

DISPUNEREA DE MĂSURI NR. 18 / 25.11.2010

În baza prevederilor art.2, art.7 alin.(1) și (10) din Statutul C.N.V.M. adoptat prin OUG nr.25/2002, aprobată și modificată prin Legea nr.514/2002, modificat și completat prin Legea nr.297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare,

conform Hotărârilor Parlamentului României nr.69/12.09.2007, nr.71/03.10.2007 și nr.2/14.01.2010,

având în vedere prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor și ale Dispunerii de măsuri C.N.V.M. nr.9/2010,

în baza analizei efectuate de direcțiile de specialitate și a deliberărilor din cadrul ședinței din data de 24.11.2010,

Comisia Națională a Valorilor Mobiliare dispune:

Art. 1. S.A.I. pentru O.P.C.V.M.-urile pe care le administrează, precum și societățile de investiții care se autoadministrează, întocmesc și transmit la C.N.V.M. situația privind „*Rapoartele O.P.C.V.M.*” prevăzută în anexa nr.10 și „*Raportarea săptămânală a activelor și obligațiilor O.P.C.V.M. în perioada.....*” prevăzută în anexa nr.11 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004 privind autorizarea și funcționarea societăților de administrare a investițiilor, a organismelor de plasament colectiv și a depozitarilor, prin completarea formularelor modificate prevăzute în anexa nr.1 și anexa nr.2 la prezenta dispunere de măsuri și cu respectarea prevederilor art.174 din același regulament.

Art. 2. S.A.I. care administrează un A.O.P.C., sau, după caz, consiliul de administrație al unui A.O.P.C. care se autoadministrează întocmesc și transmit la C.N.V.M. rapoarte cu privire la valoarea activului net calculată lunar, pentru ultima zi lucrătoare a lunii, certificată de depozitar în forma prezentată în anexa nr.11, modificată conform prezentei dispuneri de măsuri, respectiv în anexa nr.16 din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, în maximum 15 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea.

Art. 3. S.A.I. care administrează un A.O.P.C. ce atrage în mod public resurse financiare, respectiv consiliul de administrație al unui A.O.P.C. care se autoadministrează, publică valoarea unitară a activului net al A.O.P.C., lunar, în maximum 15 zile de la sfârșitul perioadei pentru care se face raportarea, pe site-ul S.A.I./A.O.P.C.

Art. 4. La intrarea în vigoare a prezentei dispuneri de măsuri se suspendă prevederile art.204 alin.(3) din Regulamentul C.N.V.M. nr.15/2004, până la modificarea acestuia.

Art. 5. (1) S.A.I. vor transmite prima raportare pentru fiecare O.P.C.V.M. administrat, în conformitate cu prevederile prezentei dispuneri de măsuri, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a acesteia.

(2) Prezenta dispunere de măsuri intră în vigoare la data publicării acesteia în Buletinul și pe site-ul C.N.V.M. (www.cnvmr.ro).

PREȘEDINTE,
Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE

ANEXA NR.1
la dispunerea de măsuri

Rapoartele O.P.C.V.M. Situația activelor și obligațiilor

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
I Total active									
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 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 nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobată de C.N.V.M., 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.102 (1) lit. a) din Legea nr.297/2004 din 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;									

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	
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 nemembru. 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 nemembru, 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.101 alin.(1) lit. g) din Legea nr.297/2004. 8. Titluri de participare ale A.O.P.C./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 S.A.I. 2. Cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate depozitarului 3. Cheltuieli cu comisioanele datorate intermediarilor 4. Cheltuieli cu comisioanele de rulaj și alte servicii bancare 5. Cheltuieli cu dobânzile 6. Cheltuieli de emisiune 7. Cheltuieli cu plata comisioanelor/tarifelor datorate C.N.V.M. 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			
Număr de unități de fond/acțiuni în circulație			
Valoarea unitară a activului net			

SITUAȚIA DETALIATĂ A INVESTIȚIILOR LA DATA DE

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

1. Acțiuni tranzacționate

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 OPC
				lei	lei	lei	%	%
TOTAL						0,00		0,000

2. Acțiuni netranzacționate în ultimele 90 de zile

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 OPC
				lei	lei	lei	%	%
TOTAL						0,00		0,000

3. Acțiuni netranzacționate în ultimele 90 de zile evaluate la valoarea zero (lipsa situații financiare actualizate depuse la Registrul Comerțului)

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 OPC
				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 OPC
					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 achiziției	Data cupon	Data scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată/(ă)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
							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;
- „valoare inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu 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 achiziției	Data cupon	Data scadență cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată/(ă)	Preț piață	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total obligațiuni emitent	Pondere în activul total al OPC
						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;
- „valoare inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

7. Alte valori mobiliare admise la tranzacționare pe o piață reglementată (de ex. produse structurate)

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

II. Valori mobiliare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din alt stat membru

1. Acțiuni tranzacționate - denumite în

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 OPC
				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

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 cumulată/(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR /RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL													0,00		0,000

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

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

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

3. 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 OPC
					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 denumite în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.

