

Anexele nr. 1A-1D și 2-12 la Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare din 29.05.2014¹

În vigoare de la 16 iunie 2014

Consolidarea din data de 20 august 2021 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 436bis din 16 iunie 2014 și include modificările aduse prin următoarele acte:

Regulament 2/2018;

Ultimul amendament în 20 aprilie 2018.

**) Potrivit art. II, alin. (2) din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 2/2018, în tot cuprinsul Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare, termenul "F.I.A." se referă la "FIA" definite la art. 3 pct. 20, 21 și 22 din Legea nr. 74/2015 privind administratorii de fonduri de investiții alternative, cu modificările și completările ulterioare.*

¹ Anexele nu au fost publicat în Monitorul Oficial al României sub formă consolidată și are un caracter informativ. A.S.F. nu își asumă răspunderea pentru consecințele juridice generate de folosirea acestui text.

ANEXA Nr. 1A

Cerere de autorizare a societății de administrare a investițiilor

PAGINA 1/4

DATE DE IDENTIFICARE ALE
SOLICITANTULUICERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE
ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR¹FALSE DECLARAȚII SAU OMISIUNI INTENȚIONATE ALE UNOR FAPTE POT CONSTITUI INCALCARI
ALE LEGII PENALE

1. Denumirea solicitantului:

2. Certificatul de înregistrare la O.N.R.C.:

(seria, numărul și data emiterii)

3. Codul unic de înregistrare la O.N.R.C.:

4. Sediul social

.....

(strada și
numărul).....
(localitate).....
(județul).....
(codul poștal)5. Sediul central²:

.....

(strada și
numărul).....
(localitate).....
(județul).....
(codul poștal)

6. Numărul de telefon: Numărul de fax:

7. Adresa de poștă electronică:

8. Reprezentantul
legal: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)9. Persoana de
contact: (numele, prenumele și funcția) (numărul de telefon)

Prezenta cerere este însoțită de opisul documentelor anexate și de un număr de ... documente, totalizând un număr de ... file.

Semnătura reprezentantului legal:

Semnătura persoanei de contact:

Data: Ștampila societății

¹ În cazul autorizării unei sucursale a unei societăți de administrare a investițiilor dintr-un stat terț, expresia "societății de administrare a investițiilor" se înlocuiește cu "sucursalei societății (denumirea)".

² Se va completa în cazul în care S.A.I. deține atât un sediu social, cât și un sediu central.

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

PAGINA 2/4

**ACTIVITĂȚI CE
SE
AUTORIZEAZĂ**

**CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE
ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR**

10. Activitățile pentru care se solicită autorizație:

(1) Administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (O.P.C.V.M.)

☐

(2) Administrarea altor organisme de plasament colectiv (A.O.P.C.)

☐

(3) Administrarea portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor deținute de către fondurile de pensii, pe bază discreționară, conform mandatelor date de investitori, în cazul în care aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.; ³

☐

(4) Servicii conexe⁴:

☐

i) consultanța de investiții privind unele sau mai multe instrumente financiare, definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital cu modificările și completările ulterioare.

ii) activitatea de păstrare și administrare legată de titlurile de participare ale organismelor de plasament colectiv.

Numele și
prenumele

reprezentantului
legal:

.....
.....

Semnătura reprezentantului legal:

.....

Numele și

prenumele
persoanei de
contact:

Semnătura persoanei de contact:

.....

.....

.....

Data: Ștampila societății

³ Se va bifa numai dacă au fost bifate punctele (1) sau (2).

⁴ Se va bifa numai dacă a fost bifat punct (3).

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

PAGINA 3/4

MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE/CONSILIULUI DE SUPRAVEGHERE, DIRECTORII/MEMBRII DIRECTORATULUI SOCIETĂȚII, ÎNLOCUTORII DIRECTORILOR/MEMBRILOR DIRECTORATULUI, OFIȚERII DE CONFORMITATE	CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR	
Numele și prenumele	Funcția ¹	Codul numeric personal

¹ Coloana "Funcția" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administrație, CS - membru în consiliul de supraveghere, D - director, MD - membru directorat, ÎC - înlocuitor;- ofițer de conformitate.

Numele și prenumele reprezentantului legal:

.....

Semnătura reprezentantului legal:

Data: Ștampila societății

NOTĂ:

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

PAGINA 4/4

DATE DESPRE ACȚIONARI S.A.I.		CERERE PENTRU AUTORIZAREA SOCIETĂȚII DE ADMINISTRARE A INVESTIȚIILOR				
11. ACȚIONARI S.A.I. Persoane fizice/juridice ¹						
Nr. crt.	ACȚIONARI ² Denumire/Nume și prenume	Statul rezident	Autoritatea competentă de supraveghere ³	Deținere		Codul unic de înregistrare/ Codul numeric personal ⁴
				Nr. acțiuni	Procent din capitalul social	

¹ Dacă societatea are mai mult de 20 de acționari se vor înscrie numai acționarii societății cu dețineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completată cu "alți acționari persoane fizice și juridice cu dețineri sub 5%" și, respectiv totalul deținerilor acestora.

² Coloana "Acționari" se va completa începând cu structura acționariatului societății care solicită autorizarea. Pentru fiecare acționar semnificativ, persoană juridică, se va completa o nouă pagină precizându-se structura acționariatului acestuia până la nivel de acționar persoană fizică inclusiv. Nu se completează în cazul societăților admise la tranzacționare pe o piață reglementată și al celor la care statul sau o autoritate a administrației publice este acționar sau asociat, precizându-se această situație.

³ Se completează numai pentru persoanele juridice denumirea autorității de supraveghere din statul de origine împreună cu datele necesare contactării acesteia (adresa completă, nr. telefon, fax, e-mail).

⁴ Pentru persoanele fizice și juridice străine se va completa, după caz, seria și numărul pașaportului sau numărul de înregistrare la instituția similară O.N.R.C. din statul de origine.

Numele și prenumele reprezentantului legal:

.

Semnătura reprezentantului legal:

Data: Ștampila societății

NOTĂ:

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

ANEXA Nr. 1B

PAGINA 1/2

OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA societății de administrare a investițiilor ¹									
1. Actul constitutiv, autentificat, în original								<input type="checkbox"/>	
2. Copia încheierii judecătorești delegat de pe lângă O.N.R.C. de înființare și de înregistrare a societății								<input type="checkbox"/>	
3. Copia certificatului de înregistrare la O.N.R.C.								<input type="checkbox"/>	
4. Membrii Consiliului de administrație/ Consiliului de supraveghere Nume și prenume	CV	Copie act de identitate	Copie act de studii	Certificat de cazier judiciar fiscal		Declarație (art. 24, alin. (1), lit. d), pct. 6)	Declarație (art. 24, alin. (1), lit. d), pct. 7)		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Directorii care asigură conducerea efectivă a societății Nume și prenume	CV	Copie act de identitate	Copie act de studii	Certificat de cazier judiciar fiscal		Declarație (art. 24, alin. (1), lit. d), pct. 6)	Declarație (art. 24, alin. (1), lit. d), pct. 7)	Dovada angajării/ închirii contractului de muncă/ mandat	Copie atestat A.S.F.
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Înlocuitorii directorilor societății Nume și prenume	CV	Copie act de identitate	Copie act de studii	Certificat de cazier judiciar fiscal		Declarație (art. 24 alin. (1), lit. d), pct. 6)	Declarație (art. 24, alin. (1), lit. d), pct. 7)	Dovada angajării/ închirii contractului de muncă/ mandat	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7. Acționari semnificativi persoane juridice ² Denumire									

8. Acționari semnificativi persoane fizice ³ Nume și prenume	
9. Regulile și procedurile interne aprobate de organul statutar competent al societății și semnate de persoana împuternicită în acest sens, în original, (trebuie să cuprindă cel puțin elementele menționate la Titlul I, Cap. VI)	
10. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puțin elementele menționate la art. 24, alin. (1), lit. h)	
11. Lista cuprinzând speciamentele de semnături pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului S.A.I. precum și pentru persoana/persoanele pe care S.A.I. dorește să o/le autorizeze ca ofițer/ofițeri de conformitate care vor reprezenta societatea în relația cu A.S.F.	
12. Documente prevăzute la art. 37 pentru autorizarea ofițerului/ofițerilor de conformitate, cu specificarea responsabilităților stabilite prin regulamentele A.S.F. și în reglementările interne ale S.A.I. Nume și prenume	

¹ Se va completa denumirea solicitantului.

