

Αθήνα, 7/1/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΟΥ

Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ GREEK VALUE Μετοχικό Εσωτερικού
(ΑΠΟΦΑΣΗ 240/13.5.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Αγαπητέ Μεριδιούχε,

Με την παρούσα η εταιρία **3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη Α.Ε.Δ.Α.Κ.** (η Εταιρία) ενημερώνει τους μεριδιούχους του ως άνω Αμοιβαίου Κεφαλαίου ότι εγκρίθηκε από την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (Απόφ. 404/701/2022 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Φορέων) η τροποποίηση του κανονισμού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 3Κ GREEK VALUE Μετοχικό Εσωτερικού (εφεξής «Αμοιβαίο»).

Ο Κανονισμός του Αμοιβαίου συνυπογράφεται από τον θεματοφύλακα του την **Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.**

➔ **Οι μεριδιούχοι του Αμοιβαίου δύνανται εφόσον δεν επιθυμούν να παραμείνουν στο Αμοιβαίο, να αιτηθούν την εξαγορά τους εντός 3 μηνών από την ενημέρωσή τους, εξαγορά η οποία θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρεώσεις.**

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις του κανονισμού συνίστανται στα εξής:

- (α) προσθήκη του όρου «Μονοπρόσωπη» στην επωνυμία της Εταιρίας και
- (β) τροποποίηση της παραγράφου που αφορά τον υπολογισμό και λογισμό της αμοιβής απόδοσης της Εταιρίας από 1/1/2022.

Αναλυτικότερα, οι μεταβολές του κανονισμού του Αμοιβαίου είναι οι πιο κάτω αναφερόμενες:

α) Άρθρο 2. ΑΕΔΑΚ – ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

➔ **Προσθήκη του όρου** «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» στην επωνυμία της Εταιρίας και αναφορά στην Απόφ. του ΔΣ της, το οποίο αποφάσισε την προσθήκη του όρου μονοπρόσωπη ως ακολούθως:

«Τέλος Ακολουθως, 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 «3Κ Investment Partners Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων».

(β) Άρθρο 6. – ΑΜΟΙΒΕΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ

Τροποποίηση της παρ. 3, σχετικά με τον υπολογισμό και λογισμό της αμοιβής απόδοσης.

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

«Αμοιβή Απόδοσης σε ετήσια βάση ανερχόμενη σε ποσοστό μέχρι 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της απόδοσης κάθε κατηγορίας μεριδίων 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 2015 (έτος ένταξης της πρόβλεψης για αμοιβή απόδοσης στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) ή την ημερομηνία ενεργοποίησης της αντίστοιχης κατηγορίας μεριδίων, κατά περίπτωση. Ως ημερομηνία ενεργοποίησης της κατηγορίας νοείται η ημερομηνία πραγματοποίησης μιας αρχικής συμμετοχής σε μερίδια της κατηγορίας είτε για πρώτη φορά είτε εκ νέου μετά από προσωρινή απενεργοποίηση αυτής λόγω εξαγοράς όλων των μεριδίων της.

Αμοιβή απόδοσης προκύπτει μόνο εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) η όποια συσσωρευμένη υπο-απόδοση της κατηγορίας μεριδίου συγκριτικά με το δείκτη αναφοράς από το έτος 2015 (έτος ένταξης της πρόβλεψης για αμοιβή απόδοσης στον κανονισμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου) ή την ημερομηνία ενεργοποίησης της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων έχει προηγουμένως μηδενιστεί και (β) η απόδοση της συγκεκριμένης κατηγορίας μεριδίων 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.

Σε κάθε περίπτωση η αμοιβή απόδοσης μιας κατηγορίας μεριδίων αποκρυσταλλώνεται μετά την πάροδο τουλάχιστον 12 μηνών από την ημερομηνία ενεργοποίησής της.

Η αμοιβή απόδοσης, την οποία λαμβάνει η ΑΕΔΑΚ υπολογίζεται με βάση την απόδοση κάθε κατηγορίας μεριδίων και του Δείκτη αναφοράς από την αρχή του έτους και εγγράφεται στην καθαρή αξία ενεργητικού (ΚΑΕ) της κατηγορίας μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κάθε εργάσιμη ημέρα.

Για τον υπολογισμό αυτό, συγκρίνεται η απόδοση του βασικού ενεργητικού (Βασική ΚΑΕ) της κάθε κατηγορίας μεριδίων 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 κάθε κατηγορίας μεριδίων.

Αμοιβή απόδοσης καταβάλλεται ακόμη και σε περίπτωση που η κατηγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου 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 ενημερωτικό δελτίο των υπό διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων της ΑΕΔΑΚ.»

Τόσο ο νέος Κανονισμός του Αμοιβαίου όσο και το Ενημερωτικό του Δελτίο και το Έντυπο των Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές (ΚΠΠΔ), βρίσκονται αναρτημένα στον ιστότοπο της Εταιρίας www.3kip.gr

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

Παραμένουμε στην διάθεση σας,

3K INVESTMENT PARTNERS