

ο περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

Οδηγία ΟΔ78-2012-21

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς όσον αφορά τους ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

Παράγραφος 1	Συνοπτικός τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Έκταση εφαρμογής
Παράγραφος 4	Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου
Παράγραφος 5	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει του άρθρου 46(6) του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμου του 2012, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των ΟΣΕΚΑ που επενδύουν σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ Οδηγία του 2012.
Ερμηνεία 78(Ι) του 2012	2. Για την εφαρμογή της παρούσας ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί: «Νόμος» σημαίνει τον περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμο του 2012. «Οδηγία» σημαίνει την παρούσα Οδηγία. Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.
Έκταση εφαρμογής	3. Η Οδηγία εφαρμόζεται στους ΟΣΕΚΑ που αποκτούν μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του Νόμου.
Περιεχόμενο ενημερωτικού δελτίου	4. Το ενημερωτικό δελτίο των ΟΣΕΚΑ του άρθρου 46 του Νόμου αναφέρει, επιπλέον των στοιχείων που μνημονεύονται στα άρθρα 46(5)(α) και 56 του Νόμου, σε συνδυασμό με τον Τύπο Ι του Παραρτήματος του Νόμου, τα εξής: (α) Με συνοπτικό τρόπο, τη μέθοδο που ακολουθεί ο διαχειριστής των επενδύσεων του ΟΣΕΚΑ, κατά την επιλογή των ΟΣΕΚΑ ή των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε μερίδια των οποίων επενδύεται το ενεργητικό του. Η αναφορά σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση περιλαμβάνει σύντομη περιγραφή της μεθόδου που ακολουθείται για την πραγματοποίηση των επενδύσεων σε μερίδια άλλων ΟΣΕΚΑ ή οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, καθώς και των ποιοτικών ή ποσοτικών κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη. (β) Τους παράγοντες κινδύνου που συνοδεύουν τον σύνθετο δείκτη κινδύνου απόδοσης (synthetic risk reward indicator), κατά τρόπο ώστε να συνεκτιμώνται οι κίνδυνοι που προκαλούνται από την επένδυση στους υποκείμενους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, καθώς και ο βαθμός στον οποίο αυτοί οι κίνδυνοι ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τον ΟΣΕΚΑ που πραγματοποιεί τη συγκεκριμένη επένδυση. (γ) Τις χρεώσεις και τα έξοδα που βαρύνουν τον ΟΣΕΚΑ εξαιτίας της επένδυσής του σε άλλους ΟΣΕΚΑ ή οργανισμούς

συλλογικών επενδύσεων.

Έναρξη
ισχύος

5. Η Οδηγία ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.