² Documente corespunzătoare prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul nr. 2/2009

³ Idem ²

PAGINA 2/2

OPIS DOCUMENTE PENTRU AUTORIZAREA societății de administrare a investițiilor ⁴	
14. Copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului social necesar funcționării S.A.I. Tipul contractului: proprietate <input type="checkbox"/> comodat <input type="checkbox"/> închiriere <input type="checkbox"/> subînchiriere <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al societății, sub semnătură olografă, în formă autentică, cu privire la existența dotării tehnice necesară desfășurării activității societății	<input type="checkbox"/>
În cazul contractului de subînchiriere:	
- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală	<input type="checkbox"/>
15. Copie legalizată a actului care atestă deținerea cu titlu legal a spațiului destinat sediului central necesar funcționării S.A.I.	<input type="checkbox"/>

Tipul contractului: proprietate <input type="checkbox"/> comodat <input type="checkbox"/> închiriere <input type="checkbox"/> subînchiriere <input type="checkbox"/>	
În cazul contractului de subînchiriere:	
- copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală	<input type="checkbox"/>
16. Dovada deținerii capitalului inițial minim	<input type="checkbox"/>
17. Contractul încheiat cu un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România	<input type="checkbox"/>
18. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifelor în conformitate cu reglementările în vigoare	<input type="checkbox"/>
Numele și prenumele Semnătura reprezentantului legal: . . . reprezentantului legal: Numele și prenumele persoanei de Semnătura persoanei de contact: contact: Data: Ștampila societății	

⁴ Se va completa denumirea solicitantului.

NOTĂ:

Dacă spațiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal și ștampila societății.

ANEXA Nr. 1C**DECLARAȚIE**

Subsemnatul....., cu domiciliul în....., posesor al actului de identitate tip....¹, seria..... nr....., eliberat de..... la data de....., valabil până la data de....., CNP....., în calitate de.....² al societății de administrare a investițiilor.....³, declar prin prezenta că nu încalc prevederile Legii nr. 31/1990, ale O.U.G. nr. 32/2012 și ale reglementărilor legale în vigoare în legătură cu activitatea de administrare a investițiilor, precum și că respect cerințele menționate la art. 23 alin. (1) lit.....⁴ din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare.

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

² Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, înlocuitor al directorului/membrului directoratului.

³ Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor.

⁴ Se completează lit. c) și d) pentru membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere, respectiv b), c) și e) pentru directori/membrii ai directoratului și persoanele care îi înlocuiesc pe aceștia.

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data
Semnătura

ANEXA Nr. 1D

DECLARAȚIE

Subsemnatul, cu domiciliul în
, posesor al actului de identitate tip¹, seria nr., eliberat de
 la data de, valabil până la data de, CNP
, în calitate de² al societății de administrare a
 investițiilor³, declar prin prezenta că am următoarele dețineri care
 reprezintă cel puțin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot:

¹ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru cartea de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

² Se completează funcția deținută: membru în consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, director/membru al directoratului, înlocuitor al directorului/membrului directoratului.

³ Se completează denumirea societății de administrare a investițiilor.

a) dețineri individuale

Nr. crt.	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni	Participare la capitalul social al societății/drepturile de vot(%)

b) dețineri în legătură cu alte persoane implicate

Nr. crt.	Persoană implicată	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Statul rezident al societății în care sunt deținute acțiuni	Participarea persoanei implicate la capitalul social al societății/drepturile de vot (%)

c) dețineri în legătură cu alte persoane cu care se află în legături strânse

Nr. crt.	Persoana cu care se află în legături strânse	Denumirea societății în care sunt deținute acțiuni	Statul rezident al societății în care sunt deținute	Participarea persoanei cu care se află în legături strânse la capitalul social al

			acțiuni	societății/drepturile de vot (%)

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data
 Semnătura

ANEXA Nr. 2**DECLARAȚIE**

Subsemnatul, cu domiciliul în, posesor al actului de identitate tip⁴, seria nr., eliberat de la data de, valabil până la data de, CNP, în calitate de angajat cu contract individual de muncă al societății de administrare a investițiilor, declar prin prezenta că îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 36 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014 autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și a depozitarilor organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, pentru autorizarea ca ofițer de conformitate și mă angajez să respect prevederile O.U.G. nr. 32/2012 și ale reglementărilor A.S.F., precum și ale piețelor reglementate.

⁴ Se completează BI pentru buletin de identitate sau CI pentru carte de identitate sau PAS pentru pașaport, în cazul persoanelor fizice străine.

Data și semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declarații se pedepsește conform legii.

Data
Semnătura

ANEXA Nr. 3

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al contractului de societate al fondului deschis de investiții

Contractul de societate va avea următorul conținut minim:

- 1.** Denumirea fondului.
- 2.** Fundamentarea legală a constituirii fondului.
- 3.** Durata fondului.
- 4.** Obiectivele fondului.
- 5.** Unitate de fond - definiția; descriere; valoarea inițială.
- 6.** Societatea de administrare și limita maximă a comisionului de administrare.
- 7.** Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.
- 8.** Forța majoră - defnire.
- 9.** Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor.
- 10.** Lichidarea și fuziunea fondului - clauze; procedură; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.
- 11.** Litigii; mod de soluționare; competență.
- 12.** Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în Codul civil român.
- 13.** Drepturile și obligațiile părților.
- 14.** Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere și a declarației prin care confirmă faptul că au primit, au citit și au înțeles prospectul.

ANEXA Nr. 4

CONȚINUTUL MINIM
al regulilor unui fond deschis de investiții

1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții și relația dintre societatea de administrare și investitori

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:

- a) denumirea societății;
- b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;
- c) sediul social al societății și sediul central/secundar, dacă acestea diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
- d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;
- e) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.

1.2. Obiectul și obiectivul administrării

1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiții administrat

1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiții și modalitatea de calcul al acestora

1.5. Operațiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiții în vederea desfășurării activității de administrare

1.6. Responsabilitatea societății de administrare în desfășurarea activității de administrare

2. Informații despre depozitar, relația dintre societatea de administrare a investițiilor și depozitar

2.1. Datele de identificare a depozitarului:

- a) denumirea societății și forma juridică;
- b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web.

2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. și depozitar

2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. și depozitar

2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la S.A.I.

2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare

2.6. Responsabilitățile depozitarului față de societatea de administrare și față de investitorii fondului deschis de investiții pentru care desfășoară activitatea de depozitare

2.7. Încetarea contractului de depozitare

2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare

3. Informații cu privire la fondul deschis de investiții

3.1. O descriere a obiectivelor fondului deschis de investiții, inclusiv:

- a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;
- b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;
- c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura fondului de investiții;

f) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții.

3.2. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție

3.3. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:

a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;

b) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;

c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;

d) numele și adresa distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul;

e) modalitatea de anulare a unităților de fond ale unui fond deschis de investiții.

3.4. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiții:

a) regulile de evaluare a activelor;

b) metoda de calcul al valorii activului net;

c) frecvența calculării valorii activului net;

d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;

e) valoarea inițială a unei unități de fond.

3.5. Condiții de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului:

a) enumerarea situațiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. și depozitarul;

b) regulile pentru asigurarea protecției investitorilor, cum ar fi setul de proceduri prudențiale/conduita incluse de S.A.I. în regulile/reglementările sale interne.

4. Regulile fondului trebuie să conțină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora

ANEXA Nr. 5**CONȚINUTUL MINIM**

al regulilor unui fond deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții

1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții și relația dintre societatea de administrare și investitori

1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:

- a) denumirea societății;
- b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;
- c) sediul social al societății și sediul central/secundar, dacă acestea diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
- d) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;
- e) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.

1.2. Obiectul și obiectivul administrării

1.3. Nivelul maxim al comisionului de administrare încasat de societatea de administrare de la fondul deschis de investiții administrat

1.4. Cheltuielile pe care S.A.I. este împuternicită să le efectueze pentru fondul deschis de investiții și modalitatea de calcul al acestora

1.5. Operațiunile pe care poate să le facă S.A.I. în numele fondului deschis de investiții în vederea desfășurării activității de administrare

1.6. Responsabilitatea societății de administrare în desfășurarea activității de administrare

2. Informații despre depozitar, relația dintre societatea de administrare a investițiilor și depozitar

2.1. Datele de identificare a depozitarului:

- a) denumirea societății și forma juridică;
- b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web.

2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între S.A.I. și depozitar

2.3. Durata contractului încheiat între S.A.I. și depozitar

2.4. Instrucțiunile primite de depozitar de la S.A.I.

2.5. Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare

2.6. Responsabilitățile depozitarului față de societatea de administrare și față de investitorii fondului deschis de investiții pentru care desfășoară activitatea de depozitare

2.7. Încetarea contractului de depozitare

2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare

3. Informații generale cu privire la fondul deschis de investiții

3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție

3.2. Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:

a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond, procedurile pentru conversia de unități de fond;

b) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;

c) dacă fondul sau compartimentele sale au o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;

- d) numele și adresa distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul;
- e) modalitatea de anulare a unităților de fond ale unui fond deschis de investiții.

3.3. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui fond deschis de investiții:

- a) regulile de evaluare a activelor;
- b) metoda de calcul al valorii activului net;
- c) frecvența calculării valorii activului net;
- d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net.

