



## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

---

ΠΡΟΣ : Επενδυτικούς Οργανισμούς  
ΑΠΟ : Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 30 Μαρτίου 2004  
ΑΡ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ : (ΓΕ02-04)ΕΛΦ  
ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ : Ε.Κ. 6.1.14  
ΘΕΜΑ : Συνεχείς υποχρεώσεις Επενδυτικών Οργανισμών

---

Κύριοι

Η υποβολή των πιο κάτω γραπτών στοιχείων ή στοιχείων εναποθηκευμένων σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές γίνεται ούτως ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση σας με το Κανονισμό 63(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμών του 1995-2003, ειδικότερα δε του Παραρτήματος Β΄ Μέρους ΙΙ των προαναφερθέντων Κανονισμών.

Παρακαλούμε όπως η παρούσα εγκύκλιος θεωρηθεί ότι είναι προς αντικατάσταση της εγκυκλίου 9Α/2001 της Επιτροπής.

Παρακαλείστε όπως υποβάλλετε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγορά, επί μηνιαίας βάσεως, την πλήρη ανάλυση του ενεργητικού της εταιρείας, εντός 15 ημερών από το τέλος κάθε μήνα. Διευκρινίζεται ότι ο πίνακας για τα ρευστά διαθέσιμα (εγκύκλιος 9Α/2001) δεν χρειάζεται να υποβάλλεται πλέον.

Για διευκόλυνση σας επισυνάπτουμε τα σχετικά έντυπα τα οποία θα πρέπει να συμπληρώνετε.

Με εκτίμηση

Μάριος Κληρίδης  
Πρόεδρος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοιν. Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου



## ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

### ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

(Εγκύκλιος Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ε09/2002)  
(σελίς 2)

Εκδότης	Κατηγορία Τίτλου	Αριθμός Τίτλων	Αναλογία μετοχικού κεφαλαίου του εκδότη	Κόστος Αγοράς ΛΚ	Τρέχουσα Αξία ΛΚ	Ποσοστό Ολικού Ενεργητικού %
<b>Γ. Επενδύσεις σε Κυβερνητικά Χρεόγραφα</b>						
<b>Ολικό Γ</b>						
<b>Δ. Επενδύσεις σε μη εισηγμένες κινητές αξίες*</b>						
<b>Ολικό Δ</b>						
* Θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός των μη εισηγμένων κινητών αξιών (α) σε «νεοεκδιδόμενες» κινητές αξίες (Παράγρ. 3(α)(iii), Παράρτ. Β' των Κανονισμών) και (β) σε «άλλες» (Παράγρ. 3(β), Παράρτ. Β' των Κανονισμών).						
<b>Ε. Μετρητά και Μετατρέψιμα σε Μετρητά* (να δοθούν λεπτομέρειες)</b>						
<b>Ολικό Ε</b>						
*Στο μέρος Ε θα πρέπει συμπεριληφθεί και να δοθεί ξεχωριστά το ποσό υπό διαχείριση με το Διαχειριστή Επενδύσεων						
<b>Στ. Άλλα Στοιχεία Ενεργητικού (να δοθούν λεπτομέρειες)</b>						
<b>Ολικό Στ</b>						
<b>Ολικό Ενεργητικό</b>						
(Α+Β+Γ+Δ+Ε+Στ)						

