**ANEXA Nr. 1**

**FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM  
al contractului de societate al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor de retail**

Contractul de societate va avea următorul conţinut minim:

**1.** Denumirea F.I.A.

**2.** Fundamentarea legală a constituirii F.I.A.

**3.** Durata F.I.A..

**4.** Obiectivele F.I.A.

**5.** Caracteristicile unității de fond - definiţie; descriere; valoare nominală.

**6.**Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;

**7.** Depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare.

**8.** Forţa majoră - definire.

**9.** Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor.

**10.** Lichidarea şi fuziunea fondului - cauze; procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.

**11.** Litigii; mod de soluţionare; competenţă.

**12.** Clauza privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în codul civil român.

**13.** Drepturile şi obligaţiile părţilor.

**14.** Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.

**ANEXA Nr. 2**

**FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM  
al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor de retail**

**1. Informaţii despre administratorul F.I.A.(A.F.I.A.)**

**1.1.** Datele de identificare a A.F.I.A.:

**a)** denumirea societăţii;

**b)** nr. şi data înmatriculării la ONRC;

**c)** sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

**d)** filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.

**e)** codul unic de înregistrare;

**f)** numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiţii;

**g)** numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;

**h)** numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.

**1.2.** Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..

**1.3.** Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

**2. Informaţii despre depozitar**

**2.1.** Datele de identificare ale depozitarului:

**a)** denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;

**b)** sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

**2.2.** Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operațiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine;

**2.3.** Dacă există subcustozi sau terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

**a)** denumirea subcustodelui sau a terței părți delegate;

**b)** sediul principal şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;

**c)** activitățile care au fost delegate.

**3. Informaţii cu privire la F.I.A.**

**3.1.** Denumirea F.I.A. și denumirea și statul de origine al F.I.A. de tip master, în cazul în cazul F.I.A. de tip feeder, dacă este cazul

**3.2.** Durata de funcționare, în cazul F.I.A. de tip închis definit la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015;

**3.3.** Datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unităţile de fond deţinute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015;

**3.4.** Durata ofertei iniţiale, precum și alte oferte ulterioare de unităţi de fond, dacă este cazul;

**3.5.** Obiectivele,strategia de investiţii ale F.I.A. (cu menționarea activelor eligibile pentru tipul respectiv de F.I.A.) și profilul de risc-randament al F.I.A. (cu menționarea nivelului utilizat de efect de levier)

**3.6.** O descriere a caracteristicilor unităţilor de fond

**3.7.** Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea unităţilor de fond, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unităţi de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informaţii privind numărul maxim de unităţi de fond emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unităţi de fond dacă F.I.A. are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea unităţilor de fond etc.)

**3.8.** Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiţii

**3.9.** Comisioanele şi cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă

**3.10.** Fuziunea, lichidarea F.I.A.: circumstanţele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt F.I.A., circumstanţele în care se lichidează, etc.

**3.11.** Distribuții către investitori din diferențele de valoare a unității de fond (câștigul) înregistrată între data subscrierii inițiale/ulterioare a unității de fond și data stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C., în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.

**3.12** Numele brokerului principal utilizat, definit la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 74/2015, după caz, cu menționarea faptului că sunt îndeplinite cerințele art. 14 alin. (5) din aceeași lege.

**3.13** Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

**4. Regimul fiscal:**

**a)** impozitele suportate de investitorii F.I.A.;

**b)** modalitatea de reţinere a impozitelor.

**5. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv a eventualelor conflicte de interese existente sau potențiale**

**6. Distribuitorii F.I.A. (dacă este cazul)**

**7. În cazul în care prospectele F.I.A. autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale F.I.A., se va preciza că performanţele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare**

**8. Prevederi diverse**

Prospectul trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:

**8.1.** data întocmirii prospectului;

**8.2.** locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice;

**8.3.** adresa de web şi e-mail ale F.I.A. și ale A.F.I.A. care îl administrează.

**9. Publicație periodică națională cu apariție zilnicăsau site-ul A.F.I.A.**în cadrul cărora se vor publica notificările referitoare lamodificarea documentelor F.I.A..

**10.** Drepturile investitorilor atașate deținerii de unități de fond sau clasă de unități de fond.

**11.** Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori („redemption in kind”), cu aplicarea legislației civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;

**12.** Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale („side-pockets”), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire.

**13.** Suplimentar față de conținutul stabilit la punctele 1-12, documentul de ofertă poate conţine, incluse în text, următoarele:

**13.1** alte menţiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexă;

**13.2** indicarea perioadelor sau zilelor calendaristice în care A.F.I.A. şi/sau distribuitorii nu înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare.

**14.** Menționarea, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta documentului de ofertă, a faptului că:

**14.1** investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situația în care dețin calitatea lor de acţionar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepția cazului în care documentul de ofertă al F.I.A.C. conține prevederi contrare;

**14.2** iniţierea şi derularea ofertei publice de unități de fond de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 şi ale prezentului regulament;

**14.3** investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar şi riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiții și a obiectivului investițional al F.I.A.C., inclusiv riscul asumării unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul asumat.

**ANEXA Nr. 3**

**CONŢINUTUL MINIM AL REGULILOR  
unui F.I.A. de tip contractual**

**1.Informaţii despre A.F.I.A. şi relaţia dintre A.F.I.A. şi investitori**

**1.1.** Datele de identificare ale A.F.I.A.:

**a)** denumirea A.F.I.A.;

**b)** nr. şi data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerţului;

**c)** sediul social al societăţii şi sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;

**d)** numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;

**e)** numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.

**1.2.** Obiectul şi obiectivul administrării.

**1.3.**Lista comisioanelor percepute de A.F.I.A. investitorilor.

**1.4.** Cheltuielile pe care A.F.I.A. este împuternicită să le efectueze pentru F.I.A. şi modalitatea de calcul al acestora.

**1.5.** Responsabilitatea A.F.I.A. în desfăşurarea activităţii de administrare a activelor F.I.A.C..

**2. Informaţii despre depozitar, relaţia dintre A.F.I.A. şi depozitar**

**2.1.** Datele de identificare a depozitarului:

**a)** denumirea societăţii şi forma juridică;

**b)** sediul social şi sediul central dacă acesta este diferit de sediul social, precum şi sediul sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

**2.2.** Obiectul contractului de depozitare încheiat între A.F.I.A. şi depozitar.

**2.3.** Durata contractului încheiat între A.F.I.A. şi depozitar.

**2.4.**Tipurile de instrucţiuni primite de depozitar de la A.F.I.A..

**2.5.** Nivelul comisionului încasat de către depozitar pentru activitatea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A.C. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operațiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A.C. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine;

**2.6.** Responsabilităţile depozitarului faţă de A.F.I.A. şi faţă de investitorii F.I.A.C. pentru care desfăşoară activitatea de depozitare.

**2.7.** Încetarea contractului de depozitare.

**2.8.** Forţa majoră în cazul contractului de depozitare.

**3. Informaţii cu privire la F.I.A.C.**

**3.1** Denumire

**3.2** Moneda utilizată pentru denominare

**3.3.** O descriere a obiectivelor F.I.A.C., inclusiv:

**a)** obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;

**b)** politica de investiţii, dacă este specializată pe arii geografice sau sectoare industriale şi 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 strategii de acoperire a riscurilor;

**e)** durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii;

**f)** factorii de risc derivând din politica de investiţii a fondului deschis de investiţii;

**g)** limitele investiționale aplicabile cu respectarea Legii nr. 243/2019, modalitatea de calcul al activului F.I.A.C., a prețului de subscriere și a celui de răscumpărare a unităților de fond ale F.I.A.C.;

**h)** Metodele de evaluare utilizate pentru fiecare tip de plasament.

**3.4** Persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât membrii conducerii superioare a A.F.I.A..

**3.5** Informaţii cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea şi anularea unităţilor de fond într-un F.I.A.C.:

**a)** procedurile pentru subscrierea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităţilor de fond;

**b)** circumstanţele în care emisiunea şi răscumpărarea de unităţi de fond pot fi suspendate de către A.F.I.A. sau de către A.S.F.;

**c)** dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea de unităţi de fond;

**d)** numele şi adresa distribuitorilor de unităţi de fond, dacă este cazul;

**e)** mecanismele de administrare a lichidității în condiții extreme conform art. 110 din Regulamentul A.S.F. nr. 9/2014, în cazul F.I.A.C. de tip deschis.

