

ANEXA Nr. 1

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

Contractul de societate va avea următorul conținut 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 - definiție; descriere; valoare nominală.
6. Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;
7. Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.
8. Forța majoră - definire.
9. Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor.
10. Lichidarea și fuziunea fondului - cauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.
11. Litigii; mod de soluționare; competență.
12. Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în codul civil român.
13. Drepturile și obligațiile părților.
14. Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.

ANEXA Nr. 2

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor de
retail

1. Informații despre administratorul F.I.A.(A.F.I.A.)**1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:**

- a) denumirea societății;
- b) nr. și data înmatriculării la ONRC;
- c) sediul social și 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), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;
- g) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;
- h) numărul și 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 și vărsat de către A.F.I.A..

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

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

- a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;
- b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară 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 responsabilitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:

- a) denumirea subcustodelui sau a terței părți delegate;
- b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
- c) activitățile care au fost delegate.

3. Informații 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 unitățile de fond deținute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015;

3.4. Durata ofertei inițiale, precum și alte oferte ulterioare de unități de fond, dacă este cazul;

3.5. Obiectivele, strategia de investiții 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 unităților de fond

3.7. Informații cu privire la emiterea de noi unități de fond și răscumpărarea unităților de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea unităților de fond, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unități de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informații privind numărul maxim de unități de fond emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unități de fond dacă F.I.A. are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea unităților de fond etc.)

3.8. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiții

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

3.10. Fuziunea, lichidarea F.I.A.: circumstanțele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt F.I.A., circumstanțele 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 Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.

4. Regimul fiscal:

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

b) modalitatea de reținere a impozitelor.

5. Grupul din care face parte A.F.I.A. așa 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 performanțele anterioare ale F.I.A., se va preciza că performanțele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare

8. Prevederi diverse

Prospectul trebuie să conțină tipărit într-un loc vizibil:

8.1. data întocmirii prospectului;

8.2. locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: prospectul, rapoartele periodice;

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

9. 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..

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 conține, incluse în text, următoarele:

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

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

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

14.1 investițiile 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 acționar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanție 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 inițierea și 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 calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015, Legii nr. 243/2019 și ale prezentului regulament;

14.3 investițiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar și 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 investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul asumat.

ANEXA Nr. 3

**CONȚINUTUL MINIM AL REGULILOR
unui F.I.A. de tip contractual****1. Informații despre A.F.I.A. și relația dintre A.F.I.A. și investitori****1.1. Datele de identificare ale A.F.I.A.:**

- a) denumirea A.F.I.A.;
- b) nr. și data înmatriculării la Oficiul Registrului Comerțului;
- c) sediul social al societății și sediul central, dacă acesta diferă de sediul social, telefon, fax, adresa de web;
- d) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;
- e) numărul și data de înregistrării în Registrul A.S.F., în cazul A.F.I.A. înregistrați la A.S.F.

1.2. Obiectul și 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. și modalitatea de calcul al acestora.

1.5. Responsabilitatea A.F.I.A. în desfășurarea activității de administrare a activelor F.I.A.C..

2. Informații despre depozitar, relația dintre A.F.I.A. și depozitar**2.1. Datele de identificare a depozitarului:**

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

2.2. Obiectul contractului de depozitare încheiat între A.F.I.A. și depozitar.**2.3. Durata contractului încheiat între A.F.I.A. și depozitar.****2.4. Tipurile de instrucțiuni 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. Responsabilitățile depozitarului față de A.F.I.A. și față de investitorii F.I.A.C. pentru care desfășoară activitatea de depozitare.

2.7. Încetarea contractului de depozitare.**2.8. Forța majoră în cazul contractului de depozitare.****3. Informații cu privire la 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 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 strategii de acoperire a riscurilor;
- e) durata minimă recomandată a investițiilor, bazată pe natura societății de investiții;
- f) factorii de risc derivând din politica de investiții a fondului deschis de investiții;
- 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 oportunităților de investiție, dacă sunt altele decât membrii conducerii superioare a A.F.I.A..