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

1. Acțiuni tranzacționate - denumite în

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 OPC
				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

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 cumulată/(ă)	Preț piață	Curs valutar BNR /RON	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
							valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL													0,00		0,000

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

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

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

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

Emitent	Tipul de valoare mobilă	Simbol	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. valori mobiliare	Preț de piață	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
					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 denumite în valută, evaluarea se realizează în valuta respectivă, iar valoarea totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON.

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 achiziției	Data scadenței	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 OPC
						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 instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoare inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;
- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu primă, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă 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 OPC
						valuta	valuta	valuta	valută	valută	lei	lei	%	%
TOTAL												0,00		0,000

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

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. instrumente deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă 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 OPC
						valuta	valuta	valuta	valută	valută	lei	lei	%	%
TOTAL												0,00		0,000

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

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 OPC
		lei	lei	lei	%	%
TOTAL				0,00		0,000

2. Obligațiuni nou emise

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulată/(ă)	Valoare totală	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TOTAL									0,00		0,000

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

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

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

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			lei	lei	%
TOTAL				0,00	0,000

VIII. Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.102 (1) lit. a) Legea nr.297/2004

VIII.1 Alte valori mobiliare menționate la art.102 (1) lit. a) Legea nr.297/2004

1. Acțiuni neadmise la tranzacționare

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

2. Acțiuni tranzacționate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare

Emitent	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. acțiuni deținute	Valoare nominală lei	Valoare acțiune lei	Valoare totală lei	Preț piață lei	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL					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 lei	Valoare acțiune lei	Valoare totală lei	Pondere în capitalul social al emitentului %	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL				0,00		0,000

4. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Valoare inițială lei	Creștere zilnică lei	Dobânda cumulată lei	Discount/prima cumulată/(ă) lei	Valoare totală lei	Pondere în total obligațiuni ale unui emitent %	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL									0,00		0,000

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

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

VIII.2. Alte instrumente ale pieței monetare menționate la art.102 (1) lit. a) Legea nr.297/2004

1. Efecte de comerț

Emitent	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială lei	Creștere zilnică lei	Dobânda cumulată lei	Valoare totală lei	Pondere în activul total al OPC %
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 Lei/valuta	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL	0,00	0,000

2. Disponibil în conturi curente și numerar denuminate în

Denumire bancă	Valoare curentă valuta	Curs valutar BNR	Valoare actualizată - lei	Pondere în activul total al OPC %
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 nemembru

1. Depozite bancare denuminate în lei

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială lei	Creștere zilnică lei	Dobânda cumulată lei	Valoare totală lei	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL						0,00	0,000

2. Depozite bancare denuminate în valută

Denumire bancă	Data constituirii	Data scadenței	Valoare inițială valuta	Creștere zilnică valuta	Dobânda cumulată valuta	Curs valutar BNR /RON lei	Valoare totală lei	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL							0,00	0,000

XI. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată

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

1. Contracte futures

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Scadența	Preț mediu vânzare/cumpărare lei	Cotare lei	Valoare marjă lei	Profit/ Pierdere lei	Valoare totală lei	Pondere în activul total al OPC %	Valoare expunere emitent lei	Pondere expunerii în activul total al OPC %
TOTAL								0,00	0,000	0,00	0,000

2. Opțiuni

Contract	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. contracte	Tip opțiune	Tip Contract	Scadența	Preț de exercitare lei	Prima plătită lei	Valoare prima închidere lei	Valoare totală lei	Pondere în activul total al OPC %	Valoare expunere emitent lei	Pondere expunerii în activul total al OPC %
TOTAL									0,00	0,000	0,00	0,000

XII. Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate

1. Contracte forward

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

2. Contracte swap

- evaluare în funcție de cotație:

Contraparte	Capital inițial (Noțional)	Data achiziției	Data scadenței	Data cotație	Cotație contraparte %	Valoare totală lei	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL						0,00	0,000

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

Contraparte	Capital inițial (Noțional)	Data achiziție	Data scadenței	Valoare actualizată a plăților de efectuat către Fond	Valoare actualizată a plăților de efectuat de Fond	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
				lei	lei	lei	%
TOTAL						0,00	0,000

3. Contracte pe diferență

Contract	Nr. contracte	Tip contract	Preț mediu vânzare/cumpărare	Preț cotare	Profit poziții deschise	Marja	Curs valutar BNR /RON	Valoare totală	Pondere în activul total al OPC
			valuta	valuta	valuta	valuta	RON	RON	%
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 OPC
						%
TOTAL					0,00	0,000

XIII. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.101 (1), lit. g), din Legea nr.297/2004

Seria emisiunii	Tipul de instrument	Nr. titluri deținute	Data achiziției	Data scadenței	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	Banca intermediară	Pondere în total instrumente ale unui emitent	Pondere în activul total al OPC
					lei	lei	lei	lei		%	%
TOTAL								0,00			0,000