**3.6.** Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui F.I.A.C.:

**a)** regulile de evaluare a activelor;

**b)** metoda de calcul al valorii activului net;

**c)** frecvenţa calculării valorii activului net;

**d)** mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net;

**e)** valoarea iniţială a unei unităţi de fond.

**3.7.** Condiţii de înlocuire a A.F.I.A. şi a depozitarului:

**a)** enumerarea situaţiilor în care poate fi înlocuită A.F.I.A. şi depozitarul;

**b)** regulile pentru asigurarea protecţiei investitorilor.

**3.8.** Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului).

**3.9** Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

**4. Informații particulare cu privire la fiecare compartiment de investiții (se completează doar de către F.I.A.C. constituite din mai multe compartimente de investiții)**

**4.1.** O descriere a obiectivelor fiecărui sub-fond, 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 strategiile de acoperire a riscurilor;

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

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

**5.Regulile fondului trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil data întocmirii acestora**.

**ANEXA Nr. 4**

**FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM  
al contractului de societate al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor de retail constituit din mai multe compartimente de investiții**

Contractul de societate va avea următorul conţinut minim:

**1.** Denumirea F.I.A.

**2.** Fundamentarea legală a constituirii F.I.A.

**3.** Durata F.I.A..

**4.** Obiectivele F.I.A.

**5.** Caracteristicile unității de fond - definiţie; descriere; valoare nominală.

**6.**Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;

**7.** Depozitarul şi limita maximă a comisionului de depozitare.

**8.** Forţa majoră - definire.

**9.** Clauze de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor.

**10.** Lichidarea şi fuziunea fondului - cauze; procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.

**11.** Litigii; mod de soluţionare; competenţă.

**12.** Clauza privind încetarea contractului în condiţiile prevăzute în codul civil român.

**13.** Drepturile şi obligaţiile părţilor.

**14.** Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.

**ANEXA Nr. 5**

**FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM  
al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor de retail constituit din mai multe compartimente de investiții**

**1. Informaţii despre administratorul F.I.A. (A.F.I.A.)**

**1.1.** Datele de identificare a A.F.I.A.:

**a)** denumirea societăţii;

**b)** nr. şi data înmatriculării la ONRC;

**c)** sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

**d)** filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.

**e)** codul unic de înregistrare;

**f)** numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiţii;

**g)** numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;

**h)** numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.

**1.2.** Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..

**1.3.** Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

**2. Informaţii despre depozitar**

**2.1.** Datele de identificare ale depozitarului:

**a)** denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;

**b)** sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

**2.2.** Orice altă activitate în care depozitarul se angajează, pe lângă cea de depozitare, inclusiv dacă depozitarul reutilizează activele F.I.A. în alte moduri (ex. pe post de colateral/gaj în alte operațiuni financiare) decât în beneficiul F.I.A. pentru a genera venituri suplimentare pentru sine;

**2.3.** Dacă există subcustozi sau terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre responsabilităţile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

**a)** denumirea subcustodelui sau a terței părți delegate;

**b)** sediul principal şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;

**c)** activitățile care au fost delegate.

**3. Informaţii cu privire la F.I.A.**

**3.1.** Denumire

**3.2.** Durata de funcționare, în cazul F.I.A. de tip închis definit la art. 18 alin. (6) din Legea nr. 74/2015;

**3.3.** Datele exacte sau perioadele de timp la care se pot răscumpăra din activ unităţile de fond deţinute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015;

**3.4.** Durata ofertei iniţiale, precum și alte oferte ulterioare de unităţi de fond, dacă este cazul;

**3.5.** Obiectivele, strategia de investiţii ale F.I.A. (cu menționarea activelor eligibile pentru tipul respectiv de F.I.A.) și profilul de risc-randament al F.I.A. (cu menționarea nivelului utilizat de efect de levier)

**3.6.** O descriere a caracteristicilor unităţilor de fond

**3.7.** Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea unităţilor de fond, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unităţi de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informaţii privind numărul maxim de unităţi de fond emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unităţi de fond dacă fondul închis de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea unităţilor de fond etc.)

**3.8.** Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiţii

**3.9.** Comisioanele şi cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.

**3.10.** Fuziunea, lichidarea unui F.I.A.: circumstanţele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt AOPC, circumstanţele în care se lichidează, etc.

**3.11.** Distribuții către investitori din diferențele de valoare a unității de fond (câștigul) înregistrată între data subscrierii inițiale/ulterioare a unității de fond și data stabilită în documentul de ofertă al F.I.A.C., în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 243/2019.

**3.12** Numele brokerului principal utilizat, definit la art. 3 pct. 10 din Legea nr. 74/2015, după caz, cu menționarea faptului că sunt îndeplinite cerințele art. 14 alin. (5) din aceeași lege.

**3.13** Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

**4. Informații particulare cu privire la fiecare subfond**

**4.1.** Identitatea sub-fondului:

a) denumirea;

b) data înființării;

c) durata de existență;

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

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

**4.2**. O descriere a obiectivelor sub-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 strategiile de acoperire a riscurilor;

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

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

g) profilul investitorului căruia se adresează sub-fondul.

**4.3.** O descriere a caracteristicilor unei unități de fond în fiecare sub-fond:

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 sub-fondul 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 sub-fond:

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 documentul de ofertă al F.I.A.C. autorizat include date privind performanțele anterioare ale sub-fondurilor, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

**4.6**. Dacă este cazul, pentru fiecare sub-fond 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. Regimul fiscal:**

**a)** impozitele suportate de investitorii F.I.A.;

**b)** modalitatea de reţinere a impozitelor.

**6. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv eventualele conflicte de interese existente sau potențiale**

**7. Distribuitorii F.I.A.C. (dacă este cazul)**

**8. În cazul în care documentele de ofertă ale F.I.A.C. autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale F.I.A.C., se va preciza că performanţele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanţie a realizărilor viitoare**

**9. Prevederi diverse**

Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:

**9.1.** data întocmirii documentului de ofertă;

**9.2.** locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: documentul de ofertă, rapoartele periodice;

**9.3.** adresa de web şi e-mail ale F.I.A.C. și ale A.F.I.A. care îl administrează.

**10.Publicație periodică națională cu apariție zilnică sau site-ul A.F.I.A.** în cadrul cărora se vor publica notificările referitoare la modificarea documentelor F.I.A.C..

**11.** Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite cesiunea cu titlu gratuit a unor active nelichide din portofoliul F.I.A. către investitori („redemption in kind”), cu aplicarea legislației civile în materie, în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire;

**12.**Menționarea faptului că F.I.A. permite/nu permite utilizarea de buzunare laterale („side-pockets”), în cazul F.I.A. speculative, care prevăd aceste mecanisme de administrare a lichidității în documentele de constituire.

**ANEXA Nr.6**

**CONŢINUTUL MINIM AL CONTRACTULUI DE SOCIETATE   
al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor profesionali**

**1.** Date de identificare a membrilor (investitorilor fondului), dacă aceştia sunt cunoscuţi la momentul constituirii:

**a)** persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetăţenia; domiciliul; actul de identitate (serie, număr, organ emitent, data emiterii);

**b)** persoane juridice - datele de identificare a persoanei juridice: denumirea; sediul; numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului; datele de identificare a persoanei fizice împuternicite să reprezinte societatea şi să semneze în numele acesteia contractul de societate; calitatea pe care o are această persoană în cadrul persoanei juridice pe care o reprezintă; împuternicire specială din partea consiliului de administraţie al societăţii - membru iniţial - pentru semnarea contractului de societate în numele ei.

**2.** Denumirea fondului.

**3.** Fundamentarea legală a constituirii fondului.

**4.** Durata fondului.

**5.** Obiectivele fondului.

**6.** Capitalul depus de investitori la momentul constituirii; cota de participare a fiecărui membru iniţial la constituirea capitalului social - dacă este cazul.

**7.** Titluri de participare: definiţia; descrierea lor; valoarea; numărul titlurilor de participare deţinute de fiecare investitor.

**8.** A.F.I.A. şi limita maximă a comisionului de administrare;

**9.** Împuternicirea A.F.I.A. să încheie contractul cu societatea de depozitare şi limita maximă a comisionului de depozitare.

**10.** Cheltuielile pe care le suportă fondul.

**11.** Forţa majoră - definire.

**12.** Clauzele de continuare a contractului cu moştenitori ai investitorilor iniţiali sau cu membri rămaşi în viaţă.

**13.** Lichidarea, transformarea, fuziunea - cauze; procedura; modalităţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.

**14.** Litigii; mod de soluţionare; competenţă.

**15.** O clauză prin care să se specifice că investitorii ulterior atraşi de respectivul F.I.A.C. devin parte la contractul de societate /actul constitutiv şi îşi asumă prevederile reglementărilor interne ale respectivului F.I.A.C. prin subscrierea de titluri de participare.

**ANEXA Nr. 7A**

**FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM  
al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor profesionali**

**1.** Informaţii despre A.F.I.A.

**1.1.** Datele de identificare a A.F.I.A.:

**a)** denumirea societăţii;

**b)** nr. şi data înmatriculării la ONRC;

**c)** sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

**d)** filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.

**e)** codul unic de înregistrare;

**f)** durata (dacă este limitată);

**g)** numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație în acest sens), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiţii;

h) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;

**i)** numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.;

**1.2.** Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..

**1.3.** Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

**2.** Informaţii despre depozitar

**2.1.** Datele de identificare a depozitarului:

**a)** denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;

**b)** sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

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

**2.3.** Dacă există subcustozi/terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

**a)** denumirea subcustodelui/terței părți;

**b)** sediul principal şi sediul central, dacă este cazul precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;

**c)** responsabilităţile care au fost delegate.

**3.** Informaţii cu privire la F.I.A.C.

**3.1.** Denumirea F.I.A.C. și denumirea și statul de origine al F.I.A.C. de tip master, în cazul în cazul F.I.A.C de tip feeder, dacă este cazul

**3.2.** Durata de funcționare.

**3.3.** Durata ofertei iniţiale.

**3.4.** Obiectivele de investiţii ale F.I.A.C..

**3.5.** O descriere a caracteristicilor unităţilor de fond.

**3.6.** Informaţii cu privire la emiterea de noi unităţi de fond şi răscumpărarea unităţilor de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea unităţilor de fond, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unităţi de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informaţii privind numărul maxim de unităţi de fond emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unităţi de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unităţi de fond dacă fondul închis de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea unităţilor de fond etc.).