3.5 Informații cu privire la emiterea, vânzarea, răscumpărarea și anularea unităților de fond într-un F.I.A.C.:

- a) procedurile pentru subscrierea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea unităților de fond;
- b) circumstanțele în care emisiunea și răscumpărarea de unități de fond pot fi suspendate de către A.F.I.A. sau de către A.S.F.;
- c) dacă fondul are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea de unități de fond;
- d) numele și adresa distribuitorilor de unități de fond, dacă este cazul;
- e) 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) frecvența calculării valorii activului net;
- d) mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net;
- e) valoarea inițială a unei unități de fond.

3.7. Condiții de înlocuire a A.F.I.A. și a depozitarului:

- a) enumerarea situațiilor în care poate fi înlocuită A.F.I.A. și depozitarul;
- b) regulile pentru asigurarea protecției investitorilor.

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

3.9 Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași 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 conțină tipărit într-un loc vizibil data întocmirii acestora.

ANEXA Nr. 4

**FORMA ȘI CONȚINUTUL 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 conținut 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 - definiție; descriere; valoare nominală.
- 6.** Limita maximă a comisionului de administrare perceput de A.F.I.A. pentru administrarea F.I.A.C.;
- 7.** Depozitarul și limita maximă a comisionului de depozitare.
- 8.** Forța majoră - definire.
- 9.** Clauze de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor.
- 10.** Lichidarea și fuziunea fondului - cauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.
- 11.** Litigii; mod de soluționare; competență.
- 12.** Clauza privind încetarea contractului în condițiile prevăzute în codul civil român.
- 13.** Drepturile și obligațiile părților.
- 14.** Un articol distinct care să prevadă că investitorii devin parte contractuală prin semnarea formularului de subscriere, în urma citirii prospectului de emisiune.

ANEXA Nr. 5

FORMA ȘI CONȚINUTUL 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. Informații despre administratorul F.I.A. (A.F.I.A.)**1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:**

- a) denumirea societății;
- b) nr. și data înmatriculării la ONRC;
- c) sediul social și 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), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;

g) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;

h) numărul și 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 și vărsat de către A.F.I.A..

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

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

- a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;
- b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară 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 responsabilitățile sale, documentul de ofertă va cuprinde următoarele informații referitoare la aceștia:

- a) denumirea subcustodelui sau a terței părți delegate;
- b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
- c) activitățile care au fost delegate.

3. Informații 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 unitățile de fond deținute, în cazul F.I.A. de tip deschis definit la art. 18 alin. (5) din Legea nr. 74/2015;

3.4. Durata ofertei inițiale, precum și alte oferte ulterioare de unități de fond, dacă este cazul;

3.5. Obiectivele, strategia de investiții 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 unităților de fond

3.7. Informații cu privire la emiterea de noi unități de fond și răscumpărarea unităților de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea unităților de fond, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unități de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informații privind numărul maxim de unități de fond emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unități de fond dacă fondul închis de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea unităților de fond etc.)

3.8. Metoda de evaluare a activului net al fondului închis de investiții

3.9. Comisioanele și cheltuielile fondului care pot fi: comisionul de administrare, comisionul de depozitare, comisioane datorate societăților de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și 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.: circumstanțele în care F.I.A. poate fuziona cu un alt AOPC, circumstanțele 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 Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași 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 investorului 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 comisiunelor, 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 reținere a impozitelor.

6. Grupul din care face parte A.F.I.A. așa 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 performanțele anterioare ale F.I.A.C., se va preciza că performanțele anterioare ale acestuia nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare

9. Prevederi diverse

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

9.1. data întocmirii documentului de ofertă;

9.2. locul de unde se pot obține informații relevante, cum ar fi: documentul de ofertă, rapoartele periodice;

9.3. adresa de web și 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 căroră 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

**CONȚINUTUL 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 aceștia sunt cunoscuți la momentul constituirii:

a) persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetățenia; 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 Comerțului; datele de identificare a persoanei fizice împuternicite să reprezinte societatea și 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 administrație al societății - membru inițial - 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 inițial la constituirea capitalului social - dacă este cazul.

