

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	
1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΣΥΝΟΛΟ)	
1.1	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΟ)	
1.1.1	ΤΡΑΠΕΖΑ	
	Αριθμός Λογαριασμού	
	Υπόλοιπο	
1.2	ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΣΥΝΟΛΟ)	
1.2.1	ΤΡΑΠΕΖΑ	
	Αριθμός Λογαριασμού	
	Υπόλοιπο	
	Νόμισμα (Ξ.Ν)	
1.3	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ)	
1.3.1	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS ΣΕ ΕΥΡΩ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ)	
1.3.1.1	ΤΡΑΠΕΖΑ	
	Αριθμός Λογαριασμού	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	Αρχικό Ποσό	
	ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
	Ημερομηνία Έναρξης	
	Ημερομηνία Λήξης	
1.3.2	ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS ΣΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩ)	
1.3.2.1	ΤΡΑΠΕΖΑ	
	Αριθμός Λογαριασμού	
	Αρχικό Ποσό	
	ΤΡΕΧΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ	
	Ημερομηνία Έναρξης	
	Ημερομηνία Λήξης	
2	ΟΜΟΛΟΓΑ, ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ.)	
2.1.	ΟΜΟΛΟΓΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
2.1.1	ΕΚΔΟΤΗΣ	
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Ή ΣΥΝΘΕΤΗ (STRUCTURED) ΟΜΟΛΟΓΙΑ	
	CREDIT RATING	
	ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (CALLABLE): ΟΧΙ/ΝΑΙ-ΠΟΤΕ	
	ISIN	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	(dd/mm/yy)

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	(dd/mm/yy)
	ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ)
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ	(1Y, 6M, 3M)
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΗΦΘΗΚΕ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
2.2	ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
2.2.1	ΕΚΔΟΤΗΣ	
	CREDIT RATING	
	ISIN	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	(dd/mm/yy)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	(dd/mm/yy)
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
3	ΟΜΟΛΟΓΑ & ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ Α.Ε. ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΑΞΙΑΣ)	
3.1	ΕΚΔΟΤΗΣ	
	ΣΤΑΘΕΡΟΥ, ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ Ή ΣΥΝΘΕΤΗ (STRUCTURED) ΟΜΟΛΟΓΙΑ	
	CREDIT RATING	
	ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ (CALLABLE) ΟΧΙ/ΝΑΙ-ΠΟΤΕ	
	ISIN	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ	(dd/mm/yy)
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ	(dd/mm/yy)
	ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟ	ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ)
	ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΚΟΜΕΡΙΔΙΟΥ	(1Y, 6M, 3M)
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΠΗΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΛΗΦΘΗΚΕ Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
4	ΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ-ποσά σε ΕΥΡΩ)	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
4.1	ΕΚΔΟΤΗΣ	
	TICKER	
	ΤΕΜΑΧΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	<i>Αγορά Διαπραγμάτευσης</i>	
5	ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ-ποσά σε ΕΥΡΩ)	
5.1	ΕΚΔΟΤΗΣ	
	TICKER	
	ΤΕΜΑΧΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	<i>Αγορά Διαπραγμάτευσης</i>	
6	ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ-ποσά σε ΕΥΡΩ)	
6.1	ΕΚΔΟΤΗΣ	
	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ	
	ΤΕΜΑΧΙΑ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ (ανά τίτλο) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΚΛΟΤΗ	
	ΑΞΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ	
7	ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ (ΟΣΕΚΑ) ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΡΑΤΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ Ε.Ο.Χ. (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
7.1	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΑΚ/ΟΣΕΚΑ	
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ	1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ) 2. ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ 3. ΜΕΤΟΧΙΚΑ 4. ΜΙΚΤΑ 5. ΣΥΝΘΕΤΑ
	TICKER	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
8.	ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (πχ Επιχειρηματικά Κεφάλαια) – (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
8.1	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΕΕ	
	TICKER	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ	
	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥ	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
9	ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
9.1	ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	
	ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ	
	ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΗ ΑΞΙΑ	
	ΕΙΣΗΓΜΕΝΟ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ (ΝΑΙ/ΟΧΙ)	
	ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (σε περίπτωση μη εισηγμένου)	
	ΘΕΣΗ (ΑΓΟΡΑ/ΠΩΛΗΣΗ)	
	ΘΕΣΗ (ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ)	
	ΣΚΟΠΟΣ	
	ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	
	ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ	
	ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΕΣΗΣ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ	
	ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
10	ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ή ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΒΑΡΩΝ & ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 100.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ)- ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ	
10.1	ΚΤΙΡΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
10.1.1	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΟΡΟΦΟΣ	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΝΑΙ/ΟΧΙ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	
10.2	ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
10.2.1	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	
	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΞΙΑ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ : ΝΑΙ/ΟΧΙ	
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	
10.3	ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
10.3.1	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΟΡΟΦΟΣ	

	ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ή ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	
10.4.	ΟΙΚΟΠΕΔΑ – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΞΙΑΣ)	
10.4.1	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	
	ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ	
	ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ή ΑΞΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ	
	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ	
	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
ΕΠΕΝΔΥΣΩΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΤΙΜΗ ΚΤΗΣΗΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ	ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ					
ΤΡΑΠΕΖΑ 1	-				
ΤΡΑΠΕΖΑ 2	-				
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ή REPOS					
ΤΡΑΠΕΖΑ 1	-				
ΤΡΑΠΕΖΑ 2	-				
ΟΜΟΛΟΓΑ – ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ					
ISIN 1					
ISIN 2					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΤΟΧΗ 1					
ΜΕΤΟΧΗ 2					
ΜΕΤΟΧΕΣ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ					
ΜΕΤΟΧΗ 1					
ΜΕΤΟΧΗ 2					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ή ΟΣΕΚΑ					
ΚΩΔΙΚΟΣ 1					