**3.7** Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

**3.8.** Metoda de evaluare a activului net al F.I.A.C..

**3.9.** Comisioanele şi cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.

**4.** Fuziunea, lichidarea F.I.A.C.: circumstanţele în care un fond închis de investiţii poate fuziona cu un alt F.I.A.C., circumstanţele în care se lichidează, etc.

**5.** Regimul fiscal:

**a)** impozitele suportate de investitorii F.I.A.;

**b)** modalitatea de reţinere a impozitelor.

**6.** Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019.

**7.** Prevederi diverse

Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:

**7.1.** data întocmirii documentului de ofertă;

**7.2.** adresa de web şi e-mail ale F.I.A.C. și ale A.F.I.A. care îl administrează.

**8.** Suplimentar față de conținutul stabilit la punctele 1-7, documentul de ofertă poate conţine, incluse în text, următoarele:

**8.1** alte menţiuni din contractul de societate care nu se regăsesc înscrise în anexă;

**8.2** indicarea perioadelor sau zilelor calendaristice în care A.F.I.A. şi/sau distribuitorii nu înregistrează operaţiuni de subscriere şi/sau răscumpărare a titlurilor de participare.

**9.** Menționarea, printr-o formulă standard, tipărită pe coperta documentul de ofertă, a faptului că:

**9.1** investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master nu sunt depozite bancare, iar băncile, în situația în care dețin calitatea lor de acţionar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanţie investitorului cu privire la recuperarea sumelor investite, cu excepția cazului în care documentul de ofertă al F.I.A.C. conține prevederi contrare;

**9.2** iniţierea şi derularea ofertei publice de unități de fond de către A.S.F. nu implică în niciun fel aprobarea sau evaluarea de către A.S.F. a calităţii plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidenţiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 şi ale Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea şi funcţionarea fondurilor de investiţii alternative;

**9.3** investiţiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar şi riscuri asociate cu realizarea/nerealizarea strategiei/politicii de investiții și a obiectivului investițional al F.I.A.C., inclusiv riscul asumării unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie fiind, de regulă, proporţionale cu riscul asumat.

**ANEXA Nr. 7B**

**FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM  
al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor profesionali constituit din mai multe compartimente de investiții**

**1.** Informaţii despre A.F.I.A.

**1.1.** Datele de identificare a A.F.I.A.:

**a)** denumirea societăţii;

**b)** nr. şi data înmatriculării la ONRC;

**c)** sediul social şi sediul central al A.F.I.A. dacă este cazul, telefon, fax, adresă de web;

**d)** filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.

**e)** codul unic de înregistrare;

**f)** durata (dacă este limitată);

**g)** numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație în acest sens), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiţii;

h) numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;

**i)** numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.;

**1.2.** Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..

**1.3.** Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători, în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019.

**2.** Informaţii despre depozitar

**2.1.** Datele de identificare ale depozitarului:

**a)** denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;

**b)** sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

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

**2.3.** Dacă există subcustozi/terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

**a)** denumirea subcustodelui/terței părți;

**b)** sediul principal şi sediul central, dacă este cazul precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;

**c)** responsabilităţile care au fost delegate.

**3. Informații particulare cu privire la fiecare subfond**

**3.1.** Identitatea sub-fondului:

a) denumirea;

b) data înființării;

c) durata de existență;

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

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

**3.2**. O descriere a obiectivelor sub-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 strategiile de acoperire a riscurilor;

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

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

g) profilul investitorului căruia se adresează sub-fondul.

**3.3.** O descriere a caracteristicilor unei unități de fond în fiecare sub-fond:

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 sub-fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea, răscumpărarea sau conversia de unități de fond;

e) valoarea inițială a unei unități de fond.

**3.4.** Comisioane suportate de investitori unui sub-fond:

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.

**3.5.** În cazul în care documentul de ofertă al F.I.A.C. autorizat include date privind performanțele anterioare ale sub-fondurilor, se va preciza că performanțele anterioare nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

**3.6**. Dacă este cazul, pentru fiecare sub-fond 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.

**4. Regimul fiscal:**

**a)** impozitele suportate de investitorii F.I.A.C.;

**b)** modalitatea de reţinere a impozitelor.

**5. Grupul din care face parte A.F.I.A. aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, dacă există, inclusiv eventualele conflicte de interese existente sau potențiale**

**6. Prevederi diverse**

Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:

**6.1.** data întocmirii documentului de ofertă;

**6.2.** adresa de web şi e-mail ale F.I.A.C. și ale A.F.I.A. care îl administrează.

**ANEXA Nr. 8**

**FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM  
al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip societate care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali**

**1.** Informaţii despre administratorul F.I.A.S. (în cazul în care F.I.A.S. nu se administrează intern)

**1.1.** Datele de identificare a A.F.I.A.:

**a)** denumire;

**b)** nr. şi data înmatriculării la ONRC

**c)** sediul social şi sediul central al A.F.I.A., dacă acesta este diferit de sediul social, telefon, fax, adresă de web;

**d)** filiale, sucursale, sedii secundare ale A.F.I.A.;

**e)** codul unic de înregistrare;

**f)** durata (dacă este limitată);

**g)** numele organismelor de plasament colectiv administrate de A.F.I.A. (inclusiv OPCVM în cazul în care A.F.I.A. deține și o autorizație emisă de A.S.F. în conformitate cu O.U.G. nr. 32/2012), şi dacă aceasta desfăşoară activităţi de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiţii;

**h)** numărul şi data autorizaţiei eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;

**i)** numărul şi data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.;

**1.2.** Valoarea capitalului social subscris şi vărsat de către A.F.I.A..

**1.3.** Componența organelor de administrare și conducere ale A.F.I.A. şi experienţa profesională a acestora precum şi persoanele care îi înlocuiesc pe conducători.

**2.** Informaţii despre depozitar

**2.1.** Datele de identificare ale depozitarului:

**a)** denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;

**b)** sediul social şi sediul central, dacă este cazul, precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul, telefon fax, adresă de web;

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

**2.3.** Dacă există subcustozi/terțe părți cărora depozitarul le-a delegat una sau mai multe dintre activitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informaţii referitoare la aceştia:

**a)** denumirea subcustodelui/terței părți;

**b)** sediul principal şi sediul central, dacă este cazul precum şi sediul filialei/sucursalei unde se desfăşoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;

**c)** responsabilităţile care au fost delegate.

**3.** Informaţii cu privire la F.I.A.S care atrage capital exclusiv de la investitori profesionali.

**3.1.** Identitatea F.I.A.S.:

**a)** numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor fondatori persoane fizice; denumirea, sediul social, codul fiscal, și numărul de înregistrare la ONRC a membrilor fondatori persoane juridice (exclusiv române);

**b)** forma (F.I.A.S. de tip deschis sau F.I.A.S. de tip închis), denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii, precum şi sediile filialelor dacă acestea există, telefonul, fax, adresa de web;

**c)** data înfiinţării şi durata F.I.A.S., dacă este cazul;

**d)** obiectul de activitate al F.I.A.S.;

**e)** capitalul social subscris şi vărsat (după subscrierea iniţială);

**f)** numărul şi data autorizaţiei de funcţionare eliberată de A.S.F.;

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

**3.2.** Conducerea F.I.A.S.:

**a)** numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia administratorilor, garanţia pe care administratorii sunt obligaţi să o depună, puterile ce li se conferă şi dacă ei urmează să le exercite împreună sau separat; drepturile speciale de reprezentare şi de administrare acordate unora dintre ei; experienţa profesională;

**b)** numele şi prenumele, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia membrilor comitetului de direcţie şi ale conducătorilor, precum şi pentru reprezentanţii compartimentului de conformitate al A.F.I.A., (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experienţa profesională;

**c)** persoanele responsabile cu analizarea oportunităţilor de investiţie, dacă sunt altele decât administratorii societăţii de investiţii (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experienţa profesională;

**d)** clauze privind conducerea, administrarea, controlul şi funcţionarea F.I.A.S..

**3.3.** Durata subscrierii iniţiale.

**3.4.** O descriere a obiectivelor societăţii de investiţii, inclusiv: politica de investiţii, principalele categorii de instrumente financiare în care se va investi, descrierea oricăror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, durata minimă recomandată a investiţiilor, bazată pe natura societăţii de investiţii, factorii de risc derivând din politica de investiţii a societăţii de investiţii.

**3.5.** O descriere a caracteristicilor acţiunilor societăţii de investiţii:natura drepturilor conferite de o acţiune, caracteristicile acţiunilor, datele pentru distribuirea rapoartelor privind informarea investitorilor.

**3.6.** Informaţii cu privire la emiterea de noi acţiuni şi răscumpărarea acţiunilor: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiţii în care se face răscumpărarea acţiunilor, condiţiile în care se pot face emisiuni ulterioare de acţiuni, condiţiile în care se poate suspenda emisiunea acțiunilor, modalitatea de realizarea a emisiunilor (de exemplu informaţii privind numărul maxim de acţiuni emise şi valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de acţiuni, procedurile pentru răscumpărarea acţiunilor, dacă societatea de investiţii are o durată limitată, data finală pentru achiziţionarea sau răscumpărarea acțiunilor etc.).

**3.7.** Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăţi de investiţii: metoda de calcul al valorii activului net, frecvenţa calculării valorii activului net, mijloacele, locurile şi frecvenţa publicării valorii activului net, valoarea iniţială de emisiune a unei acţiuni.