7. Titluri de participare: definiția; descrierea lor; valoarea; numărul titlurilor de participare deținute de fiecare investitor.

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

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

10. Cheltuielile pe care le suportă fondul.

11. Forța majoră - definire.

12. Clauzele de continuare a contractului cu moștenitori ai investitorilor inițiali sau cu membri rămași în viață.

13. Lichidarea, transformarea, fuziunea - cauze; procedura; modalități de protecție a investitorilor în asemenea cazuri.

14. Litigii; mod de soluționare; competență.

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

ANEXA Nr. 7A

FORMA ȘI CONȚINUTUL MINIM
al documentului de ofertă al unui F.I.A. de tip contractual destinat investitorilor
profesionali

1. Informații despre A.F.I.A.**1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:**

- a) denumirea societății;
- b) nr. și data înmatriculării la ONRC;
- c) sediul social și 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), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;
- h) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;
- i) numărul și 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 și vărsat de către A.F.I.A..

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

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

- a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;
- b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară 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 informații referitoare la aceștia:

- a) denumirea subcustodelui/terței părți;
- b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
- c) responsabilitățile care au fost delegate.

3. Informații 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 inițiale.**

3.4. Obiectivele de investiții ale F.I.A.C..

3.5. O descriere a caracteristicilor unităților de fond.

3.6. Informații cu privire la emiterea de noi unități de fond și răscumpărarea unităților de fond: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea unităților de fond, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de unități de fond, modalitatea de realizare a emisiunilor (de exemplu: informații privind numărul maxim de unități de fond emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de unități de fond, procedurile pentru răscumpărarea de unități de fond dacă fondul închis de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea unităților de fond etc.).

3.7 Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.

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

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

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

5. Regimul fiscal:

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

b) modalitatea de reținere a impozitelor.

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

7. Prevederi diverse

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

7.1. data întocmirii documentului de ofertă;

7.2. adresa de web și 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 conține, incluse în text, următoarele:

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

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

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

9.1 investițiile 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 acționar al unui A.F.I.A., nu oferă nicio garanție 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 inițierea și 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 calității plasamentului în respectivele titluri de participare, ci evidențiază respectarea de către ofertant a prevederilor Legii nr. 74/2015,

Legii nr. 243/2019 și ale Regulamentului ASF nr. 7/2020 privind autorizarea și funcționarea fondurilor de investiții alternative;

9.3 investițiile în F.I.A.C. de tip feeder, respectiv F.I.A.C. de tip master comportă nu numai avantaje/beneficii specifice, dar și 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 investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul asumat.

ANEXA Nr. 7B

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

1. Informații despre A.F.I.A.**1.1. Datele de identificare a A.F.I.A.:**

- a) denumirea societății;
- b) nr. și data înmatriculării la ONRC;
- c) sediul social și 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), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;
- h) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;
- i) numărul și 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 și vărsat de către A.F.I.A..

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

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

- a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;
- b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară 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 informații referitoare la aceștia:

- a) denumirea subcustodelui/terței părți;
- b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;
- c) responsabilitățile 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 investorului 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 reținere a impozitelor.

5. Grupul din care face parte A.F.I.A. așa 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 conțină tipărit într-un loc vizibil:

6.1. data întocmirii documentului de ofertă;

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

ANEXA Nr. 8

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

1. Informații 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. și data înmatriculării la ONRC**
- c) sediul social și 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), și dacă aceasta desfășoară activități de administrare discreționară a portofoliilor individuale de investiții;**
- h) numărul și data autorizației eliberată de A.S.F., în cazul A.F.I.A. autorizați de A.S.F.;**
- i) numărul și 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 și vărsat de către A.F.I.A..