3.4. Condiții de înlocuire a S.A.I. și a depozitarului:

- a) enumerarea situațiilor în care poate fi înlocuită S.A.I. și depozitarul;
- b) regulile pentru asigurarea protecției investitorilor, cum ar fi setul de proceduri prudentiale/conduită incluse de S.A.I. în regulile/reglementările sale interne.

4. Informații particulare cu privire la fiecare subfond

4.1. O descriere a obiectivelor fiecărui subfond, inclusiv:

- a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;
- b) politica de investiții (cu menționarea ariilor geografice sau sectoarelor industriale în care se investește, limitelor investiționale, strategia investițională, abaterile maxime estimate de la strategia investițională asumată, nivelul maxim de levier, deținerile încrucișate conform art. 89 din O.U.G. nr. 32/2012). Politica de investiții va fi suficient de precisă și detaliată pentru a permite o evaluare obiectivă din partea investitorilor subfondului, astfel încât aceștia să poată aprecia în cunoștință de cauză impactul unei eventuale decizii de modificare a politicii de investiții de către S.A.I.;

- c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

- d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

- e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura subfondului;

- f) factorii de risc derivând din politica de investiții a subfondului.

4.2. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unități de fond emise și caracteristicile fiecărei clase: structura comisioanelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili etc.

5. Regulile fondului trebuie să conțină tipărită într-un loc vizibil data întocmirii acestora.

ANEXA Nr. 6**FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM**
ale contractului de administrare de investiții pentru societățile de investiții**Părțile**

Societatea de administrare a investițiilor, cu sediul social și sediul central (după caz)
., înmatriculată la O.N.R.C. sub nr., codul fiscal
., nr. autorizației emise de A.S.F., nr. de înscriere în Registrul A.S.F.;

Reprezentată prin (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I/C.I. seria nr.)

și

Societatea de investiții, cu sediul social și sediul central (după caz)
., înmatriculată la O.N.R.C. sub nr., codul fiscal
., nr. autorizației emise de A.S.F., nr. de înscriere în Registrul A.S.F.
.

Reprezentată prin (numele, prenumele, domiciliul, funcția, B.I/C.I. seria nr.).

1. Obiectul contractului

Așionarii încredințează societății de administrare a investițiilor, care acceptă, administrarea

Prin administrare, în sensul prezentului contract, părțile înțeleg
.:

Așionarii acordă societății de administrare a investițiilor toate puterile necesare realizării obiectului contractului.

Societatea de administrare a investițiilor este obligată să respecte eventualele limitări ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

2. Obiectul și obiectivul administrării

Administrarea poartă asupra societății de investiții
.

Obiectivul administrării este
.

Pentru realizarea obiectivului administrării, societatea de administrare a investițiilor se obligă să deschidă și să țină o evidență specială, distinctă și adaptată activelor administrate.

3. Durata contractului

Durata prezentului contract este de ani, începând cu data autorizării societății de investiții de către A.S.F., sau o dată cu autorizarea preluării societății de investiții de către o altă societate de administrare a investițiilor.

4. Prețul contractului; modalități de plată

Prețul contractului este reprezentat de comisionul de administrare și este de % aplicat la

5. Operațiuni autorizate

Societatea de administrare a investițiilor este autorizată să realizeze din proprie inițiativă și pe proprie răspundere următoarele operațiuni:

În realizarea operațiunilor autorizate, societatea de administrare a investițiilor va acționa numai în interesul acționarilor societății de investiții administrate și va lua toate măsurile necesare pentru prevenirea, înlăturarea, limitarea pierderilor, precum și pentru exercitarea și încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare și altor instrumente financiare din portofoliul administrat.

Societatea de administrare a investițiilor comunică acționarilor orice informații cerute de aceștia și având legătură cu portofoliul administrat.

Societatea de administrare a investițiilor este obligată să evite situațiile care constituie conflict de interese așa cum au fost definite acestea în O.U.G. nr. 32/2012 și Regulamentul A.S.F. nr./2014 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a O.P.C.V.M. și a depozitarilor O.P.C.V.M. sau să asigure informarea investitorilor cu privire la cele care apar.

6. Depozitare

7. Pierderi

Acționarii declară că au luat cunoștință despre riscurile operațiunilor efectuate cu activele sale și cu instrumente financiare administrate de către societatea de administrare.

8. Rezilierea contractului

Prezentul contract încetează de plin drept și fără intervenția instanței de judecată, în cazurile prevăzute de lege și de reglementările speciale privind pe oricare dintre părți.

Transferul activelor se va realiza conform prevederilor legale.

9. Modificarea contractului

Modificarea contractului se va face prin act adițional, semnat de reprezentanții legali ai societății de administrare a investițiilor și societății de investiții, intrarea în vigoare a modificărilor contractului urmând a se realiza conform prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor.

10. Responsabilitate

Societatea de administrare a investițiilor răspunde pentru orice prejudiciu produs acționarilor prin:

- încălcarea actelor normative și/sau a reglementărilor speciale în vigoare;
- încălcarea reglementărilor interne ale societății de investiții;
- dol;
- culpă în executarea contractului;
- neexecutarea sau executarea defectuoasă a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

11. Forța majoră

Forța majoră înlătură răspunderea, dacă este comunicată în termen de zile și demonstrată în termen de zile - ambele de la data apariției.

12. Litigii.

ANEXA Nr. 7

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiții

- 1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții**
 - 1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:**
 - a) denumirea societății și forma juridică;
 - b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;
 - c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
 - d) sediile secundare ale societății;
 - e) codul unic de înregistrare;
 - f) durata (dacă este limitată);
 - g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor, și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;
 - h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.
 - 1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor**
 - 1.3. Numele persoanelor membre ale consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de administrare a investițiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare**
 - 1.4. Politica de remunerare actualizată, ce include cel puțin o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitățile persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există**
- 2. Informații despre depozitar**
 - 2.1. Datele de identificare ale depozitarului:**
 - a) denumirea societății și forma juridică;
 - b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.
 - 2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare**
 - 2.3. Dacă există terțe părți cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:**
 - a) denumirea terței părți;
 - b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;
 - c) activitățile care au fost delegate;
 - d) o descriere a funcțiilor de păstrare în siguranță delegate de către depozitar și eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.
 - 2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitate curentă**
 - 2.5. Prevederi privind punerea la dispoziția investitorilor, la cerere, de informații actualizate privind subpct. 2.3 și 2.4**

3. Informații cu privire la fondul deschis de investiții**3.1. Identitatea fondului:**

- a) denumirea;
- b) data înființării;
- c) durata de existență;
- d) precizarea bursei sau a pieței pe care sunt admise la tranzacționare unitățile de fond (după caz).

3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:

- a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;
- b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;
- c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
- d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor sau posibilitățile de împrumut care pot fi folosite în administrarea fondului;
- e) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții;
- f) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz.

3.3. O descriere a caracteristicilor unei unități de fond într-un fond deschis de investiții:

- a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;
- b) mijloace de evidență a unității de fond - dematerializate;
- c) caracteristicile unității de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;
- d) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al fondului;
- e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

3.4. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea unităților de fond într-un fond deschis de investiții:

- a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond;
- b) procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;
- c) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;
- d) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;
- e) numele, adresa, telefonul și faxul distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul.

3.5. Reguli de evaluare a activelor unui fond deschis de investiții (se completează cu referința la Regulile fondului care detaliază normele de evaluare a activelor fondului)**3.6. Comisioane și alte cheltuieli:**

- a) comisioane suportate de investitori:
 - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;
 - comisioane de răscumpărare (dacă este cazul) cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;
- b) comisioanele datorate societății de administrare, depozitarului, alte comisioane și cheltuieli suportate de către fond sau de către deținătorii de unități de fond, modalitatea de plată, valoarea și modul de calcul al acestora.

3.6.1. Informații detaliate privind politica de remunerare actualizată, conținând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor,

identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există.

3.7. Fuziunea și lichidarea unui fond deschis de investiții: circumstanțele în care un fond deschis de investiții poate fuziona cu alt fond sau poate fi lichidat, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de unități de fond.

3.8. Regimul fiscal aplicabil fondului:

a) impozitele suportate de investitor;

b) detalii cu privire la modalitatea de reținere sau plată a impozitelor.

3.9. Auditorul fondului

3.10. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiții autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale fondului, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

3.11. Mențiunea faptului că regulile fondului fac parte integrantă din prospect, fiind anexate la acesta

4. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile

4.1. Identitatea auditorului financiar care răspunde de verificarea informațiilor contabile prevăzute la art. 94 din O.U.G. nr. 32/2012

5. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor

6. Consultanți și alte persoane juridice

6.1. Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele fondului deschis de investiții

6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori

6.3. Alte prevederi semnificative

7. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiții. Atunci când unitățile de fond ale unui fond deschis de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.