**3.8.** Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului).

**3.9.** Metode de calculare a nivelului de levier (metoda brută sau metoda angajamentului). A.F.I.A. completează dacă utilizează opțional și metoda Value at Risk (în special pentru F.I.A.S. de tip speculativ).

**3.10.** Comisioane şi alte cheltuieli: comisionul de administrare (dacă este cazul), comisionul de depozitare, comisioane datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare, comisioane de rulaj şi alte servicii bancare, cheltuieli cu dobânzi, cheltuieli de emisiune, alte cheltuieli prevăzute distinct în documentul de ofertă.

**3.11.** Menționarea faptului dacă se intenționează la un anumit termen ca acțiunile F.I.A.S. să atragă în mod public resurse, prin admitere la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare sau în cadrul unei burse dintr-un stat terț.

**3.12.** Divizarea, fuziunea, lichidarea F.I.A.S.: circumstanţele în care F.I.A.S. poate fuziona cu un alt F.I.A.S., poate fi divizată sau lichidată.

**3.13.** Informaţiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secţiunea B a aceluiaşi regulament.

**4.** Regimul fiscal:

**a)** impozitele suportate de acţionar;

**b)** modalitatea de reţinere a impozitelor.

**5.** Grupul din care face parte F.I.A.S. sau A.F.I.A. care o administrează, după caz, aşa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, şi care sunt persoanele juridice care fac parte din respectivul grup.

**6.** În cazul în care documentele de ofertă ale F.I.A.S. autorizate vor fi completate cu date privind performanţele anterioare ale acestora, se va preciza că performanţele anterioare în cauză nu reprezintă o garanţie pentru randamente similare viitoare.

**7.** Prevederi diverse

Documentul de ofertă trebuie să conţină tipărit într-un loc vizibil:

**7.1.** Data întocmirii.

**7.2.** Adresa de web şi e-mail a F.I.A.S. sau a A.F.I.A. extern care administrează activele F.I.A.S..

**ANEXA Nr. 9**

**Raport aferent F.I.A. de tip contractul destinate investitorilor de retail**

| **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 net | Valută | Lei |
| **I. Total active** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare** din care:  1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral 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);  1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral 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);  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 multilateral 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).  2. valori mobiliare nou emise.  3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare  4. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din care:  4.1 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România  4.2 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru  4.3 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț  5. Depozite bancare din care:  5.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;  5.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;  5.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.  6. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:  6.1 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;  6.2 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;  6.3 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;  6.4 instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.  7. Conturi curente și numerar.  8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață 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 F.I.A./O.P.C.V.M.  10. Dividende sau alte drepturi de încasat  11. Părți sociale  12. Active imobiliare  13. Valută liber convertibilă  14. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră  15. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II Total obligații** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.  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)** |  |  |  |

**SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE ………………**

**I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii(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** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de drept** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe**  **în care s-a tranzacționat** | **Nr. drepturi deținute** | **Valoare drept** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | 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** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. obligațiuni deținute** | **Data achiziție** | **Data cupon** | **Data scadența cupon** | **Rata cuponului** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat (ă)** | **Preț piață** | **Valoare totală** | **Pondere în total obligațiuni emisiune** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  | **%** | **lei** | **lei** | **lei** | **lei** | **lei** | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

*- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominal sau de prețul net de achiziție, in situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;*

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Serie** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. obligațiuni**  **deținute** | **Data achiziție** | **Data cupon** | **Data scadența cupon** | **Rata cuponului** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat/ (ă)** | **Preț piață** | **Valoare totală** | **Banca intermediară** | **Pondere în total obligațiuni emisiune** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  | **%** | lei | lei | lei | lei | lei | lei |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectata cu semnul minus;*

**7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de valoare mobiliară** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe în**  **care s-a tranzacționat** | **Nr. valori mobiliare** | **Preț de piață** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**8. Produse structurate admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  | **lei** |  | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**9. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) în cadrul unui loc de tranzacționare din România**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | **lei** | **lei** | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**10. Sume în curs de decontare pentruvalori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de**  **valoare mobiliară** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  | lei |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc 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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

\* daca este cazul

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | **lei** | **lei** | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii(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 zilnica** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  | **%** | valuta | valuta | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectata cu semnul minus.*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 zilnica** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  | **%** | valuta | valuta | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectata cu semnul minus.*

**5. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de**  **valoare mobiliară** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe în**  **care s-a tranzacționat** | **Nr. valori mobiliare** | **Preț de piață** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | 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 totala va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;*

**6. Produse structurate admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un alt stat membru**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  | **lei** |  | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**7. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) în cadrul unui loc de tranzacționare dintr-un alt stat membru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | **lei** | **lei** | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**8. Sume în curs de decontare pentruvalori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de**  **valoare mobiliară** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Curs valutar BNR** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  | valută |  |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**III. Valorile mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unei burse 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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

\* daca 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 zilnica** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  | **%** | valuta | valuta | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 zilnica** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  | **%** | **valuta** | **valuta** | **valuta** | **valuta** | **valuta** | **lei** | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;

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

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

**4. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de valoare mobiliară** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. valori mobiliare** | **Preț de piață** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | 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 totala va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;*

**5. Produse structurate admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un alt stat terț**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  | **lei** |  | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**6. Acțiuni suspendate de la tranzacționare în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) de pe bursă dintr-un alt stat terţ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | **lei** | **lei** | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**7. Sume în curs de decontare pentruvalori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de**  **valoare mobiliară** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Curs valutar BNR** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  | valută |  |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**IV. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol/**  **serie instrument** | **Data ultimei ședințe în care**  **s-a tranzacționat** | **Nr. instrumente**  **deținute** | **Data achiziție** | **Data scadența** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat/ (ă)** | **Preț piață** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**Sume în curs de decontare pentruinstrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din România**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol/serie instrument** | **Valoarea unitară** | **Nr. instrumente tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  | lei |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**V. Instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Cod ISIN** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. instrumente**  **deținute** | **Data achiziție** | **Data scadența** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat/**  **(ă)** | **Preț piață** | **Curs valutar BNR / RON** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  | valuta | valuta | valuta | valută | valută | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

*- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situația în care instrumental a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, in situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;*

*-în cazul in care instrumentul a fost achiziționat cu prima, aceasta va fi reflectata cu semnul minus;*

**Sume în curs de decontare pentru instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare 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 F.I.A.** |
|  |  | valută |  |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**VI. Instrumentele pieței monetare admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Cod ISIN** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. instrumente**  **deținute** | **Data achiziție** | **Data scadența** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat/**  **(ă)** | **Preț piață** | **Curs valutar BNR .../RON** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  | valuta | valuta | valuta | valută | valută | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

*- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situația în care instrumental a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, in situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;*

*-în cazul in care instrumentul a fost achiziționat cu prima, aceasta va fi reflectata cu semnul minus;*

**Sume în curs de decontare pentruinstrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o bursă 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 F.I.A.** |
|  |  | 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 F.I.A.** |
|  |  | 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 zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat/(ă)** | **Valoare totală** | **Pondere in total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în**  **activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | **%** | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

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

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectata cu semnul minus;*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent**  **acțiuni** | **Simbol**  **acțiune** | **Nr. drepturi**  **de preferință** | **Valoare teoretica**  **drept de preferință** | **Valoare**  **totala** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**VIII. Alte valori mobiliare**

**1. Acțiuni neadmise la tranzacționare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Nr. acțiuni**  **deținute** | **Valoare**  **nominală** | **Valoare**  **acțiune** | **Valoare**  **totală** | **Pondere in capitalul social al emitentului** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii(conforme principiului valorii juste), explicații cu privire la metodele de evaluare utilizate.**

**2. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Nr. acțiuni**  **deținute** | **Valoare**  **nominală** | **Valoare**  **acțiune** | **Valoare**  **totală** | **Pondere in capitalul social al emitentului** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**3. Obligațiuni neadmise la tranzacționare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Nr. obligațiuni deținute** | **Data achiziție** | **Data cupon** | **Data scadenței cupon** | **Rata cuponului** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **prima cumulat/**  **(ă)** | **Valoare totală** | **Pondere in total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | **%** | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

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

*- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

**IX. Disponibil în conturi curente și numerar**

**1. Disponibil în conturi curente și numerar în lei**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Denumire banca** | **Valoare curenta** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  | **Lei/valuta** | **%** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,000** |

**2. Disponibil în conturi curente și numerar denominate în......**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire banca** | **Valoare curenta** | **Curs valutar BNR** | **Valoare actualizata lei** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  | **valuta** |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **0,000** | **0,000** |

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

**1. Depozite bancare denominate în lei**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire bancă** | **Data constituirii** | **Data scadentei** | **Rata dobânzii** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  | **%** | lei | lei | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**2. Depozite bancare denominate în valută**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire bancă** | **Data constituirii** | **Data scadentei** | **Rata dobânzii** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Curs valutar BNR .../RON** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  | **%** | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**XI. Instrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare**