ΚΩΔΙΚΟΣ 2					
ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΕΕ 1					
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΕΕ 1					
ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΑ ΜΕΣΑ					
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 1	-				
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 2	-				
ΚΤΙΡΙΑ	-				
ΚΤΙΡΙΟ 1	-				
ΚΤΙΡΙΟ 2	-				
ΟΙΚΟΠΕΔΑ	-				
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 1	-				
ΟΙΚΟΠΕΔΟ 2	-				
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ					
(Δεν αποτελεί το άθροισμα των ανωτέρω)					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΑ:		
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ:		
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:		
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ Σ ΚΩΔΙΚΑΣ:		
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ :		
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ		
Τηλ.:		
e-mail:		
FAX :		

A/ A ¹	ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ ²	ΚΛΑ ΔΟΣ ³	ΕΝΕΡ ΓΕΙΑ ⁴	ΚΑΤΗΓ ΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗΣ ⁵	ΠΕΡΙΓ ΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔ ΥΣΗΣ ⁶	ΣΥΝΑΔ ΛΑΓΗ ⁷	IS IN ⁸	TIC KER ⁸	ΟΝΟΜΑ ΣΤΙΚΗ ΑΕΙΑ (για ομόλογα) ⁸	ΜΕΡ ΙΑΙΑ (για Α/Κ) ⁸	ΤΕΜ ΑΧΙΑ (για μετοχ ές) ⁸	ΔΙΕΥΘ ΥΝΣΗ (για ακίνητ ο) ⁸	ΑΕΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙ ΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘ ΕΤΗΣΗ ⁹	ΘΕΜΑΤΟΦ ΥΛΑΚΑΣ ¹⁰

ΣΗΜ. Οι εκθέτες παραπέμπουν στις αντίστοιχες οδηγίες συμπλήρωσης του Ημερολογίου Μεταβολών Ασφολιστικής Τοποθέτησης

Οδηγίες Συμπλήρωσης Ημερολογίου

1. Στη στήλη «Α/Α», συμπληρώνεται ο αύξοντας αριθμός της ενέργειας. Η αρίθμηση ξεκινάει από το ένα (1) που αντιστοιχεί στην πρώτη ενέργεια-μεταβολή που πραγματοποιείται στα στοιχεία της ασφαλιστικής τοποθέτησης, κατά την επομένη ημέρα της ημερομηνίας λήξης της υπό εξέταση περιόδου, στην οποία και αναφέρεται το Μητρώο Επενδύσεων.
2. Στη στήλη «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ», συμπληρώνεται η ημερομηνία που πραγματοποιείται η εκάστοτε μεταβολή.
3. Στη στήλη «ΚΛΑΔΟΙ», συμπληρώνεται η αντίστοιχη κατηγορία δραστηριότητας όπως: Συνταξιοδοτικό Καθορισμένων Εισφορών, Ασφάλιση Ζωής κ.λ.π.
4. Στη στήλη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ», συμπληρώνεται η αντίστοιχη αιτιολογία της πράξης, όπως: Λήξη Διάθεσης, Αντικατάσταση, Νέα Διάθεση. Στην περίπτωση της Αντικατάστασης, θα συμπληρώνεται και ο Α/Α της αντίστοιχης Λήξης Διάθεσης (π.χ. Αντικατάσταση του Α/Α 1).
5. Στη στήλη «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» συμπληρώνεται η κατηγορία επένδυσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: Προθεσμιακή Κατάθεση, Κρατικό Ομόλογο, Εταιρικό Ομόλογο, Μετοχή Εισηγμένη, Μετοχή μη Εισηγμένη, Μεριδία Α/Κ, Συμμετοχές, Ακίνητα.
6. Στη στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» αναφέρονται επιπρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία που περιγράφουν και στοιχειοθετούν περαιτέρω τη συγκεκριμένη κατηγορία επένδυσης. Ενδεικτικά: Εκδότης, Έκδοση, Λήξη, κλπ.
7. Στη στήλη «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ», συμπληρώνεται το είδος της συναλλαγής, όπως: Αγορά, Πώληση, Λήξη, Ανανέωση, κλπ.
8. Στις στήλες «ISIN», «TICKER», «ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ», «ΜΕΡΙΔΙΑ», «ΤΕΜΑΧΙΑ» και «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ», συμπληρώνονται τα απαιτούμενα στοιχεία, κατά περίπτωση.
9. Στη στήλη «ΑΞΙΑ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ» συμπληρώνεται το ποσό μεταβολής της ασφαλιστικής τοποθέτησης, σε ευρώ.
10. Στη στήλη «ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ» συμπληρώνεται η ονομασία της τράπεζας, η οποία λειτουργεί στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. και στην οποία βρίσκονται σε διάθεση τα αντίστοιχα στοιχεία ασφαλιστικής τοποθέτησης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ



* 0 2 0 0 1 7 9 2 3 0 1 1 5 0 0 1 6 *

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004