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

2. Informații despre depozitar

2.1. Datele de identificare ale depozitarului:

- a) denumirea instituției de credit sau a firmei de investiții;**
- b) sediul social și sediul central, dacă este cazul, precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară 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 informații referitoare la aceștia:

- a) denumirea subcustodelui/terței părți;**
- b) sediul principal și sediul central, dacă este cazul precum și sediul filialei/sucursalei unde se desfășoară activitatea de depozitare, dacă este cazul;**
- c) responsabilitățile care au fost delegate.**

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

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

a) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia 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 și, dacă este cazul, emblema societății, precum și sediile filialelor dacă acestea există, telefonul, fax, adresa de web;

c) data înființării și durata F.I.A.S., dacă este cazul;

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

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

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

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

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

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

b) numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul și cetățenia membrilor comitetului de direcție și ale conducătorilor, precum și pentru reprezentanții compartimentului de conformitate al A.F.I.A., (în cazul în care aceasta este autoadministrată); experiența profesională;

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

d) clauze privind conducerea, administrarea, controlul și funcționarea F.I.A.S..

3.3. Durata subscrierii inițiale.

3.4. O descriere a obiectivelor societății de investiții, inclusiv: politica de investiții, 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 investițiilor, bazată pe natura societății de investiții, factorii de risc derivând din politica de investiții a societății de investiții.

3.5. O descriere a caracteristicilor acțiunilor societății de investiții: natura drepturilor conferite de o acțiune, caracteristicile acțiunilor, datele pentru distribuirea rapoartelor privind informarea investitorilor.

3.6. Informații cu privire la emiterea de noi acțiuni și răscumpărarea acțiunilor: data sau perioadele la care se poate face răscumpărarea, condiții în care se face răscumpărarea acțiunilor, condițiile în care se pot face emisiuni ulterioare de acțiuni, condițiile în care se poate suspenda emisiunea acțiunilor, modalitatea de realizarea a emisiunilor (de exemplu informații privind numărul maxim de acțiuni emise și valoarea de emisiune a acestora, procedurile pentru emiterea de acțiuni, procedurile pentru răscumpărarea acțiunilor, dacă societatea de investiții are o durată limitată, data finală pentru achiziționarea sau răscumpărarea acțiunilor etc.).

3.7. Metode pentru determinarea valorii activului net al unei societăți de investiții: metoda de calcul al valorii activului net, frecvența calculării valorii activului net, mijloacele, locurile și frecvența publicării valorii activului net, valoarea inițială de emisiune a unei acțiuni.

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 și alte cheltuieli: comisionul de administrare (dacă este cazul), comisionul de depozitare, comisioane datorate societăților de servicii de investiții financiare, comisioane de rulaj și 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.: circumstanțele în care F.I.A.S. poate fuziona cu un alt F.I.A.S., poate fi divizată sau lichidată.

3.13. Informațiile prevăzute la art. 14 din Regulamentul (U.E.) nr. 2365/2015, coroborate cu Secțiunea B a aceluiași regulament.

4. Regimul fiscal:

- a) impozitele suportate de acționar;
- b) modalitatea de reținere a impozitelor.

5. Grupul din care face parte F.I.A.S. sau A.F.I.A. care o administrează, după caz, așa cum a fost definit acesta în art. 2 lit. j) din Legea nr. 243/2019, și 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 performanțele anterioare ale acestora, se va preciza că performanțele anterioare în cauză nu reprezintă o garanție pentru randamente similare viitoare.

7. Prevederi diverse

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

7.1. Data întocmirii.

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

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									

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	
<p>valori mobiliare, instrumente ale pieței monetare (pe categorii);</p> <p>1.3. valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare admise la cota oficială a unei burse dintr-un stat terț sau negociate pe o altă piață reglementată sau un sistem 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).</p> <p>2. valori mobiliare nou emise.</p> <p>3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare</p> <p>4. Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem alternativ de tranzacționare din care:</p> <p>4.1 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare din România</p> <p>4.2 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat membru</p>									