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

**1. Contracte futures**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contract** | **Nr. Contracte** | **Tip contract** | **Scadenta** | **Preț mediu vânzare/ cumpărare** | **Cotare** | **Valoare marja** | **Profit/Pierdere** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**2. Opțiuni**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contract** | **Data ultimei ședințe in care s-a tranzacționat** | **Nr. contracte** | **Tip opțiune** | **Tip Contract** | **Scadenta** | **Preț de exercitare** | **Prima plătita** | **Valoare prima închidere** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A** |
|  |  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**3. Sume în curs de decontare pentruinstrumente financiare derivate tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contract** | **Valoarea unitară** | **Nr. contracte tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  | 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 totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | 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 scadentei** | **Data cotație** | **Cotație contraparte** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  | % | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contraparte** | **Capital inițial (Notional)** | **Data achiziție** | **Data scadentei** | **Valoare actualizata a plăților de efectuat către Fond** | **Valoare actualizata a plăților de efectuat de Fond** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | 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 totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  | 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 F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**XIII. Titluri de participare la O.P.C.V.M. / F.I.A.**

**1. Titluri de participare denominate 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./F.I.A.** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” și„ preț piața” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

**2. Titluri de participare denominate 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./F.I.A.** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | Valuta VUAN | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

-*„data ultimei ședințe in care s-a tranzacționat” si„ preț piața” se vor completa in cazul in care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

**3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate 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./F.I.A.** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  | lei |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate 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./F.I.A.** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  | valută |  |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**XIV. 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 in activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | 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 totala** | **Pondere in activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | 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 totala** | **Pondere in activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | 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 totala** | **Pondere in activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | 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 teoretica drept de preferință** | **Valoare totala** | **Pondere in activul total al F.I.A.** |
|  |  |  |  | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**6. Principal și cupoane de încasat denominate în lei**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Cod ISIN** | **Valoarea curentă** | **Pondere în activul total al F.I.A.** |
|  |  | **lei** | **%** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **0,000** |

**7. Principal și cupoane de încasat denominate în valută**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Cod ISIN** | **Valoarea curentă** | **Curs valutar** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.** |
|  |  | **-** | **-** | **%** |
|  |  |  | **-** |  |
|  |  |  | **-** |  |
| **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | **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 F.I.A.** |
|  |  |  |  | **lei** | **%** | **%** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**XV. Părți sociale**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Emitent** | **Nr. părți sociale** | **Data achiziţiei** | **Preț unitar de achiziție** | **Valoare evaluată** | **Data ultimei evaluări** | **Ponderea în activul net al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | | | |  |

**XVI. Active imobiliare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Adresă** | **Nr. părți sociale** | **Data achiziţiei** | **Preț unitar de achiziție** | **Valoare evaluată** | **Data ultimei evaluări** | **Alte proprietăți cu destinație economică interconectată (da/nu)** | **Ponderea în activul net al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL** | | | |  |  |  |

**XVII. Certificate de emisii de gaze cu efect de seră**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Emitent** | **Nr. certificate** | **Data achiziţiei** | **Data expirării** | **Preț unitar de achiziție** | **Valoare evaluată** | **Data ultimei evaluări** | **Ponderea în activul net al F.I.A.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | **TOTAL** | | |  |

NOTĂ EXPLICATIVĂ: Se vor detalia metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu Standardele Internaţionale de Evaluare (conforme principiului valorii juste), nivelul levierului și valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentul (UE) nr.231/2013 (conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019).

**ANEXA Nr. 10**

**Raportul aferent F.I.A. de tip societate destinat investitorilor de retail sau distribuit inclusiv către investitori de retail**

SITUAŢIA  
activelor şi datoriilor unui F.I.A.I.R. înfiinţată prin act constitutiv

**1.** Imobilizări necorporale

**2.** Imobilizări corporale

**3.** Investiţii imobiliare

**4.** Active biologice

**5.** Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing

**6.** Active financiare1

**1** La poziţiile 6.1, 6.2 şi 6.3 se prezintă în mod detaliat şi tipurile/categoriile de instrumente financiare ce sunt incluse la poziţia în cauză (de exemplu: acţiuni, obligaţiuni emise de către administraţia publică centrală/locală, obligaţiuni corporative, acţiuni/unităţi de fond ale O.P.C.V.M./F.I.A. etc.) cu luarea în considerare a calităţii acestora, respectiv cotate/necotate, şi a domiciliului - România, stat membru UE, stat terţ.

**6.1.** Active financiare evaluate la cost amortizat2

**2** La poziţia 6.1 nu sunt incluse activele financiare evaluate la cost amortizat ce fac obiectul prezentării la poziţiile 7, 8 şi 9.

**6.2.** Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere

**6.3.** Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global

**7.** Disponibilităţi (numerar şi echivalente de numerar)3

**3** La poziţia 7 nu sunt incluse şi depozitele bancare ce fac obiectul prezentării la poziţia 8.

**8.** Depozite bancare

**9.** Alte active

**9.1.** Dividende sau alte drepturi de încasat

**9.2.** Alte active

**10.** Cheltuieli înregistrate în avans

**11.** Total activ

**12.** Total datorii

**12.1.** Datorii financiare evaluate la cost amortizat

**12.2.** Datorii privind impozitul pe profit amânat

**12.3.** Alte datorii

**13.** Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

**14.** Venituri înregistrate în avans

**15.** Capital propriu, din care:

**15.1.** Capital social

**15.2.** Elemente asimilate capitalului

**15.3.** Alte elemente de capitaluri proprii

**15.4.** Prime de capital

**15.5.** Rezerve din reevaluare

**15.6.** Rezerve

**15.7.** Acţiuni proprii

**15.8.** Rezultat reportat

**15.9.** Rezultatul exerciţiului

**16.** Activul net

**17.** Număr de acţiuni emise

**18.** Valoarea unitară a activului net

**19.** Număr societăţi din portofoliu, din care:

**19.1.** Societăţi admise la tranzacţionare în cadrul unui loc de tranzacţionare din UE

**19.2.** Societăţi admise la tranzacţionare în cadrul unei burse dintr-un stat terţ

**19.3.** Societăţi neadmise la tranzacţionare.

**Anexa nr. 11**

**SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR**

**realizate de F.I.A. de tip societate destinat investitorilor de retail aferente perioadei de raportare**

| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare** din care:  1.1. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată 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);  1.2. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise *sau tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un statmembru*, 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);  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, 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).  2. valori mobiliare nou emise.  3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).  4. Depozite bancare din care:  4.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România;  4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;  4.3. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.  5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:  5.1. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;  5.2. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;  5.3. instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;  5.4. instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.  6. Conturi curente și numerar.  7. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare  8. Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.  9. Dividende sau alte drepturi de încasat  10. Alte active (sume în tranzit, sume la distribuitori, sume la S.S.I.F. etc.). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II Total obligații** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate A.F.I.A.  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)** |  |  |  |

**SITUATIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILORLA DATA DE ………………**

**I. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol acțiune** | **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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**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** | **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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**4. Drepturi de preferință/drepturi de alocare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de drept** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. drepturi deținute** | **Valoare drept** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | 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** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. obligațiuni deținute** | **Data achiziție** | **Data cupon** | **Data scadența cupon** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulate/**  **(ă)** | **Preț piață** | **Valoare totală** | **Pondere în total obligațiuni emisiune** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  |  | **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 nominala reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominal sau de prețul net de achiziție, in situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;*

*- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Serie** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. obligațiuni**  **deținute** | **Data achiziție** | **Data cupon** | **Data scadența cupon** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat/ (ă)** | **Preț piață** | **Valoare totală** | **Banca intermediară** | **Pondere în total obligațiuni emisiune** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R..** |
|  |  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

**7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de valoare mobiliară** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. valori mobiliare** | **Preț de piață** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**8. Sume în curs de decontare pentruvalori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de**  **valoare mobiliară** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | lei |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | 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** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  |  | valuta | valuta | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectata cu semnul minus;*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Cod ISIN** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. obligațiuni deținute** | **Data achiziției** | **Data cupon** | **Data scadenței cupon** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  |  | valuta | valuta | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

**4. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată din alt stat membru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de**  **valoare mobiliară** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. valori mobiliare** | **Preț de piață** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | 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 totala va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;*

**5. Sume în curs de decontare pentruvalori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de valoare mobiliară** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Curs valutar BNR** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | 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, tranzacționate în ultimele 30 de zile**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Cod ISIN** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. obligațiuni deținute** | **Data achiziției** | **Data cupon** | **Data scadenței cupon** | **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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  |  | valuta | valuta | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;*

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

*- in cazul in care obligațiunea a fost achiziționata cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de valoare mobiliară** | **Simbol** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. valori mobiliare** | **Preț de piață** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | 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 totala va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;*

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Tipul de**  **valoare mobiliară** | **Simbol** | **Valoarea unitară** | **Nr. valori mobiliare tranzacționate** | **Curs valutar BNR** | **Valoare totală** | **Pondere în capitalul social ale emitentului/total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R..** |
|  |  |  | 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** | **Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat** | **Nr. instrumente**  **deținute** | **Data achiziție** | **Data scadența** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat/ (ă)** | **Preț piață** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Simbol/serie instrument** | **Valoarea unitară** | **Nr. instrumente tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  | 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 achiziție** | **Data scadența** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Discount/ primă cumulat/**  **(ă)** | **Preț piață** | **Curs valutar BNR / RON** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  | valuta | valuta | valuta | valută | valută | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

*- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situația în care instrumental a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, in situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;*

*-în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu prima, 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  | 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 achiziție** | **Data scadența** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/ primă cumulat/**  **(ă)** | **Preț piață** | **Curs valutar BNR / RON** | **Valoare totală** | **Pondere în total instrumente ale pieței monetare ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  | valuta | valuta | valuta | valută | valută | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” si„ preț piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

*- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominala reziduală, în situația în care instrumental a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, in situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;*

*- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

**Sume în curs de decontare pentruinstrumente 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  | 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**2. Obligațiuni nou emise**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Nr. obligațiuni deținute** | **Data achiziție** | **Data cupon** | **Data scadenței cupon** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Discount/**  **primă cumulat(ă)** | **Valoare totală** | **Pondere in total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

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

*- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent**  **acțiuni** | **Simbol**  **acțiune** | **Nr. drepturi**  **de preferință** | **Valoare teoretica**  **drept de preferință** | **Valoare**  **totala** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**VIII. Alte valori mobiliare si instrumente ale pieței monetare**

**VIII.1 Alte valori mobiliare**

**1. Acțiuni neadmise la tranzacționare**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Nr. acțiuni**  **deținute** | **Valoare**  **nominală** | **Valoare**  **acțiune** | **Valoare**  **totală** | **Pondere in capitalul**  **social al emitentului** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**În situația în care evaluarea are la bază metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii (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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | 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 in capitalul**  **social al emitentului** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emitent** | **Nr. obligațiuni deținute** | **Data achiziție** | **Data cupon** | **Data scadenței cupon** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnica** | **Dobânda cumulată** | **Discount/ prima cumulat**  **(ă)** | **Valoare totală** | **Pondere in total obligațiuni ale unui emitent** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

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

*- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, 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 F.I.A.I.R.** |
|  | 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 zilnica** | **Dobânda cumulata** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | 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 F.I.A.I.R.** |
|  | **Lei/valuta** | **%** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **TOTAL** | **0,00** | **0,000** |

**2. Disponibil în conturi curente și numerardenominate în......**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire banca** | **Valoare curenta** | **Curs valutar BNR** | **Valoare actualizata lei** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  | **valuta** |  |  | **%** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **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 denominate în lei**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire bancă** | **Data constituirii** | **Data scadentei** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | lei | lei | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**2. Depozite bancare denominate în valută**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Denumire bancă** | **Data constituirii** | **Data scadentei** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Curs valutar BNR .../RON** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | valuta | valuta | valuta | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**XI. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementata**

**- pe categorii distincte: pe o piața reglementata din Romania / dintr-un stat membru / dintr-un stat terț**

**1. Contracte futures**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contract** | **Nr. Contracte** | **Tip contract** | **Scadenta** | **Preț mediu vânzare / cumpărare** | **Cotare** | **Valoare marja** | **Profit/ Pierdere** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**2. Opțiuni**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contract** | **Data ultimei ședințe in care s-a tranzacționat** | **Nr. contracte** | **Tip opțiune** | **Tip Contract** | **Scadența** | **Preț de exercitare** | **Prima plătită** | **Valoare prima închidere** | **Valoare totală** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**3. Sume în curs de decontare pentruinstrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contract** | **Valoarea unitară** | **Nr. contracte tranzacționate** | **Valoare totală** | **Pondere în activul**  **total al F.I.A.I.R.** |
|  | 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 totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | 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 scadentei** | **Data cotație** | **Cotație contraparte** | **Valoare totala** | **Pondere in activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | % | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

***- evaluare în funcție de determinarea valorii prezente a plaților 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 totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | 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 totala** | **Pondere in activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  |  | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **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 scadentă** | **Valoare inițială** | **Creștere zilnică** | **Dobânda cumulată** | **Valoare totală** | **Banca intermediara** | **Pondere in total instrumente emisiune** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  |  | lei | lei | lei | lei |  | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  |  | **0,000** |

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

**1. Titluri de participare denominate 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  | lei | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

*- „data ultimei ședințe in care s-a tranzacționat” și „preț piața” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

**2. Titluri de participare denominate 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | Valuta VUAN | valuta | lei | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

-*„data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” și „preț piața” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;*

**3. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate 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 F.I.A.I.R.** |
|  | lei |  | lei | % | % |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  | **0,00** |  | **0,000** |

**4. Sume în curs de decontare pentru titluri de participare denominate 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 F.I.A.I.R.** |
|  | 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 in activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | 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 in activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | 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 in activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | 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 F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | 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 teoretica drept de preferință** | **Valoare totala** | **Pondere în activul total al F.I.A.I.R.** |
|  |  |  |  | lei | lei | % |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL** |  |  |  |  | **0,00** | **0,000** |

**Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Perioada de raportare T** | **Perioada T-1** | **Perioada T-2** |
|  | **Activ net** |  |  |  |
|  | **VUAN** |  |  |  |

**NOTĂ EXPLICATIVĂ: Se vor detalia metodele de evaluare utilizate pentru acele instrumente financiare pentru care s-au ales metode de evaluare conforme cu standardele de evaluare în vigoare, potrivit legii(conforme principiului valorii juste), nivelul levierului și valoarea expunerii F.I.A.I.R. calculată conform prevederilor Regulamentul (UE) nr.231/2013 (conform art. 38 alin. (4) din Legea nr. 243/2019).**