XIV. Titluri de participare la OPCVM / AOPC

1. Titluri de participare denumite în lei

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

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

2. Titluri de participare denumite în valută

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

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

XV. Dividende sau alte drepturi de primit

1. Dividende de încasat

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

2. Acțiuni distribuite fără contraprestație în bani

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

3. Acțiuni distribuite cu contraprestație în bani

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

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

Emitent acțiuni	Simbol acțiune	Data ex-dividend	Nr. drepturi de preferință	Valoare teoretică drept de preferință lei	Valoare totală lei	Pondere în activul total al OPC %
TOTAL					0,00	0,000

Evoluția activului net și a VUAN în ultimii 3 ani

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

**Raportare săptămânală a activelor și obligațiilor OPCVM denumite în lei
în perioada**

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:						
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România:						
	- acțiuni						
	- alte valori asimilate (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 stat membru						
	- acțiuni						
	- alte valori asimilate (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 nemembru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat nemembru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobate de C.N.V.M.						
	- acțiuni, alte valori asimilate (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)						
1.4	Valori mobiliare nou emise						
1.5	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr.297/2004 din care:						
	- valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)						
	- instrumente ale pieței monetare (pe categorii și pe tipuri de emitent)						
2	Disponibil în cont curent și numerar						
3	Depozite bancare din care:						
3.1	- depozite bancare constituite la instituții de credit din Romania						
3.2	- depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru						
3.3	- depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat nemembru						
4	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:						

Nr. crt.	Element	Ziua 1			Ziua 2		
		Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		RON	RON	%	RON	RON	%
4.1	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii						
4.2	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii						
4.3	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii						
5	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente						
6	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conf. art.101 (1) lit. g. din Legea nr.297/2004, pe categorii de instrumente						
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC						
8	Dividende sau alte drepturi de încasat						
9	Alte active (fără a se limita la):						
	- sume în tranzit						
	- sume virate la SSIF						
	- sume aflate la distribuitori						
	- sume în curs de rezolvare						
	- sume plătite în avans						
10	ACTIV TOTAL						
11	Cheltuielile fondului						
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor						
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului						
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor						
	- cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate C.N.V.M.						
	- alte cheltuieli (pe categorii)						
	- răscumpărări de plătit						
12	ACTIV NET						
13	Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de:						
	- persoane fizice						
	- persoane juridice						
14	Valoare unitară a activului net (VUAN)						
15	Număr investitori, din care:						
	- persoane fizice						
	- persoane juridice						

**Raportare săptămânală a activelor și obligațiilor OPCVM denumite în valută
în perioada**

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare:								
1.1	Valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise sau tranzacționate pe o piață reglementată din România:								
	- acțiuni								
	- alte valori asimilate (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 stat membru								
	- acțiuni								
	- alte valori asimilate (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 membru sau negociate pe o altă piață reglementată dintr-un stat membru, care operează în mod regulat și este recunoscută și deschisă publicului, aprobate de C.N.V.M.								
	- acțiuni, alte valori asimilate (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)								
1.4	Valori mobiliare nou emise								
1.5	Alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art.102 (1) lit. a) din Legea nr.297/2004 din care:								
	- valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent)								
	- instrumente ale pieței monetare (pe categorii și pe tipuri de emitent)								
2	Disponibil în cont curent și numerar								
3	Depozite bancare din care:								
3.1	- depozite bancare constituite la instituții de credit din România								
3.2	- depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru								
3.3	- depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru								
4	Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:								

Nr. crt.	Element	Ziua 1				Ziua 2			
		Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active	Suma plasată	Valoare actualizată	Valoare actualizată	Pondere valoare actualizată în total active
		valuta	valuta	RON	%	valuta	valuta	RON	%
4.1	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii								
4.2	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii								
4.3	- instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat nemembru, pe categorii								
5	Instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente								
6	Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art.101 (1) lit. g) din Legea nr.297/2004, pe categorii de instrumente								
7	Titluri de participare la OPCVM/AOPC								
8	Dividende sau alte drepturi de încasat								
9	Alte active (fără a se limita la):								
	- sume în tranzit								
	- sume virate la SSIF								
	- sume aflate la distribuitori								
	- sume în curs de rezolvare								
	- sume plătite în avans								
10	ACTIV TOTAL								
11	Cheltuielile fondului								
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate societății de administrare a investițiilor								
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate depozitarului								
	- cheltuieli privind plata comisioanelor datorate intermediarilor								
	- cheltuieli cu comisioanele și tarifele datorate C.N.V.M.								
	- alte cheltuieli (pe categorii)								
	- răscumpărări de plătit								
12	ACTIV NET								
13	Număr unități de fond/acțiuni în circulație, din care deținute de:								
	- persoane fizice								
	- persoane juridice								
14	Valoare unitară a activului net (VUAN)								
15	Număr investitori, din care:								
	- persoane fizice								
	- persoane juridice								