8. Precizarea activităților menționate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terți. În situația delegării activității de administrare a investițiilor, se va preciza denumirea S.A.I., sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investițiilor

ANEXA Nr. 8**FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM**

al prospectului de emisiune al fondului deschis de investiții constituit din mai multe compartimente de investiții

1. Informații despre societatea de administrare a fondului deschis de investiții**1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:**

- a) denumirea societății și forma juridică;
- b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;
- c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
- d) sediile secundare ale societății;
- e) codul unic de înregistrare;
- f) durata (dacă este limitată);
- g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor, și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;
- h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.

1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor

1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere al societății de administrare a investițiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare

1.4. Politica de remunerare actualizată, ce include cel puțin o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitățile persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există*)

*) În aplicarea art. 69 din Directiva 65/2009/UE.

2. Informații despre depozitar**2.1. Datele de identificare ale depozitarului:**

- a) denumirea societății și forma juridică;
- b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web.

2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare

2.3. Dacă există terțe părți cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:

- a) denumirea terței părți;
- b) sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;
- c) activitățile care au fost delegate;

d) o descriere a funcțiilor de păstrare în siguranță delegate de către depozitar și eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.

2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitate curentă

2.5. Prevederi privind punerea la dispoziția investitorilor, la cerere, de informații actualizate privind subpct. 2.3 și 2.4

3. Informații generale cu privire la fondul deschis de investiții

3.1. Persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție

3.2. Informații cu privire la emiterea, răscumpărarea și conversia unităților de fond într-un fond deschis de investiții:

a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond;

b) procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;

c) procedurile pentru conversia unităților de fond;

d) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.S.F.;

e) momentul la care o persoană ce a cumpărat unități de fond devine investitor al fondului;

f) numele, adresa, telefonul și faxul distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul.

3.3. Reguli de evaluare a activelor unui fond deschis de investiții (Se completează cu referința la Regulile fondului care detaliază normele de evaluare a activelor fiecărui subfond în parte.)

3.4. Comisioanele datorate societății de administrare, depozitarului, alte comisioane și cheltuieli suportate de către fond sau de către deținătorii de unități de fond, modalitatea de plată, valoarea și modul de calcul al acestora

3.4.1. Informații detaliate privind politica de remunerare actualizată, conținând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor, inclusiv alcătuirea comitetului de remunerare, în cazul în care acest comitet există

3.5. Fuziunea și lichidarea unui fond deschis de investiții/compartiment de investiții: circumstanțele în care un fond deschis de investiții/compartiment de investiții poate fuziona cu alt fond/compartiment de investiții sau poate fi lichidat, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de unități de fond

3.6. Regimul fiscal aplicabil fondului:

a) impozitele suportate de investitor;

b) detalii cu privire la modalitatea de reținere sau de plată a impozitelor.

3.7. Auditorul fondului

3.8. Mențiunea faptului că regulile fondului fac parte integrantă din prospect, fiind anexate la acesta

4. Informații particulare cu privire la fiecare subfond

4.1. Identitatea subfondului:

a) denumirea;

b) data înființării;

c) durata de existență;

d) precizarea bursei sau a pieței pe care sunt admise la tranzacționare unitățile de fond ale fiecărui subfond (după caz).

4.2. O descriere a obiectivelor subfondului, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;

b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;

- c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;
- d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor sau posibilitățile de împrumut care pot fi folosite în administrarea subfondului;
- e) factorii de risc derivând din politica de investiții a subfondului;
- f) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz.

4.3. O descriere a caracteristicilor unei unități de fond în fiecare subfond:

- a) natura drepturilor conferite de o unitate de fond;
- b) mijloace de evidență a unității de fond - dematerializate;
- c) caracteristicile unității de fond, indicarea monedei în care poate fi denominată;
- d) dacă subfondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea, răscumpărarea sau conversia de unități de fond;
- e) valoarea inițială a unei unități de fond.

4.4. Comisioane suportate de investitori unui subfond:

- a) comisioane de cumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;
- b) comisioane de răscumpărare (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor;
- c) comisioane de conversie (dacă este cazul), cu detalierea condițiilor în care acestea se plătesc și valoarea lor.

4.5. În cazul în care prospectele fondurilor deschise de investiții autorizate includ date privind performanțele anterioare ale subfondurilor, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

4.6. Dacă este cazul, pentru fiecare subfond se vor preciza clasele de unități de fond emise și caracteristicile fiecărei clase: structura comisiunelor, minimul prevăzut pentru investiția inițială, valuta de exprimare a valorii activului net, categoriile de investitori eligibili etc.

5. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile

5.1. Identitatea auditorului financiar care răspunde de verificarea informațiilor contabile aferente subfondului prevăzute la art. 94 din O.U.G. nr. 32/2012.

6. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor

7. Consultanți și alte persoane juridice

7.1. Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele fondului deschis de investiții

7.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori

7.3. Alte prevederi semnificative

8. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectivul fond deschis de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al fondului deschis de investiții. Atunci când unitățile de fond ale unui fond deschis de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor unităților de fond și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.

9. Precizarea activităților menționate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terți. În situația delegării activității de administrare a investițiilor, se vor preciza

denumirea S.A.I., sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și ai directorilor/membrilor directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investițiilor

ANEXA Nr. 9**FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM**
al prospectului de emisiune al societății de investiții

- 1. Informații despre societatea de administrare a societății de investiții (dacă este cazul)**
 - 1.1. Datele de identificare a societății de administrare a investițiilor:**
 - a) denumirea societății și forma juridică;
 - b) nr. și data înmatriculării la O.N.R.C.;
 - c) sediul social al societății și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
 - d) sediile secundare ale societății;
 - e) codul unic de înregistrare;
 - f) durata (dacă este limitată);
 - g) numele organismelor de plasament colectiv administrate de societatea de administrare a investițiilor și dacă aceasta desfășoară activități de administrare a portofoliilor individuale de investiții, inclusiv a celor de pensii și activități conexe;
 - h) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;
 - i) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.
 - 1.2. Capitalul social subscris și vărsat de către societatea de administrare a investițiilor**
 - 1.3. Numele persoanelor membre ale Consiliului de administrație/consiliului de supraveghere al societății de administrare a investițiilor, ale directorilor/membrilor directoratului, ale persoanelor ce îi înlocuiesc pe aceștia din urmă și experiența profesională a membrilor acestuia, precum și detalierea activităților desfășurate de către aceștia atunci când aceste activități sunt semnificative pentru societatea de administrare**
- 2. Informații despre depozitar**
 - 2.1. Datele de identificare ale depozitarului:**
 - a) denumirea societății și forma juridică;
 - b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web
 - 2.2. Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare**
 - 2.3. Dacă există terțe părți cărora depozitarul le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitățile sale, prospectul va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:**
 - a) denumirea terței părți;
 - b) sediul social și sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum și sediul sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresa de web;
 - c) activitățile care au fost delegate;
 - d) o descriere a funcțiilor de păstrare în siguranță delegate de către depozitar și eventualele conflicte de interese care pot apărea în urma delegării.
 - 2.4. Descriere a conflictelor de interese care pot apărea în activitatea curentă**
 - 2.5. Prevederi privind punerea la dispoziția investitorilor, la cerere, de informații actualizate privind subpct. 2.3 și 2.4**
- 3. Informații cu privire la societatea de investiții**
 - 3.1. Identitatea societății de investiții:**

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, număr de înregistrare la registrul comerțului și naționalitatea membrilor fondatori persoane juridice;

b) forma, denumirea, sediul social și sediul central, dacă acesta este diferit de sediul social, emblema societății, dacă este cazul, precum și sediile filialelor dacă acestea există, telefon, fax, adresa de web;

c) data înființării și durata societății;

d) obiectul de activitate al societății;

e) capitalul social subscris și vărsat (după subscrierea inițială);

f) numărul și data autorizației de funcționare eliberată de A.S.F.;

g) numărul și data de înscriere în Registrul A.S.F.

3.2. Conducerea societății de investiții:

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia administratorilor, garanția pe care administratorii sunt obligați să o depună, puterile ce li se conferă și dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare și de administrare acordate unora dintre ei; experiența profesională;

b) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia directorilor/membrilor directoratului și a persoanelor care îi înlocuiesc pe aceștia, precum și pentru ofițerii de conformitate ai societății (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experiența profesională;

c) persoanele responsabile cu analizarea oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât administratorii societății de investiții (în cazul în care aceasta este autoadministrată), experiența profesională;

d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul și funcționarea societății;

e) detalii cu privire la principalele activități desfășurate de către membrii consiliului de administrație/consiliului de supraveghere și de directorii/membrii directoratului societății de investiții în afara societății, dacă acestea sunt semnificative pentru societatea de investiții

3.3. O descriere a obiectivelor societății de investiții, inclusiv:

a) obiectivele financiare, cum ar fi creșterea de capital, obținerea de venit etc.;

b) politica de investiții, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale și orice limitări ale acestei politici;

c) principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi;

d) descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurare împotriva riscurilor;

e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții;

f) factorii de risc derivând din politica de investiții a societății de investiții;

g) descrierea datelor stipulate la art. 14 din Regulamentul (UE) nr. 2.365/2015, după caz

3.4. O descriere a caracteristicilor acțiunilor societății de investiții:

a) natura drepturilor conferite de o acțiune;

b) caracteristicile acțiunilor, indicarea monedei în care pot fi denominate;

c) momentul la care o persoană ce a cumpărat titluri de participare devine investitor al societății de investiții;

d) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.