**ANEXA Nr. 12**

**Raport trimestrial aferent F.I.A. destinat investitorilor profesionali**

**(Anexa IV din Regulamentul (U.E.) nr. 231/2013 cu modificări naționale)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Denumirea F.I.A.** | |  | | | | | | F.I.A. din UE: da/nu | |
| 2 | **Administratorul fondului** | |  | | | | | | A.F.I.A. din UE: da/nu | |
| 1 | Denumirea F.I.A. | | | | |  | | |  |  |
| 2 | Administratorul fondului | | | | |  | | |  |  |
| 3 | Codurile de identificare a fondului, după caz | | | | |  | | |  |  |
| 4 | Data creării F.I.A. | | | | |  | | |  |  |
| 5 | Moneda de referință a F.I.A. în conformitate cu ISO 4217 și activele aflate în administrare, calculate conform dispozițiilor Legii nr. 74/2015 | | | | | | | | Monedă | Total active administrate |
| 6 | Tip de F.I.A. (se va alege între categoriile de F.I.A.enumerate la art. 46 din Legea nr. 243/2019) | | | | |  | | | | |
| 7 | Jurisdicțiile cărora le aparțin cele trei surse de finanțare principale | | | | |  | | |  |  |
| **Instrumente tranzacționate și expunerile individuale** | | | | | | | | | | |
| 8 | **Expunerile individuale pe care le tranzacționează și principalele categorii de active în care F.I.A. a investit la data raportării:** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Titluri de valoare** | | | | | |  | | | *Valoare lungă* | *Valoare scurtă* |
|  | Numerar și echivalente de numerar | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Certificate de depozit* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Efecte de comerț* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte depozite* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte elemente de numerar și echivalente de numerar (cu excepția instrumentelor de datorie suverană)* | | |  |  |
|  | Titluri de capital tranzacționate | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Emise de instituții financiare* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte titluri de capital tranzacționate* | | |  |  |
|  | Titluri de capital netranzacționate | | | | | | | |  |  |
|  | Obligațiuni corporative care nu au fost emise de instituții financiare | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Categoria investiții* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Categoria speculativă* (non-investment grade) | | |  |  |
|  | Obligațiuni corporative emise de instituții financiare | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Categoria investiții* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Categoria speculativă* (non-investment grade) | | |  |  |
|  | Obligațiuni suverane | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Obligațiuni UE cu scadență reziduală de 0-1 ani* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Obligațiuni UE cu scadență reziduală > 1 an* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală de 0-1 ani* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală > 1 an* | | |  |  |
|  | Obligațiuni convertibile care nu au fost emise de instituții financiare | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Categoria investiții* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Categoria speculativă* (non-investment grade) | | |  |  |
|  | Obligațiuni convertibile emise de instituții financiare | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Categoria investiții* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Categoria speculativă* (non-investment grade) | | |  |  |
|  | Împrumuturi | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Împrumuturile cu efect de levier* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte împrumuturi* | | |  |  |
|  | Produse structurate/securitizate | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Titluri garantate cu active (ABS)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Titluri garantate cu ipoteci rezidențiale (RMBS)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Titluri garantate cu ipoteci comerciale (CMBS)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Titluri „de agenție” garantate cu ipoteci* (agency MBS) | | |  |  |
|  |  | | | | | *Efecte de comerț garantate cu active (ABCP)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Obligațiuni garantate cu creanțe/obligațiuni garantate cu portofoliul de credite (CDO/CLO)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Certificate structurate* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Produse tranzacționate la bursă (ETP)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Altele* | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Instrumente financiare derivate** | | | | | | | | | *Valoare lungă* | *Valoare scurtă* |
|  | Instrumente financiare derivate pe titluri de capital | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Referitoare la instituții financiare* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte instrumente financiare derivate pe titluri de capital* | | |  |  |
|  | Instrumente financiare derivate cu venit fix | | | | | | | |  |  |
|  | Swap-uri pe riscul de credit (CDS) | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *CDS financiare cu o singură entitate de referință* (single name financial CDS) | | |  |  |
|  |  | | | | | *CDS suverane cu o singură entitate de referință* (single name sovereign CDS) | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte CDS cu o singură entitate de referință* (single name other CDS) | | |  |  |
|  |  | | | | | *CDS cu indici* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Exotice (inclusiv tranșe de risc de credit* – credit default tranche) | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | *Valoare brută* |  |
|  | Piață valutară (în scopuri investiționale) | | | | | | | |  |  |
|  | Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii | | | | | | | |  |  |
|  |  | | | | | | | | *Valoare lungă* | *Valoare scurtă* |
|  | Instrumente financiare derivate pe produse de bază | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Energie* | | |  |  |
|  |  | | | | | *din care:* | | |  |  |
|  |  | | | | | |  | | --- | | — *Țiței* | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  | | --- | | — *Gaz natural* | | | |  |  |
|  |  | | | | | |  | | --- | | — *Energie electrică* | | | |  |  |
|  |  | | | | | *Metale prețioase* | | |  |  |
|  |  | | | | | *din care: — Aur* | | |  |  |
|  | Alte instrumente financiare derivate | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(c)** | **Active fizice (reale/corporale)** | | | | | | | | | *Valoare lungă* |  |
|  | Fizice: Bunuri imobile | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Bunuri imobile rezidențiale* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Proprietăți imobile comerciale* | | |  |  |
|  | Fizice: produse de bază | | | | | | | |  |  |
|  | Fizice: lemn | | | | | | | |  |  |
|  | Fizice: artă și obiecte de colecție | | | | | | | |  |  |
|  | Fizice: mijloace de transport | | | | | | | |  |  |
|  | Fizice: altele | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(d)** | **Organisme de plasament colectiv** | | | | | | | | | *Valoare lungă* |  |
|  | Investiții în O.P.C. operate/administrate de A.F.I.A. | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Fonduri de piață monetară și O.P.C. de administrare a lichidităților* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Fonduri tranzacționate la bursă (ETF)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte O.P.C.* | | |  |  |
|  | Investiții în O.P.C. care nu sunt operate/administrate de A.F.I.A. | | | | | | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Fonduri de piață monetară și O.P.C. de administrare a lichidităților* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Fonduri tranzacționate la bursă (ETF)* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Alte O.P.C.* | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(e)** | **Investiții în alte clase de active** | | | | | |  | | | *Valoare lungă* | *Valoare scurtă* |
|  | Total altele | | | | |  | | |  |  |
| 9 | **Volumul de tranzacționare pentru fiecare clasă de active în lunile de raportare** | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Titluri de valoare** | | | | | |  | | | *Valoare de piață* |  |
|  | Numerar și echivalente de numerar | | | | |  | | |  |  |
|  | Titluri de capital tranzacționate | | | | |  | | |  |  |
|  | Titluri de capital netranzacționate | | | | |  | | |  |  |
|  | Obligațiuni corporative care nu au fost emise de instituții financiare | | | | |  | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Categoria investiții* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Categoria speculativă* (non-investment grade) | | |  |  |
|  | Obligațiuni corporative emise de instituții financiare | | | | |  | | |  |  |
|  | Obligațiuni suverane | | | | |  | | |  |  |
|  | *Din care:* | | | | | *Obligațiuni suverane emise de state membre ale UE* | | |  |  |
|  |  | | | | | *Obligațiuni suverane emise de state care nu sunt membre ale UE* | | |  |  |
|  | Obligațiuni convertibile | | | | |  | | |  |  |
|  | Împrumuturi | | | | |  | | |  |  |
|  | Produse structurate/securitizate | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Instrumente financiare derivate** | | | | | |  | | | *Valoare noțională* | *Valoare de piață* |
|  | Instrumente financiare derivate pe titluri de capital | | | | |  | | |  |  |
|  | Instrumente financiare derivate cu venit fix | | | | |  | | |  |  |
|  | Swap-uri pe riscul de credit (CDS) | | | | |  | | |  |  |
|  | Piață valutară (în scopuri investiționale) | | | | |  | | |  |  |
|  | Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii | | | | |  | | |  |  |
|  | Alte instrumente financiare derivate | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(c)** | **Active fizice (reale/corporale)** | | | | | |  | | | *Valoare de piață* |  |
|  | Fizice: bunuri imobile | | | | |  | | |  |  |
|  | Fizice: artă și obiecte de colecție | | | | |  | | |  |  |
|  | Fizice: mijloace de transport | | | | |  | | |  |  |
|  | Fizice: altele | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(d)** | **Organisme de plasament colectiv** | | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(e)** | **Alte clase de active** | | | | | |  | | |  |  |
|  | **Moneda expunerilor** | | | | |  | | |  |  |
| 10 | **Valoarea lungă și scurtă totală a expunerilor (înainte de asigurare împotriva riscurilor valutare) pentru următoarele monede:** | | | | | | | | *Valoare lungă* | *Valoare scurtă* |
|  | AUD | | | | |  | | |  |  |
|  | CAD | | | | |  | | |  |  |
|  | CHF | | | | |  | | |  |  |
|  | EUR | | | | |  | | |  |  |
|  | GBP | | | | |  | | |  |  |
|  | HKD | | | | |  | | |  |  |
|  | JPY | | | | |  | | |  |  |
|  | RON | | | | |  | | |  |  |
|  | USD | | | | |  | | |  |  |
|  | Altele | | | | |  | | |  |  |
| 11 | **Dimensiunea tipică a tranzacției/poziției**  **(Completați această rubrică dacă ați selectat mai sus „fond cu capital privat” ca tip de F.I.A. la punctul 6)** | | | | | | | | *[Alegeți o variantă]*  Foarte mică  (< 5 m EUR)  Mică  (5 m EUR până la < 25 m EUR)  Mijlocie inferioară  (25 m EUR până la < 150 m EUR)  Mijlocie superioară (150 m EUR până la 500 m EUR)  Importantă  (500 m € până la 1mld EUR)  Foarte importantă  (1 mld EUR și mai mare) |  |
| 12 | **Influență semnificativă**  *(Completați această rubrică dacă ați selectat mai sus „fond cu capital privat” ca tip predominant de F.I.A.; completați pentru fiecare societate asupra căreia F.I.A. are o influență semnificativă în sensul că deţine cel puţin 20% din drepturile de vot ale acţionarilor/asociaţilor respectivei societăți; nu se completează dacă nu există o astfel de influență dominantă)* | | | | | *Denumire* | | | *% din drepturile de vot* | *Tipul tranzacției* |
|  |  | | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | | |  | | |  |  |
| **Profilul de risc al F.I.A.** | | | | | | | | | | |
| **1. Profilul de risc de piață** | | | | | | | | | | |
| 13 | **Randamentul anual al investițiilor/RIR în condiții normale de piață (în %)** | | | | | | | |  |  |
|  | **Factorul delta net al capitalului propriu (*net Equity Delta*)** | | | | |  | | |  |  |
|  | **DV01 net:** | | | | |  | | |  |  |
|  | **CS01 net:** | | | | |  | | |  |  |
| **2. Profilul de risc al contrapartidei** | | | | | | | | | | |
| 14 | **Mecanismele de tranzacționare și compensare** | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Procentajul estimat (ca valoare de piață) al titlurilor de valoare tranzacționate:**  *(nu se completează dacă nu există titluri tranzacționate)* | | | | | | | | | *%* |  |
|  | Pe o bursă reglementată | | | | |  | | |  |  |
|  | Pe piața extrabursieră (OTC) | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate tranzacționate:**  *(nu se completează dacă nu există instrumente financiare derivate tranzacționate)* | | | | | | | | | *%* |  |
|  | Pe o bursă reglementată | | | | |  | | |  |  |
