). Επιπρόσθετα, τα ακόλουθα εκ των συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης που αναγράφονται στον Τύπο Ι, θα προσκομίζονται χωριστά για κάθε επενδυτικό τμήμα: δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του επενδυτικού τμήματος ποσού ευρώ 200.000, σε μετρητά, σύμφωνα με τα άρθρα 8 (2) (α) και 21 του Νόμου, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που αναλαμβάνει/αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού και σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 62 του Νόμου.

Εμείς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ………………(‘η αιτήτρια’) υποβάλλουμε, σύμφωνα με το άρθρο 8 (2) του Νόμου, αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η αίτηση συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά στοιχεία και τέλη.

**MΕΡΟΣ Α**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΤΡΙΑ & ΤΟΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ**

**A.1 Στοιχεία αιτήτριας**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Πλήρες όνομα** | : …………………………………. |
| **2.** | **Εμπορική επωνυμία** | : …………………………………. |
| **3.** | **Αριθμός και ημερομηνία εγγραφής** | : …………………………………. |
| **4.** | **Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου** | : …………………………………. |
| **5.** | **Διεύθυνση κεντρικών γραφείων** | : …………………………………. |
| **6.** | **Ταχυδρομική διεύθυνση** | : …………………………………. |
| **7.** | **Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας** | : …………………………………. |
| **8.** | **Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος** | : …………………………………. |
| **9.** | **Ηλεκτρονική διεύθυνση** | : …………………………………. |
| **10.** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας** | : …………………………………. |
| **11.** | **Διεύθυνση ιστοσελίδας ομίλου** | : …………………………………. |
| **12.** | **Εξωτερικοί ελεγκτές** | : …………………………………. |
|  | 12.1 Όνομα υπεύθυνου συνεταίρου | : …………………………………. |
|  | 12.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : …………………………………. |
|  | 12.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας | : …………………………………. |
|  | 12.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : …………………………………. |
| **13.** | **Νομικοί σύμβουλοι** |  |
|  | 13.1 Όνομα υπεύθυνου νομικού συμβούλου | : …………………………………. |
|  | 13.2 Ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση | : …………………………………. |
|  | 13.3 Αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας | : …………………………………. |
|  | 13.4 Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : …………………………………. |

**Α.2 Στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες την Εταιρία Διαχείρισης και που θα είναι υπεύθυνα, κατά περίπτωση, για τη διαχείριση ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | Χώρα  διαμονής | Θέση εργασίας | Προσόντα/  Εμπειρία/  Πιστοποιητικό |
|  | …………………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………….. | …………………………  ………………………….  …………………………..  …………………………... |

**Α.3 Να αναφερθούν τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει η αιτήτρια για το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.**

|  |
| --- |
| ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |

**Α.4 Να συμπληρωθούν τα στοιχεία του Εκπρόσωπου προώθησης της αίτησης:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 1. | Ονοματεπώνυμο | : | …………………………………………….. |
| 2. | Θέση/σχέση με την αιτήτρια | : | …………………………………………….. |
| 3. | Αριθμός ταυτότητας/  διαβατηρίου (χώρα έκδοσης) | : | …………………………………………….. |
| 4. | Διεύθυνση εργασίας | : | …………………………………………….. |
| 5. | Ταχυδρομική και  ηλεκτρονική διεύθυνση | : | …………………………………………….. |
| 6. | Αριθμός τηλεφώνου  επικοινωνίας | : | …………………………………………….. |
| 7. | Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος | : | …………………………………………….. |

**Σημείωση: Εάν ο χώρος αναγραφής των απαιτούμενων στοιχείων δεν επαρκεί, να συνεχίσει η συμπλήρωση αμέσως κατωτέρω, με αναφορά του αριθμού του πίνακα και της πληροφορίας που πρόκειται να συμπληρωθεί.**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ΜΕΡΟΣ Β**

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Β.1 Στοιχεία ταυτότητας:** | | | | | |
| Επωνυμία: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αρ. Εγγραφής : | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Ημερομηνία Εγγραφής: | | …………………………………………………… | | | |
| **Β.2 Διεύθυνση εγγεγραμμένου γραφείου/ έδρας:** | | | | | |
| Διεύθυνση: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός τηλεφώνου: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: | | …………………………………………………… | | | |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Διεύθυνση ιστοσελίδας: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| **Β.3 Διεύθυνση αλληλογραφίας – αν είναι διαφορετική από το Β.2 πιο πάνω:** | | | | | |
| Ηλεκτρονική  διεύθυνση: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός τηλεφώνου: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| Αριθμός φωτοτηλεμηνύματος: | | ……………………………………………………………………………… | | | |
| **Β.4 Στοιχεία των προσώπων που κατονομάζονται ως διευθύνοντες το Θεματοφύλακα καθώς και των προσώπων που θα είναι υπεύθυνα, για την παρακολούθηση της δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου**: | | | | | |
| Α/Α | Ονοματεπώνυμο | | Χώρα  διαμονής | Θέση εργασίας | Προσόντα/  Εμπειρία |
| …  …  …… | ………………………………………………………………………… | | ………………………………………………………………………… | ………………………………………………………………………………………………………………….. | ………………….………….………………….………………………………………………………………..  ……………………………………. |
| **Β.5 Να αναφερθούν τα ειδικά μέτρα εσωτερικής οργάνωσης που έχει λάβει ο Θεματοφύλακας για το συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο.** | | | | | |
| ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | | | | | |

**Σημείωση: Εάν ο χώρος αναγραφής των απαιτούμενων στοιχείων δεν επαρκεί, να συνεχίσει η συμπλήρωση αμέσως κατωτέρω, με αναφορά του αριθμού του πίνακα και της πληροφορίας που πρόκειται να συμπληρωθεί.**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**ΜΕΡΟΣ Γ**

**ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΑΨΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ αμοιβαιου κεφαλαιου**

Να συμπληρωθούν τα στοιχεία των προσώπων που θα συνάψουν σύμβαση με την Εταιρία Διαχείρισης για τη διάθεση μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου (*δυνάμει του άρθρου 16 του Νόμου*):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Επωνυμία και Διεύθυνση | : | …………………………………..…..… |
| Τηλέφωνο | : | …………………………………..…..… |
| Αρ. Φωτοτηλεμηνύματος | : | …………………………………..…..… |
| Ηλεκτρονική διεύθυνση | : | …………………………………..…..… |
| Αρ. εγγραφής | : | …………………………………..…..… |
| Αρμόδια εποπτική αρχή χορήγησης άδειας | : | …………………………………..…..… |

**Δηλώνουμε υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του νόμου, ότι:**

**α) Έχουμε καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία και έντυπα που συνοδεύουν αυτή, είναι ορθά, πλήρη και ακριβή.**

**β) Έχουμε λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα έτσι ώστε η αιτήτρια να εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου, όπως αυτές καθορίζονται στο Νόμο και στις Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.**

**γ) Θα γνωστοποιούμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, άμεσα, γραπτώς, οποιαδήποτε μεταβολή λάβει χώρα, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την υποβολή της παρούσας αίτησης στην Επιτροπή, μέχρι την έκδοση της επ’ αυτής απόφασης της Επιτροπής, στις πληροφορίες ή και στα στοιχεία και έντυπα που υποβάλλονται με την παρούσα αίτηση.**

**Βεβαιώνουμε ότι είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να συμμορφωθούμε με τις απαιτήσεις ή και υποχρεώσεις που πηγάζουν από το Νόμο.**

**Αναγνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αποκαλύψει πληροφορίες κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.**

**Γνωρίζουμε ότι η παροχή ψευδών, ή παραπλανητικών πληροφοριών ή στοιχείων ή εγγράφων ή εντύπων, ή η απόκρυψη ουσιώδους πληροφορίας από την παρούσα αίτηση αποτελεί, επιπρόσθετα από παράβαση, η οποία υπόκειται σε διοικητική κύρωση μέχρι 350.000 ευρώ και σε περίπτωση επανάληψης ή συνέχισης της παράβασης μέχρι 700.000 ευρώ, και ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε έτη.**

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

....................................................... Ημερομηνία

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

....................................................... Ημερομηνία

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

....................................................... Ημερομηνία

......................................................... Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα

........................................................ Υπογραφή

………......................................... Ημερομηνία

**ΤΥΠΟΣ Ι**

**Κατάσταση συνοδευτικών στοιχείων της αίτησης για χορήγηση άδειας λειτουργίας Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Συνοδευτικά στοιχεία αίτησης**  Δήλωση για την ανάληψη υποχρέωσης καταβολής του αρχικού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ποσού ευρώ 200.000, σε μετρητά, σύμφωνα με τα άρθρα 8 (2) (α) και 21 του Νόμου, στην οποία θα αναφέρονται και τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που αναλαμβάνει / αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής του αρχικού ενεργητικού.  Δήλωση του Θεματοφύλακα ότι δέχεται να ασκεί καθήκοντα Θεματοφύλακα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, κατά τα οριζόμενα στο Νόμο.  Σχέδιο Κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, δυνάμει του άρθρου 26 του Νόμου.  Σχέδιο του Ενημερωτικού Δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δυνάμει του άρθρου 56 του Νόμου.  Σχέδιο των βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές δυνάμει του άρθρου 62 του Νόμου. | **Αριθμός Εντύπου** | **Υποβλήθηκε (√)**  **Δεν εφαρμόζεται (Δ/Ε)** | **Για επίσημη**  **χρήση**  **μόνο** |
| ………… | …………… | ……....... |
| ………… | …………… | ……....... |
| ………… | …………… | ……....... |
| ………… | …………… | ……....... |
| ………… | …………… | ……....... |