3.5. Informații cu privire la emiterea și răscumpărarea acțiunilor unei societăți de investiții și admiterea la tranzacționare pe o piață reglementată:

a) procedurile pentru subscrierea de acțiuni;

b) procedurile pentru răscumpărarea de acțiuni;

c) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de acțiuni pot fi suspendate de către A.S.F.;

d) dacă societatea de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de acțiuni;

e) piața reglementată pe care sunt admise la tranzacționare sau pe care se tranzacționează

3.6. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăți de investiții:

a) metoda de calculare a valorii activului net;

b) frecvența calculării valorii activului net;

c) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;

d) valoarea inițială a unei acțiuni.

3.7. Comisioane și alte cheltuieli:

a) comisioane suportate de acționari - comisioane de cumpărare (dacă este cazul), comisioane de răscumpărare (dacă este cazul);

b) cheltuielile datorate societății de administrare a investițiilor, unde este cazul și nivelul sau metoda de determinare a comisionului datorat acesteia pentru serviciile de administrare;

c) comisioane și alte cheltuieli suportate de către societatea de investiții.

3.7.1. Informații detaliate privind politica de remunerare actualizată, conținând inclusiv, dar fără a se limita la o descriere a modalității de calcul al remunerației și al beneficiilor, identitatea persoanelor responsabile pentru atribuirea remunerației și a beneficiilor.

3.8. Divizarea, fuziunea, lichidarea unei societăți de investiții: circumstanțele în care o societate de investiții poate fuziona cu o altă societate de investiții, poate fi divizată sau lichidată, precum și procedura de realizare a acestora, cu specificarea drepturilor ce le revin deținătorilor de acțiuni.

3.9. Regimul fiscal:

a) impozitele suportate de acționar;

b) modalitatea de reținere a impozitelor.

3.10. Auditorul societății de investiții

3.11. Grupul din care face parte societatea de investiții sau societatea de administrare a investițiilor acesteia (dacă este cazul), așa cum a fost definit acesta în art. 2 alin. (1) pct. 12 din Legea nr. 24/2017 și care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup

3.12. În cazul în care prospectele societăților de investiții autorizate vor fi completate cu date privind performanțele anterioare ale societății de investiții, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

4. Date de distribuire și întocmire a situațiilor contabile

5. Descrierea regulilor pentru determinarea și repartizarea veniturilor

6. Consultanți și alte persoane juridice

6.1. Informații cu privire la numele consultanților sau denumirea și tipul persoanelor juridice care oferă consultanță pe bază de contract și care sunt plătite din activele societății de investiții

6.2. Prevederi ale contractului încheiat între consultanți și societatea de administrare a investițiilor, în afara celor legate de remunerare, ce pot fi relevante pentru investitori

6.3. Alte prevederi semnificative

7. Informații cu privire la modalitatea de efectuare a plăților către investitori, de efectuare a răscumpărărilor de acțiuni și modalitatea de publicare a informațiilor cu privire la respectiva societate de investiții. Aceste informații trebuie oferite, în toate situațiile, în statul membru de origine al societății de investiții. Atunci când acțiunile unei societăți de investiții sunt distribuite într-un alt stat membru, prospectul de emisiune va conține informațiile respective

cu privire la modalitatea de plată a investitorilor, a efectuării răscumpărărilor de acțiuni și modalitatea de distribuire a informațiilor specifice pentru statul respectiv.

8. Precizarea activităților menționate la art. 6 din O.U.G. nr. 32/2012 care au fost delegate către terți. În situația delegării activității de administrare a investițiilor, se vor preciza denumirea S.A.I., sediul social și sediul central dacă acesta diferă de sediul social, membrii Consiliului de administrație/Consiliului de supraveghere și ai directorilor/membrilor Directoratului S.A.I. căreia i-a fost delegată activitatea de administrare a investițiilor.

9. Prevederi diverse

9.1. Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:

a) data autorizării prospectului;

b) locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: prospectul și rapoartele periodice, actul constitutiv, dacă acesta nu este anexat la prospect.

9.2. Profilul investitorului căruia se adresează societatea de investiții.

10. Cotidianul național în care se vor publica notificările referitoare la modificarea prospectului de emisiune, precum și alte informații despre societatea de investiții

11. Adresa de web și e-mail a societății de investiții

ANEXA Nr. 10

RAPOARTELE O.P.C.V.M.
Situția activelor și obligațiilor

Situția activelor și obligațiilor

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I. Total active									

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
<p>1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare din care:</p> <p>1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);</p> <p>1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru, din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);</p> <p>1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de A.S.F., din care: acțiuni, alte valori mobiliare asimilate acestora (cu menționarea fiecărei categorii), obligațiuni (pe categorii de emitent), alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent), alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);</p> <p>2. valori mobiliare nou-emise;</p> <p>3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care:</p>									

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
<p>valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).</p> <p>4. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare, din care:</p> <p>4.1. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România</p> <p>4.2. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru</p> <p>4.3. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț</p> <p>5. Depozite bancare, din care:</p> <p>5.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România;</p> <p>5.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;</p> <p>5.3. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.</p> <p>6. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:</p> <p>6.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;</p> <p>6.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;</p> <p>6.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;</p> <p>6.4. instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.</p> <p>7. Conturi curente și numerar</p> <p>8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață</p>									

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare 9. Titluri de participare ale A.O.P.C./O.P.C.V.M. 10. Dividende sau alte drepturi de încasat 11. Titluri-suport pentru operațiuni de report 12. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.).									

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
II. Total obligații									
1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate S.A.I.									
2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului									
3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor									
4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare									
5. Cheltuieli cu dobânzile									
6. Cheltuieli de emisiune									
7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate A.S.F.									
8. Cheltuielile cu auditul financiar									
9. Alte cheltuieli aprobate									
10. Răscumpărări de plătit									
III. Valoarea activului net (I-II)									

Situația valorii unitare a activului net

Denumire element	Perioada curentă	Perioada corespunzătoare a anului precedent	Diferențe
Valoare activ net (din care defalcat pe clase de unități de fond)			
Număr de unități de fond/acțiuni în circulație (defalcat pe clase de unități de fond)			
Valoarea unitară a activului net (defalcat pe clase de unități de fond)			
Coeficient de împărțire pentru clasa de unități de fond (dacă este cazul)			

Situația detaliată a investițiilor la data de

I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

NOTĂ:

În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate.

3. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare

Emitent	Tipul de drept	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. drepturi deținute	Valoare drept	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	%
TOTAL							0,00	0,000

5. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale/obligațiuni corporative

Emitent	Simbol obligațiune	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadență cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulate(ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
								%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TOTAL														0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

6. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Serie	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadență cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulat(ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emisiune	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							%	lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TOTAL													0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoarea nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	%
TOTAL							0,00	0,000

8. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei		lei	%

TOTAL					0,00	0,000
-------	--	--	--	--	------	-------

9. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

10. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din România

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului/ total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei		lei	%	%

TOTAL						0,00		0,000

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală*	Valoare acțiune	Curs valutar BNR. ./RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

* Dacă este cazul.

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%	%

TOTAL						0,00		0,000
-------	--	--	--	--	--	------	--	-------

NOTĂ:

În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate.

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR . /RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							%	valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL														0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

4. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR . /RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							%	valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL														0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

5. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	%

TOTAL							0,00	0,000

- obligațiunile admise la tranzacționare corporative/emise de administrația publică centrală vor fi raportate similar obligațiunilor admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale;
- în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.

6. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un alt stat membru

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei		lei	%
TOTAL					0,00	0,000

7. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe o piață reglementată dintr-un alt stat membru

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%

TOTAL							0,00		0,000

8. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului/total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				valută			lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

1. Acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare)

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală*	Valoare acțiune	Curs valutar BNR. ./RON	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				valuta	valuta	lei	lei	%	%

TOTAL							0,00		0,000
-------	--	--	--	--	--	--	------	--	-------

* Dacă este cazul

2. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale, obligațiuni corporative

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulat(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR. ./RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							%	valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL														0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice centrale

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulat(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR. ./RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unei emisiuni	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
							%	valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%

TOTAL														0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

4. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	%
TOTAL							0,00	0,000

- obligațiunile admise la tranzacționare corporative/emise de administrația publică centrală vor fi raportate similar obligațiunilor admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice locale;
- în cazul elementelor denominate în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.

5. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un alt stat terț

Emitent	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei		lei	%
TOTAL					0,00	0,000

6. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe o piață reglementată dintr-un alt stat terț

Emitent	Simbol acțiune	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

7. Sume în curs de decontare pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. valori mobiliare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului/total obligațiuni al unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				valută			lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol/Serie instrument/ Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziție	Data scadență	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată(ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%

TOTAL											0,00		0,000
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------	--	-------

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România

Emitent	Simbol/Serie instrument/Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. instrumente tranzacționate	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		lei		lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

V. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulate(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR. . /RON	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
---------	----------	--	--------------------------	-----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	----------------------------	------------	--------------------------	----------------	---	--

						valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL												0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;
- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

Emitent	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. instrumente tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		valută			lei	%	%
TOTAL					0,00		0,000

VI. Instrumentele pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulate(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR. /RON	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL												0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;
- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;
- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț

Emitent	Cod ISIN	Valoarea unitară	Nr. instrumente tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		valută			lei	%	%
TOTAL					0,00		0,000

VII. Valori mobiliare nou-emise

1. Acțiuni nou-emise

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

2. Obligațiuni nou-emise

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată(ă)	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TOTAL										0,00		0,000

- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

3. Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la depozitarul central, anterior admiterii la tranzacționare)

Emitent acțiuni	Simbol acțiune (Cod ISIN)	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	%
TOTAL				0,00	0,000

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

VIII.1. Alte valori mobiliare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

NOTĂ:

În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu Standardele internaționale de evaluare (conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate

2. Acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate

Emitent	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Preț piață	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%

TOTAL					0,00	0,00	0,000
-------	--	--	--	--	------	------	-------

3. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la registrul comerțului)

Emitent	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		lei	lei	lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/prima cumulate(ă)	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					%	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TOTAL										0,00		0,000

- "valoarea inițială" este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală, sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;

- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

5. Sume în curs de decontare pentru acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate

Emitent	Valoarea unitară	Nr. acțiuni tranzacționate	Valoare totală	Pondere în capitalul social al emitentului	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	lei		lei	%	%
TOTAL			0,00		0,000

VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012

1. Efecte de comerț

Emitent	Data achiziție	Data scadentă	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	lei	%
TOTAL						0,00	0,000

IX. Disponibil în conturi curente și numerar

1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei

Denumire bancă	Valoare curentă	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	lei/valută	%
TOTAL	0,00	0,000

2. Disponibil în conturi curente și numerar denumite în

Denumire bancă	Valoare curentă	Curs valutar BNR	Valoare actualizată	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	valuta		lei	%
TOTAL			0,000	0,000

X. Depozite bancare
pe categorii distincte: constituite la instituții de credit din România/din alt stat membru/dintr-un stat terț

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			%	lei	lei	lei	lei	%
TOTAL							0,00	0,000

2. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Rata dobânzii	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Curs valutar BNR . /RON	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			%	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%
TOTAL								0,00	0,000

XI. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată

- pe categorii distincte: pe o piață reglementată din România/dintr-un stat membru/dintr-un stat terț

1. Contracte futures

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Scadența	Preț mediu vânzare/cumpărare	Cotare	Valoare marjă	Profit/Pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	lei	lei	%
TOTAL								0,00	0,000

2. Opțiuni

Contract	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. contracte	Tip opțiune	Tip contract	Scadența	Preț de exercitare	Prima plătită	Valoare primă închidere	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						lei	lei	lei	lei	%
TOTAL									0,00	0,000

3. Sume în curs de decontare pentru instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată

Contract	Valoarea unitară	Nr. contracte tranzacționate	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	lei		lei	%
TOTAL			0,00	0,00

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

Contraparte	Cantitate	Tip contract	Data achiziției	Data scadenței	Preț de exercitare	Curs valutar BNR ./RON	Curs forward	Profit/pierdere	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
					lei	lei	lei	lei	lei	%
TOTAL									0,00	0,000

2. Contracte swap

- evaluare în funcție de cotație:

Contraparte	Capital inițial (Notional)	Data achiziție	Data scadenței	Data cotație	Cotație contraparte	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
-------------	----------------------------	----------------	----------------	--------------	---------------------	----------------	--

					%	lei	%
TOTAL						0,00	0,000

- evaluare în funcție de determinarea valorii prezente a plăților din cadrul contractului

Contraparte	Capital inițial (Notional)	Data achiziție	Data scadenței	Valoare actualizată a plăților de efectuat către Fond	Valoare actualizată a plăților de efectuat de Fond	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	lei	%
TOTAL						0,00	0,000

3. Contracte pe diferență

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare/cumpărare	Preț cotare	Profit poziții deschise	Marja	Curs valutar BNR /./RON	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%

TOTAL								0,00	0,000

4. Alte contracte derivate în legătură cu valori mobiliare, valute, rate ale dobânzii sau rentabilității ori alte instrumente derivate, indici financiari sau indicatori financiari/alte contracte derivate în legătură cu mărfuri care trebuie decontate în fonduri bănești sau pot fi decontate în fonduri bănești la cererea uneia dintre părți

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț vânzare/cumpărare	Preț cotare	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
						%
TOTAL					0,00	0,000

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Data scadență	Valoare inițială lei	Creștere zilnică lei	Dobânda cumulată lei	Valoare totală lei	Pondere în total instrumente emisiune %	Pondere în activul total al O.P.C.V.M. %
TOTAL								0,00		0,000

XIV. Titluri de participare la O.P.C.V.M./AOPC

1. Titluri de participare denumite în lei

Denumire fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
			lei	lei	lei	%	%
TOTAL					0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței.

2. Titluri de participare denumite în valută

Denumire fond	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Curs valutar BNR RON//.	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				Valuta VUAN	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL							0,00		0,000

- "data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat" și "preț piață" se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței.

3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denuminate în lei

Denumire fond	Valoarea unitară de piață	Nr. titluri de participare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	lei		lei	%	%
TOTAL			0,00		0,000

4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denuminate în valută

Denumire fond	Valoarea unitară de piață	Nr. titluri de participare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./AOPC	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
	valută			lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. acțiuni deținute	Dividend brut	Suma de încasat	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
TOTAL					0,00	0,000

2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
TOTAL					0,00	0,000

3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. acțiuni deținute	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
TOTAL					0,00	0,000

4. Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. acțiuni deținute	Preț subscriere	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%
TOTAL					0,00	0,000

5. Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	lei	%

TOTAL					0,00	0,000
-------	--	--	--	--	------	-------

6. Principal și cupoane de încasat denumite în lei

Emitent	Cod ISIN	Valoarea curentă	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		lei	%
TOTAL			0,000

7. Principal și cupoane de încasat denumite în valută

Emitent	Cod ISIN	Valoarea curentă	Curs valutar	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
		-	-	%
			-	
			-	
TOTAL			-	0,000

8. Diminuare de capital social prin reducerea valorii nominale

Emitent	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Sumă de încasat	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
---------	----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	--

				lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

9. Diminuare de capital social prin reducerea numărului de acțiuni

Emitent	Simbol acțiune	Data ex- dividend	Nr. acțiuni	Valoare acțiune	Valoare totală	Pondere în activul total al O.P.C.V.M.
				lei	%	%
TOTAL					0,00	0,000

Raportare săptămânală a activelor și obligațiilor O.P.C.V.M. denumite în lei în perioada

