**ΈΝΤΥΠΟ 78-2012-11**

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**Βάσει της παραγράφου 8(1) της Οδηγίας της Επιτροπής ΟΔ78-2012-11**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16(5) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ: ……………………………………………………………………..  ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ: …………………………………….. | | | | | | | | | | | | | |
| Α/Α | ΟΣΕΚΑ | ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΟΣΕΚΑ | ISIN CODE  (εφόσον υπάρχει) | ΝΟΜΙΣΜΑ ΒΑΣΗΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | | | | ΕΞΑΓΟΡΑ/ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ | | | | |
|  |  |  |  |  | Αρ. αιτήσεων | Αρ. μεριδίων | Αξία μεριδίων | | Αρ. Αιτήσεων | Αρ. μεριδίων | Αξία μεριδίων | | |
| Στο νόμισμα βάσης | Σε ευρώ | Στο νόμισμα βάσης | Σε ευρώ | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ΣΥΝΟΛΟ: | | | | |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ΔΗΛΩΣΗ:  Δηλώνω και βεβαιώνω, υπό την ιδιότητά μου ως ειδικά εξουσιοδοτημένου για την υπογραφή του ανωτέρω πίνακα προσώπου, ότι τα παρατιθέμενα στον πίνακα στοιχεία είναι ορθά, αληθή και ακριβή.  ………………………………. ……………………….. …………………. ……………….…  Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου Υπογραφή Θέση/Ιδιότητα Ημερομηνία | | | | | | | | | | | | | |

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Η Οδηγία της Επιτροπής ΟΔ78-2012-11 σημαίνει την Οδηγία για τους όρους και τη διαδικασία διάθεσης μεριδίων ΟΣΕΚΑ στο έδαφος της Δημοκρατίας, την οργάνωση του δικτύου διάθεσης και τις υποχρεώσεις των προσώπων που μετέχουν στο δίκτυο.
2. Στον πίνακα αναγράφονται τα συνολικά (αθροιστικά) μεγέθη που έχουν πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια του τριμήνου αναφοράς. Το τρίμηνο υπολογίζεται ημερολογιακά, με λήξη στις 31/03, 30/06, 30/09 και 31/12 κάθε έτους.
3. Σε περίπτωση ΟΣΕΚΑ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, παρατίθενται στοιχεία για όλα τα επενδυτικά τμήματα μερίδια των οποίων διατίθενται στη Δημοκρατία.
4. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων κατηγοριών μεριδίων στον ίδιο ΟΣΕΚΑ, τα στοιχεία παρατίθενται αθροιστικά για το σύνολο των κατηγοριών, χωρίς να χρειάζεται επιμέρους παράθεση ανά κατηγορία.
5. Σε περίπτωση που κατά το τρίμηνο δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία διάθεση ή εξαγορά/εξόφληση, ο πίνακας υποβάλλεται κανονικά, με παράθεση των ΟΣΕΚΑ/επενδυτικών τμημάτων μερίδια των οποίων διατίθενται στη Δημοκρατία, αλλά στα πεδία των στοιχείων διάθεσης και εξαγοράς/εξόφλησης σημειώνεται η ένδειξη ‘0’ ή ‘-‘.