|  | Pe piața extrabursieră (OTC) | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(c)** | **Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate compensate:**  *(nu se completează dacă nu există instrumente financiare derivate tranzacționate)* | | | | | | | | | *%* |  |
|  | De o contraparte centrală (CCP) | | | | |  | | |  |  |
|  | Bilateral | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(d)** | **Procentajul estimat (ca valoare de piață) al tranzacțiilor repo compensate:**  *(nu se completează dacă nu există tranzacții repo)* | | | | | | | | | *%* |  |
|  | De o contraparte centrală (CCP) | | | | |  | | |  |  |
|  | Bilateral | | | | |  | | |  |  |
|  | Trilateral | | | | |  | | |  |  |
| 15 | **Valoarea garanțiilor reale și a altor mijloace de garantare a creditelor pe care F.I.A. le-a furnizat contrapartidelor** | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Valoarea garanției reale furnizate sub formă de numerar și echivalente de numerar** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Valoarea garanției reale furnizate sub formă sub forma altor titluri de valoare (cu excluderea numerarului și a echivalentelor de numerar)** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(c)** | **Valoarea altor garanții reale și a altor mijloace de garantare a creditelor (inclusiv valoarea nominală a acreditivelor și a mijloacelor similare de garantare a creditelor furnizate unor părți terțe)** | | | | | | | | |  |  |
| 16 | **Referitor la valoarea garanțiilor reale și a altor mijloace de garantare a creditelor pe care fondul care prezintă declarația le-a furnizat contrapartidelor: care este procentajul din această valoare care a fost reipotecat de contrapartide?** | | | | | | | |  |  |
| 17 | **Cele mai mari cinci expuneri la contrapartide (în afara CCP)** | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Identificați primele cinci contrapartide față de care F.I.A. are expunerea netă la riscul de contrapartidă cea mai mare ca valoare de piață, măsurată ca procentaj din VAN al F.I.A.** | | | | | | | | | *Denumire* | *Expunere totală* |
|  | Contrapartida 1 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 2 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 3 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 4 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 5 | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Identificați primele cinci contrapartide care au expunerea netă la riscul de contrapartidă al F.I.A. cea mai mare ca valoare de piață, măsurată ca procentaj din VAN al F.I.A.** | | | | | | | | | *Denumire* | *Expunere totală* |
|  | Contrapartida 1 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 2 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 3 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 4 | | | | |  | | |  |  |
|  | Contrapartida 5 | | | | |  | | |  |  |
| 18 | **Compensare directă prin contrapărți centrale (CCP)** | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **În cursul perioadei de raportare F.I.A. a compensat tranzacții direct prin CCP?** | | | | | | | | | Da  Nu (în caz de răspuns negativ, săriți peste restul întrebării și treceți la întrebarea 21) |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Dacă ați răspuns „da” la întrebarea 18(a), identificați primele trei contrapărți centrale (CCP) din punctul de vedere al expunerii nete la riscul de credit** | | | | | | | | | *Denumire* | *Valoare deținută* |
|  | CCP 1 (nu se completează dacă nu este aplicabil) | | | | |  | | |  |  |
|  | CCP 2 (nu se completează dacă nu este aplicabil) | | | | |  | | |  |  |
|  | CCP 3 (nu se completează dacă nu este aplicabil) | | | | |  | | |  |  |
| **3. Profilul de lichiditate** | | | | | | | | | | |
| **Profilul de lichiditate al portofoliului** | | | | | | | | | | |
| 19 | **Profilul de lichiditate al investitorilor**  Procentajul din portofoliu care poate fi lichidat în termen de: | | | | | | | | | |
|  | 1 zi sau mai puțin | 2-7 zile | | 8-30 de zile | 31-90 de zile | | 91-180 de zile | 181-365 de zile | peste 365 de zile | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |
| 20 | **Valoarea numerarului care nu face obiectul unor restricții (*unencumbered cash*)** | | | | | | | |  |  |
| **Profilul de lichiditate al investitorilor** | | | | | | | | | | |
| 21 | **Profilul de lichiditate al investitorilor**  **Procentajul din capitalul investitorilor care poate fi răscumpărat în termen de (exprimat ca procentaj din VAN al F.I.A.)** | | | | | | | |  |  |
|  | 1 zi sau mai puțin | 2-7 zile | | 8-30 de zile | 31-90 de zile | | 91-180 de zile | 181-365 de zile | peste 365 de zile | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |
| 22 | **Răscumpărarea de către investitori** | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **F.I.A. oferă investitorilor în mod obișnuit drepturi de retragere/răscumpărare?** | | | | | | | | | Da | Nu |
|  |  | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Care este frecvența răscumpărărilor realizate de investitori (în cazul claselor multiple de acțiuni sau de unități raportați pentru clasa care reprezintă cea mai mare proporție din VAN)** | | | | | | | | | *[alegeți o variantă]*  Zilnic  Săptămânal  O dată la două săptămâni  Lunar  Trimestrial  Semestrial  Anual  Altele  N/A |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(c)** | **Care este perioada de preaviz solicitată investitorilor pentru răscumpărări, în zile?**  *(în cazul claselor multiple de active sau unități, raportați perioada de notificare ponderată în funcție de active)* | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(d)** | **Care este perioada de restricționare (*lock-up*) a investitorilor, în zile (în cazul claselor multiple de active sau unități, raportați perioada de notificare ponderată în funcție de active)** | | | | | | | | |  |  |
| 23 | **Măsuri speciale și tratament preferențial** | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **La data raportării, ce procentaj din VAN al F.I.A. este supus următoarelor măsuri:** | | | | | | | | | *% din VAN* |  |
|  | Limite de răscumpărare (*gates*) | | | | |  | | |  |  |
|  | Suspendarea tranzacționării | | | | |  | | |  |  |
|  | Alte măsuri de administrare a activelor nelichide (*vă rugăm să precizați care*) | | | | |  | | | [Tip] | [%] |
|  |  | | | | |  | | |  |  |
|  |  | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Indicați procentajul din valoarea activului net al F.I.A. care face în prezent obiectul măsurilor speciale din cauza naturii lor nelichide în conformitate cu articolul 22 alineatul (4) litera a) din Legea nr. 74/2015, inclusiv cele de la întrebarea 25(a)?** | | | | | | | | |  |  |
|  | Măsuri speciale ca procentaj din VAN | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(c)** | **Există investitori care obțin tratament preferențial sau dreptul la tratament preferențial (de exemplu, printr-un act adițional), făcând prin urmare obiectul obligației de comunicare către investitorii F.I.A. în conformitate cu articolul 22 alineatul (1) litera j) din Legea nr. 74/2015?** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(d)** | **Dacă răspunsul la litera (c) este „da”, vă rugăm să indicați orice tratament preferențial acordat:** | | | | | | | | | (Da sau Nu) |  |
|  | Privind comunicarea/raportarea către investitori | | | | |  | | |  |  |
|  | Privind condiții de lichiditate diferite acordate investitorilor | | | | |  | | |  |  |
|  | Privind perceperea de comisioane diferite de la investitori | | | | |  | | |  |  |
|  | Alte tratamente preferențiale decât cele specificate anterior | | | | |  | | |  |  |
| 24 | **Prezentarea unei defalcări a proprietății asupra unităților/acțiunilorF.I.A. în funcție de grupurile de investitori (ca procentaj din VAN al F.I.A.; precizați beneficiarii efectivi, dacă aceștia sunt cunoscuți sau identificabili)** | | | | | | | |  |  |
| 25 | **Surse lichide de finanțare** | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Prezentați valoarea agregată a împrumuturilor contractate de F.I.A. și a finanțării sub formă de numerar aflate la dispoziția F.I.A. (inclusiv toate liniile de credit din care s-au efectuat și din care nu s-au efectuat trageri, cu angajament și fără angajament, precum și orice finanțare la termen)** | | | | | | | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Repartizați suma raportată la litera (a) în perioadele indicate mai jos, în funcție de perioada cea mai lungă pentru care creditorul se angajează prin contract să furnizeze finanțarea în cauză:** | | | | | | | | |  |  |
|  | 1 zi sau mai puțin | 2-7 zile | | 8-30 de zile | 31-90 de zile | | 91-180 de zile | 181-365 de zile | peste 365 de zile | |
|  |  |  | |  |  | |  |  |  | |
| **4.   Împrumuturile și riscul de expunere** | | | | | | | | | | |
| 26 | **Valoarea împrumuturilor de numerar sau titluri de valoare reprezentate de:** | | | | | | | |  |  |
|  | Împrumuturi în numerar negarantate: | | | | |  | | |  |  |
|  | Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — printr-un broker principal: | | | | |  | | |  |  |
|  | Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — prin (reverse) repo: | | | | |  | | |  |  |
|  | Împrumuturi în numerar colateralizate/garantate — prin alte mijloace: | | | | |  | | |  |  |
| 27 | **Valoarea împrumuturilor încorporate în instrumente financiare** | | | | | | | |  |  |
|  | Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă: expunerea brută minus marja furnizată | | | | |  | | |  |  |
|  | Instrumente financiare derivate OTC: expunerea brută minus marja furnizată | | | | |  | | |  |  |
| 28 | **Valoarea titlurilor luate cu împrumut pentru poziții scurte:** | | | | |  | | |  |  |
| 29 | **Expunerea brută a structurilor financiare și/sau juridice controlate de F.I.A., conform dispozițiilor de la considerentul 78 din Directiva A.F.I.A.** | | | | | | | |  |  |
|  | *Structura financiară și/sau juridică* | | | | |  | | |  |  |
|  | *Structura financiară și/sau juridică* | | | | |  | | |  |  |
|  | *Structura financiară și/sau juridică* | | | | |  | | |  |  |
|  | … | | | | |  | | |  |  |
| 30 | **Efectul de levier al F.I.A.** | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **calculat conform metodei brute** | | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **calculat conform metodei angajamentului** | | | | | |  | | |  |  |
| **5.   Aspecte referitoare la riscul operațional și alte riscuri** | | | | | | | | | | |
| 31 | **Numărul total de poziții deschise** | | | | |  | | |  |  |
| 32 | **Profilul de risc istoric** | | | | | | | | | |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Randamentul anual al investițiilor sau RIR a F.I.A. în decursul perioadei de raportare (suma brută înainte de perceperea comisioanelor de administrare și de performanță, exprimată ca procentaj)** | | | | | | | | |  |  |
|  | Prima lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A doua lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A treia lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Randamentul anual al investițiilor sau RIR a F.I.A. în decursul perioadei de raportare (suma netă după perceperea comisioanelor de administrare și de performanță, exprimată ca procentaj)** | | | | | | | | |  |  |
|  | Prima lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A doua lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A treia lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(c)** | **Modificarea valorii activului net al F.I.A. în decursul perioadei de raportare (exprimată ca procentaj, incluzând impactul subscrierilor și al răscumpărărilor)** | | | | | | | | |  |  |
|  | Prima lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A doua lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A treia lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(d)** | **Subscrieri în decursul perioadei de raportare** | | | | | | | | |  |  |
|  | Prima lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A doua lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A treia lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(e)** | **Răscumpărări în decursul perioadei de raportare** | | | | | | | | |  |  |
|  | Prima lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A doua lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |
|  | A treia lună a perioadei de raportare | | | | |  | | |  |  |

**6.   Efectul de levier al F.I.A.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(a)** | **Metoda brută** | |  |
|  | |  |  | | --- | --- | | **(b)** | **Metoda angajamentului** | |  |
|  | **(c) Metoda Value at Risk (dacă documentele constitutive ale F.I.A. permit utilizarea acestei metode opționale)** |  |

**Evoluţia activului net şi a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Perioada de raportare T | Perioada T-1 | Perioada T-2 |
|  | Activ net |  |  |  |
|  | VUAN |  |  |  |