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:						
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România (RO):						
	- acțiuni (RO), din care:						
	acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)						
	acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)						
	drepturi de preferință/alocare (RO)						
	- alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii) (RO)						
	- obligațiuni (RO), din care:						
	obligațiuni emise de administrația publică centrală (RO)						
	obligațiuni emise de administrația publică locală (RO)						
	obligațiuni corporative (RO)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent) (RO)						
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) (RO)						
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)						
	- acțiuni (SM), din care:						
	acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (SM)						
	acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (SM)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)						
	drepturi de preferință/alocare (SM)						
	- alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii) (SM)						
	- obligațiuni (SM), din care:						
	obligațiuni emise de administrația publică centrală (SM)						
	obligațiuni emise de administrația publică locală (SM)						
	obligațiuni corporative (SM)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent) (SM)						
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) (SM)						
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobate de A.S.F. (ST)						
	- acțiuni (ST), din care:						
	acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (ST)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (ST)						
	acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)						
	drepturi de preferință/alocare (ST)						
	- alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii) (ST)						
	- obligațiuni (ST), din care:						
	obligațiuni emise de administrația publică centrală						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	(ST)						
	obligațiuni emise de administrația publică locală (ST)						
	obligațiuni corporative (ST)						
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent) (ST)						
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (ST) (pe categorii)						
1.4	Valori mobiliare nou-emise, din care:						
	Acțiuni						
	Obligațiuni						
	Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii la tranzacționare)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
1.5	Alte valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care:						
	Valori mobiliare, din care:						
	Acțiuni neadmise la tranzacționare						
	Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la registrul comerțului)						
	Acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate						
	Obligațiuni neadmise la tranzacționare emise de administrația publică centrală						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	Obligațiuni neadmise la tranzacționare emise de administrația publică locală						
	Obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare						
	Instrumente ale pieței monetare, din care:						
	Efecte de comerț (bilete la ordin, CEC-uri, cambii)						
	Alte instrumente ale pieței monetare						
2.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, din care:						
2.1	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România (RO)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	Certificate index (RO)						
	Certificate turbo (RO)						
	Alte tipuri de produse structurate (RO)						
2.2	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru (SM)						
	Certificate index (SM)						
	Certificate turbo (SM)						
	Alte tipuri de produse structurate (SM)						
3	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat terț (ST)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	Certificate index (ST)						
	Certificate turbo (ST)						
	Alte tipuri de produse structurate (ST)						
3.1	Disponibil în cont curent și numerar						
4	Depozite bancare, din care:						
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România (RO)						
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru (SM)						
4.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-o stat terț (ST)						
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România (RO), din care:						
	Contracte futures pe acțiuni (RO)						
	Contracte futures pe indici (RO)						
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)						
	Contracte futures pe rata dobânzii (RO)						
	Alte tipuri de contracte futures (RO)						
	Opțiuni pe curs de schimb (RO)						
	Opțiuni pe rata dobânzii (RO)						
	Alte tipuri de opțiuni (RO)						
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	membru (SM), din care:						
	Contracte futures pe acțiuni (SM)						
	Contracte futures pe indici (SM)						
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)						
	Contracte futures pe rata dobânzii (SM)						
	Alte tipuri de contracte futures (SM)						
	Opțiuni pe curs de schimb (SM)						
	Opțiuni pe rata dobânzii (SM)						
	Alte tipuri de opțiuni (SM)						
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț (ST), din care:						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	Contracte futures pe acțiuni (ST)						
	Contracte futures pe indici (ST)						
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)						
	Contracte futures pe rata dobânzii (ST)						
	Alte tipuri de contracte futures (ST)						
	Opțiuni pe curs de schimb (ST)						
	Opțiuni pe rata dobânzii (ST)						
	Alte tipuri de opțiuni (ST)						
6	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, din care:						
	Contracte forward pe curs de schimb						
	Contracte forward pe rata dobânzii						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	Alte tipuri de contracte forward						
	Contracte swap pe curs de schimb						
	Contracte swap pe rata dobânzii						
	Alte tipuri de contracte swap						
	Contracte pe diferență (CFD) pe curs de schimb						
	Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobânzii						
	Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)						
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, din care:						
	titluri emise de administrația publică centrală						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	certificate de depozit						
	contracte de report pe titluri emise de administrația publică centrală						
	titluri-suport pentru operațiuni de report						
	Alte tipuri de instrumente ale pieței monetare						
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A., din care:						
	Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare						
	Titluri de participare la O.P.C.V.M./A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzacționare						
9	Dividende sau alte drepturi de încasat						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	Dividende de încasat						
	Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani						
	Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani						
	Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani						
	Suma de încasat pentru acțiunile unor societăți cărora li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale						
	Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)						
	Principal și cupoane de încasat						
	Alte drepturi de încasat						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
10	Alte active (fără a se limita la)						
	- Sume în tranzit						
	- Sume virate la S.S.I.F.						
	- Sume aflate la distribuitori						
	- Sume în curs de rezolvare						
	- Sume plătite în avans						
	- Sume aferente titlurilor de participare nealocate						
	- Tranzacții/sume în curs de decontare, din care:						
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare						
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de vânzare						
	- Sume aferente deținerilor subunitare de titluri de participare						
11	ACTIV TOTAL						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
12	Cheltuielile fondului						
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor						
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului						
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor						
	- cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate A.S.F.						
	- răscumpărări de plătit						
	- cheltuieli de distribuție						
	- cheltuieli cu comisioanele bancare						
	- alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit reținut la sursă)						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7
	- alte cheltuieli						
13	ACTIV NET (din care defalcat pe clase de unități de fond)						
14	Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)						
	- persoane fizice						
	- persoane juridice						
15	Valoare unitară a activului net (VUAN) (din care defalcat pe clase de unități de fond)						
16	Număr investitori, din care:						
	- persoane fizice						
	- persoane juridice						

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

An T-2	An T-1	An T
Activ net		
VUAN		

Coefficient de împărțire pentru clasa de unități de fond (dacă este cazul)

ANEXA Nr. 11

Raportare săptămânală a activelor și obligațiilor O.P.C.V.M. denumite în valută în perioada

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:								
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România (RO):								
	- acțiuni (RO), din care:								
	acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(zile lucrătoare) (RO)								
	acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (RO)								
	acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (RO)								
	drepturi de preferință/alocare (RO)								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii) (RO)								
	- obligațiuni (RO), din care:								
	obligațiuni emise de administrația publică centrală (RO)								
	obligațiuni emise de administrația publică locală (RO)								
	obligațiuni corporative (RO)								
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent) (RO)								
	- alte valori mobiliare,								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	instrumente ale pieței monetare (pe categorii) (RO)								
1.2	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM)								
	- acțiuni (SM), din care:								
	acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (SM)								
	acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lucrătoare) (SM)								
	acțiuni netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (SM)								
	drepturi de preferință/alocare (SM)								
	- alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii) (SM)								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- obligațiuni (SM), din care:								
	obligațiuni emise de administrația publică centrală (SM)								
	obligațiuni emise de administrația publică locală (SM)								
	obligațiuni corporative (SM)								
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de emitent) (SM)								
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii) (SM)								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat terț, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobate de A.S.F. (ST)								
	- acțiuni, alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii), (ST), din care:								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	acțiuni tranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (ST)								
	acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) (ST)								
	acțiuni netranzacționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere (ST)								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	drepturi de preferință/alocare (ST)								
	- alte valori asimilate (cu menționarea fiecărei categorii) (ST)								
	- obligațiuni (ST), din care:								
	obligațiuni emise de administrația publică centrală (ST)								
	obligațiuni emise de administrația publică locală (ST)								
	obligațiuni corporative (ST)								
	- alte titluri de creanță (cu menționarea pe tipuri și pe categorii de								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	emitent) (ST)								
	- alte valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (ST) (pe categorii)								
1.4	Valori mobiliare nou-emise, din care:								
	Acțiuni								
	Obligațiuni								
	Drepturi de preferință (ulterior înregistrării la un depozitar central, anterior admiterii la tranzacționare)								
1.5	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	menționate la art. 83 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 32/2012, din care:								
	Valori mobiliare, din care:								
	Acțiuni neadmise la tranzacționare								
	Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero (lipsă situații financiare actualizate depuse la Registrul Comerțului)								
	Acțiuni tranzacționate în cadrul altor sisteme decât piețele reglementate								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Obligațiuni neadmise la tranzacționare emise de administrația publică centrală								
	Obligațiuni neadmise la tranzacționare emise de administrația publică locală								
	Obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare								
	Instrumente ale pieței monetare, din care:								
	Efecte de comerț (bilete la ordin, CEC-uri, cambii)								
	Alte instrumente ale pieței monetare								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată, din care:								
2.1	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare din România (RO)								
	Certificate index (RO)								
	Certificate turbo (RO)								
	Alte tipuri de produse structurate (RO)								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare dintr-un stat membru (SM)								
	Certificate index (SM)								
	Certificate turbo (SM)								
	Alte tipuri de produse structurate (SM)								
2.3	Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	tranzacționare dintr-un stat terț (ST)								
	Certificate index (ST)								
	Certificate turbo (ST)								
	Alte tipuri de produse structurate (ST)								
3	Disponibil în cont curent și numerar								
4	Depozite bancare, din care:								
4.1	Depozite bancare constituite la instituții de credit din România (RO)								
4.2	Depozite bancare constituite la instituții de credit								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dintr-un stat membru (SM)								
4.3	Depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț (ST)								
5	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:								
5.1	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România (RO), din care:								
	Contracte futures pe acțiuni (RO)								
	Contracte futures pe indici (RO)								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Contracte futures pe curs de schimb (RO)								
	Contracte futures pe rata dobânzii (RO)								
	Alte tipuri de contracte futures (RO)								
	Opțiuni pe curs de schimb (RO)								
	Opțiuni pe rata dobânzii (RO)								
	Alte tipuri de opțiuni (RO)								
5.2	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru (SM), din care:								
	Contracte futures pe								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	acțiuni (SM)								
	Contracte futures pe indici (SM)								
	Contracte futures pe curs de schimb (SM)								
	Contracte futures pe rata dobânzii (SM)								
	Alte tipuri de contracte futures (SM)								
	Opțiuni pe curs de schimb (SM)								
	Opțiuni pe rata dobânzii (SM)								
	Alte tipuri de opțiuni (SM)								
5.3	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dintr-un stat terț (ST), din care:								
	Contracte futures pe acțiuni (ST)								
	Contracte futures pe indici (ST)								
	Contracte futures pe curs de schimb (ST)								
	Contracte futures pe rata dobânzii (ST)								
	Alte tipuri de contracte futures (ST)								
	Opțiuni pe curs de schimb (ST)								
	Opțiuni pe rata dobânzii (ST)								
	Alte tipuri de opțiuni (ST)								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, din care:								
	Contracte forward pe curs de schimb								
	Contracte forward pe rata dobânzii								
	Alte tipuri de contracte forward								
	Contracte swap pe curs de schimb								
	Contracte swap pe rata dobânzii								
	Alte tipuri de contracte swap								
	Contracte pe diferență (CFD) pe								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	curs de schimb								
	Contracte pe diferență (CFD) pe rata dobânzii								
	Alte tipuri de contracte pe diferență (CFD)								
7	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, art. 82 lit. g) din O.U.G. nr. 32/2012, din care:								
	titluri emise de administrația publică centrală								
	certificate de depozit								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	contracte de report pe titluri emise de administrația publică centrală								
	Alte tipuri de instrumente ale pieței monetare								
8	Titluri de participare la O.P.C.V.M./ A.O.P.C./F.I.A., din care:								
	Titluri de participare la O.P.C.V.M./ A.O.P.C./F.I.A. admise la tranzacționare								
	Titluri de participare la O.P.C.V.M./ A.O.P.C./F.I.A. neadmise la tranzacționare								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Dividende sau alte drepturi de încasat								
	Dividende de încasat								
	Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani								
	Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani								
	Suma de plată pentru acțiuni distribuite cu contraprestație în bani								
	Suma de încasat pentru acțiunile unor societăți cărora li s-a redus capitalul social prin diminuarea valorii nominale								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Drepturi de preferință (anterior admiterii la tranzacționare și ulterior perioadei de tranzacționare)								
	Principal și cupoane de încasat								
	Alte drepturi de încasat								
10	Alte active (fără a se limita la)								
	- Sume în tranzit								
	- Sume virate la S.S.I.F.								
	- Sume aflate la distribuitori								
	- Sume plătite în avans								
	- Sume aferente								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	titlurilor de participare nealocate								
	- Tranzacții/sume în curs de decontare, din care:								
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de cumpărare								
	Sume aferente decontării tranzacțiilor de vânzare								
	- Sume aferente deținerilor subunitare de titluri de participare								
11	ACTIV TOTAL								
12	Cheltuielile fondului								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor								
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului								
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor								
	- cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate A.S.F.								
	- răscumpărări de plătit								
	- cheltuieli de distribuție								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- cheltuieli cu comisioanele bancare								
	- alte cheltuieli aprobate (impozit pe venit reținut la sursă)								
	- alte cheltuieli								
13	ACTIV NET (din care defalcat pe clase de unități de fond)								
14	Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de: (defalcat pe clase de unități de fond)								
	- persoane fizice								
	- persoane juridice								
15	Valoare unitară a activului net (VUAN) (din care								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	defalcat pe clase de unități de fond)								
16	Număr investitori, din care:								
	- persoane fizice								
	- persoane juridice								
17	Cod valută (ISO 4217)								
18	Curs valutar BNR valabil pentru ziua de calcul (raportată)								
19	Coeficient de împărțire pentru clasa de unități de fond (dacă este cazul)								

