

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
ΤΟΥ  
3Κ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ (ΟΕΕ)**

Με την παρούσα η εταιρία **3K Investment Partners ΑΕΔΑΚ** (η Εταιρία) ενημερώνει τους μεριδιούχους και το επενδυτικό κοινό ότι εγκρίθηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (κατά τη συνεδρία της 19/04/2022) η τροποποίηση των άρθρων 2 παρ. 1 και 3 σχετικά με την προσθήκη του προσδιορισμού «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στο όνομα της Εταιρίας και του Άρθρου 6, παρ 3. α) ii ως προς τον τρόπο υπολογισμού και λογισμού της αμοιβής απόδοσης.

Πιο συγκεκριμένα **οι τροποποιήσεις στον κανονισμό του Α/Κ συνίστανται στα εξής:**

Άρθρο 2. **ΑΕΔΑΚ – ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ** Προσθήκη του όρου «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στην επωνυμία της Εταιρίας και αναφορά στην Απόφ. του ΔΣ το οποίο αποφάσισε την προσθήκη του όρου «μονοπρόσωπη»: «Τέλος, με απόφαση της με αριθμ. 554/6.12.2019 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΕΔΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 6 Ν.4548/2018, προστέθηκε στην επωνυμία της η λέξη «Μονοπρόσωπη» και η επωνυμία της ΑΕΔΑΚ μεταβλήθηκε σε «3K Investment Partners **Μονοπρόσωπη** Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

δ) Άρθρο 6. – **ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ** , Τροποποίηση της παρ. 3, α) περ. ii), σχετικά με τον υπολογισμό και λογισμό της αμοιβής απόδοσης.

**Προ της τροποποίησης το κείμενο είχε ως εξής:**

«(ii) Αμοιβή Απόδοσης ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης της καθαρής τιμής μεριδίου και της απόδοσης του εκάστοτε δείκτη αναφοράς. Οι αποδόσεις αυτές θα υπολογίζονται σε ετήσια βάση και θα έχουν ως χρόνο αναφοράς το οικονομικό έτος. Σαν έτος έναρξης σύγκρισης της απόδοσης της τιμής των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με αυτή του δείκτη αναφοράς ορίζεται το έτος 2018. Σε περίπτωση υπο-απόδοσης της καθαρής τιμής του μεριδίου σε σχέση με την απόδοση του δείκτη αναφοράς, για ένα ή περισσότερα έτη, ο υπολογισμός αμοιβής απόδοσης θα γίνεται μόνο εφόσον (α) η όποια συσσωρευμένη υποαπόδοση έχει προηγουμένως μηδενιστεί (η υπο-απόδοση που είχε παρατηρηθεί κατά το προηγούμενο-α έτος-η έχει καλυφθεί) και (β) η απόδοση της καθαρής τιμής του μεριδίου υπερβεί τη συνολική απόδοση του δείκτη αναφοράς για ολόκληρο το οικονομικό έτος. Ως απόδοση της καθαρής τιμής μεριδίου ορίζεται το πηλίκο της διαφοράς της καθαρής τιμής του μεριδίου κάθε ημέρας από αυτή του τέλους του

προηγούμενου οικονομικού έτους δια την καθαρή τιμή του μεριδίου του τέλους του προηγούμενου οικονομικού έτους.»

Η Παρ. 3. α), (ii) μετά την τροποποίηση διαμορφώθηκε ως εξής:

« (ii) Αμοιβή Απόδοσης σε ετήσια βάση ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 15% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και της απόδοσης του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Η περίοδος αναφοράς των αποδόσεων εξετάζεται συνδυαστικά σε επίπεδο έτους (από 01.01 έως 31.12 κάθε έτους) και από το έτος 2018 (έτος ένταξης της πρόβλεψης για αμοιβή απόδοσης στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου). Αμοιβή απόδοσης προκύπτει μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η όποια συσσωρευμένη υπο-απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς από το έτος 2018 (έτος ένταξης της πρόβλεψης για αμοιβή απόδοσης στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) έχει προηγουμένως μηδενιστεί και (β) η απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου έχει υπερβεί τη συνολική απόδοση του δείκτη αναφοράς από την αρχή του τρέχοντος έτους μέχρι και την ημερομηνία υπολογισμού. Η συχνότητα αποκρυστάλλωσης, με την οποία η σωρευμένη αμοιβή απόδοσης, εάν υπάρχει, καθίσταται απαιτητή από την ΑΕΔΑΚ είναι ετήσια και επομένως δύναται να εισπραχθεί από την ΑΕΔΑΚ μετά την 31η /12 εκάστου έτους.

Η αμοιβή απόδοσης, την οποία λαμβάνει η ΑΕΔΑΚ υπολογίζεται με βάση την απόδοση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και του Δείκτη αναφοράς από την αρχή του έτους και εγγράφεται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (ΚΑΕ) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κάθε εργάσιμη ημέρα.

Για τον υπολογισμό αυτό, συγκρίνεται η απόδοση του βασικού ενεργητικού (Βασική ΚΑΕ) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου με την απόδοση του δείκτη αναφοράς.

(Βασική ΚΑΕ ► ΚΑΕ στην οποία δεν έχει συμπεριληφθεί η αμοιβή απόδοσης).

Το ποσοστό υπεραπόδοσης που θα προκύψει πολλαπλασιάζεται με τον εκάστοτε συντελεστή αμοιβής απόδοσης και ακολούθως με τη Βασική ΚΑΕ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που το Αμοιβαίο Κεφαλαίο έχει αρνητική απόδοση, εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση κλεισίματος/συγχώνευσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, καθώς και στην περίπτωση εξαγοράς μεριδίων από τους μεριδιούχους, η αμοιβή απόδοσης της ΑΕΔΑΚ, εφόσον υπάρχει, αποκρυσταλλώνεται σε εύλογη αναλογία, καθίσταται απαιτητή και πιστώνεται στην ΑΕΔΑΚ κατά την ημερομηνία κλεισίματος/συγχώνευσης και εξαγοράς, αντίστοιχα, των μεριδίων από τους μεριδιούχους.

Περαιτέρω λεπτομέρειες αναφορικά με το εκάστοτε ακολουθούμενο από την ΑΕΔΑΚ μοντέλο αμοιβής απόδοσης περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Μνημόνιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Ο Κανονισμός του ΟΕΕ συνυπογράφεται από τον θεματοφύλακα του την **Eurobank Cyprus Ltd.**

Οι μεριδιούχοι του ΟΕΕ δύνανται εφόσον δεν επιθυμούν να παραμείνουν στον ΟΕΕ, να αιτηθούν την εξαγορά ή την εξόφληση των μεριδίων τους, η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρεώσεις, εντός του επόμενου μήνα.

Τόσο ο νέος Κανονισμός του ΟΕΕ όσο και το νέο Πληροφοριακό του Μνημόνιο (Information Memorandum), καθώς και το επικαιροποιημένο Έντυπο των Βασικών Πληροφοριών του ΟΕΕ (ΚΠΠ), βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας [www.3kip.gr](http://www.3kip.gr) και είναι διαθέσιμα δωρεάν στο δίκτυο διάθεσης των μεριδίων του ΟΕΕ.

Για οποιαδήποτε επιπλέον ενημέρωση μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα **210-7419890** ή στο **info@3kip.gr**

Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΕ ΜΕΡΙΔΙΑ ΟΕΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