ANEXA Nr. 12

Informații specifice privind distribuirea pe teritoriul României a titlurilor de participare emise de O.P.C.V.M. din alte state membre

I. Statul membru: România

II. Data emiterii/ultimei actualizări: 4.04.2018

III. Documentele/informațiile atașate scrisorii de notificare care nu sunt solicitate de directivă, dar sunt solicitate de legislația națională:

a) Definiția sintagmei "distribuția titlurilor de participare ale O.P.C.V.M.-urilor" sau termenul juridic echivalent prevăzut în legislația națională sau utilizat în practică

Prin distribuirea titlurilor de participare se înțelege oferirea spre vânzare de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M.

b) Cerințele privind conținutul, formatul și modalitatea de prezentare a informațiilor publicitare, inclusiv toate avertismentele obligatorii și restricțiile referitoare la utilizarea unor cuvinte sau sintagme

Informațiile publicitare adresate investitorilor potențiali sau existenți din România ai O.P.C.V.M. din alte state membre se realizează cu respectarea prevederilor cap. XI - Reguli privind transparența și publicitatea unui O.P.C.V.M., secțiunea 1 - Publicitatea O.P.C.V.M. din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 9/2014, cu modificările ulterioare, ale art. 132 din același regulament și ale Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată.

c) Detalii referitoare la toate informațiile suplimentare care trebuie furnizate investitorilor

Furnizarea de către O.P.C.V.M. din alte state membre a informațiilor către investitorii din România se va realiza cu respectarea legislației pieței de capital, precum și a Ordonanței Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

d) Detalii privind exonerarea anumitor O.P.C.V.M.-uri, a anumitor categorii de acțiuni/unități de fond ale O.P.C.V.M.-urilor sau a anumitor categorii de investitori de la aplicarea normelor sau a cerințelor care guvernează modalitățile de distribuire aplicabile în România

Nu se aplică.

e) Cerințe în materie de raportare sau transmitere de informații către A.S.F., respectiv procedura de depunere a versiunilor actualizate ale documentelor necesare

În afara informațiilor-cheie destinate investitorilor care trebuie traduse obligatoriu în limba română, restul documentelor pot fi transmise A.S.F. și investitorilor în limba română sau engleză.

Traducerile informațiilor și/sau documentelor menționate anterior se realizează sub responsabilitatea O.P.C.V.M.-ului și reflectă cu fidelitate conținutul informațiilor originale.

f) Cerințe referitoare la cote/tarife sau alte sume plătibile periodic către A.S.F. sau oricărui alt organ statutar din România, la momentul în care O.P.C.V.M.-urilor din alte state membre care își distribuie titlurile de participare pe teritoriul României le sunt aplicabile dispozițiile Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014, cu modificările și completările ulterioare

g) Cerințe referitoare la măsurile ce trebuie luate de O.P.C.V.M. pentru ca plățile către deținătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum și transmiterea informațiilor să fie asigurate deținătorilor de titluri de participare din România.

O.P.C.V.M. care distribuie titluri de participare în România sunt obligate să ia toate măsurile necesare pentru ca plățile către deținătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum și transmiterea informațiilor să fie asigurate deținătorilor de titluri de participare din România. În acest sens, O.P.C.V.M. prezintă pe site-ul propriu sau pe cel al societății de administrare detalii/procedura specifică privind modalitatea de asigurare a îndeplinirii acestor obligații.

h) Condițiile pentru încetarea distribuirii titlurilor O.P.C.V.M.-urilor în România de către O.P.C.V.M. situat în alt stat membru

Intenția O.P.C.V.M.-urilor din alte state membre de încetare a distribuirii în România a titlurilor de participare trebuie să fie comunicată C.N.V.M. și investitorilor cu cel puțin 30 de zile înainte de data încetării, în vederea asigurării respectării drepturilor deținătorilor titlurilor de participare care le-au achiziționat pe teritoriul României, inclusiv cele referitoare la răscumpărarea titlurilor de participare.

i) Conținutul detaliat al informațiilor pe care A.S.F. decide să le includă în partea B a scrisorii de notificare reglementat prin art. 1 din Regulamentul (UE) nr. 584/2010

1. Distribuirea titlurilor de participare pe teritoriul României se realizează prin intermediul:

a) societăților de servicii de investiții financiare și societăților de administrare a investițiilor din România, autorizate de A.S.F.;

b) firmelor de investiții și societăților de administrare a investițiilor autorizate de autoritățile competente din state membre, ulterior încheierii procedurii de notificare conform legislației pieței de capital în vigoare;

c) instituțiilor de credit din România autorizate de B.N.R. sau instituțiilor de credit autorizate de autoritățile competente din state membre, ulterior îndeplinirii procedurii de notificare conform legislației bancare în vigoare;

d) sucursalelor firmelor de investiții/societăților de administrare a investițiilor/instituțiilor de credit din statele nemembre, ulterior îndeplinirii procedurii de autorizare conform legislației pieței de capital și legislației bancare în vigoare;

e) altor entități care pot fi avizate în acest sens de către A.S.F.

2. Plățile către deținătorii de titluri de participare, răscumpărarea titlurilor de participare, precum și transmiterea informațiilor care îi revin O.P.C.V.M.-ului vor fi asigurate de către entitatea/entitățile care realizează distribuția titlurilor de participare în România.

3. Prețul de emisiune sau de răscumpărare a titlurilor de participare ale unui O.P.C.V.M. din alt stat membru va fi disponibil pe website-ul O.P.C.V.M.-ului și pe cel al distribuitorilor din România.

j) Adresa de e-mail stabilită în scopul primirii notificărilor referitoare la actualizările sau modificările documentelor O.P.C.V.M.: notificationUCITS@asfromania.ro.