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul net	Valută	Lei	
<p>4.3 Produse structurate admise sau tranzacționate pe o piață reglementată sau un sistem multilateral de tranzacționare dintr-un stat terț</p> <p>5. Depozite bancare din care:</p> <p>5.1 depozite bancare constituite la instituții de credit din România;</p> <p>5.2 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;</p> <p>5.3 depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.</p> <p>6. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:</p> <p>6.1 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată din România, pe categorii;</p> <p>6.2 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat membru, pe categorii;</p> <p>6.3 instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată dintr-un stat terț, pe categorii;</p> <p>6.4 instrumente financiare derivate negociate în afara piețelor reglementate, pe categorii de instrumente.</p> <p>7. Conturi curente și numerar.</p> <p>8. Instrumente ale pieței monetare, altele decât cele tranzacționate pe o piață reglementată, conform art. 82 lit.g) din O.U.G. nr. 32/2012 - Contracte de tip repo pe titluri de valoare</p> <p>9. Titluri de participare ale F.I.A./O.P.C.V.M.</p>									

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul net	Valută	Lei	
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 netranzaționate 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 netranzaționate în ultimele 30 de zile de tranzacționare (zile lucrătoare) pentru care nu se obțin situațiile financiare în termen de 90 de zile de la datele legale de depunere

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 zilnică	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” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominal 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 achiziție	Data cupon	Data scadența cupon	Rata cuponului	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.
						%	lei	lei	lei	lei	lei	lei		%	%
TOTAL												0,00			0,000

- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată 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 pentru valori 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 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.
							%	valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL														0,00		0,000

- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de preț 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.

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

Emitent	Cod ISIN	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziției	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă 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” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus.

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

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 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 totală 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 pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unui loc de tranzacționare din alt stat membru

Emitent	Tipul de valoare mobilă	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 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.
							%	valuta	valuta	valuta	valuta	valuta	lei	lei	%	%
TOTAL														0,00		0,000

- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de preț 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;

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

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

- „data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de preț 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.

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

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

5. Produse structurate admise sau tranzacționate 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 terț

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 pentru valori mobiliare admise sau tranzacționate în cadrul unei burse dintr-un stat terț

Emitent	Tipul de valoare mobilă	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 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 F.I.A.
						lei	lei	lei	lei	lei	lei	%	%
TOTAL											0,00		0,000

Sume în curs de decontare pentru instrumente 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 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.
						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;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;
- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu prima, aceasta va fi reflectată 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 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.
						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;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;
- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu prima, aceasta va fi reflectată cu semnul minus;

Sume în curs de decontare pentru instrumente 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 zilnică	Dobânda cumulată	Discount/primă cumulat/(ă)	Valoare totală	Pondere în 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 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;

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 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 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.

2. Acțiuni neadmise la tranzacționare evaluate la valoare zero

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

3. Obligațiuni neadmise la tranzacționare

Emitent	Nr. obligațiuni deținute	Data achiziție	Data cupon	Data scadenței cupon	Rata cuponului	Valoare inițială	Creștere zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ prima cumulat/ (ă)	Valoare totală	Pondere în 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 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;

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 denuminate 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/ într-un stat terț

1. Depozite bancare denuminate în lei

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

2. Depozite bancare denumite în valută

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

2. Opțiuni

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

3. Sume în curs de decontare pentru instrumente 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 totală	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 plăților 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 denumite în lei

Denumire fond	Data ultimei ședințe în care s-a tranzacționat	Nr. unități de fond deținute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preț piață	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./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 piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;

2. Titluri de participare denuminate 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 în care s-a tranzacționat” și „preț piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;

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

Denumire fond	Valoarea unitară de piață	Nr. titluri de participare tranzacționate	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./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 denuminate în valută

Denumire fond	Valoarea unitară de piață	Nr. titluri de participare tranzacționate	Curs valutar BNR	Valoare totală	Pondere în total titluri de participare ale O.P.C.V.M./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 în 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 în 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 în 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 aditerii 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 denuminate 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 denumite 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 achiziției	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 achiziției	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 achiziției	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 Internaționale 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**SITUAȚIA**

activelor și datoriilor unui F.I.A.I.R. înființată prin act constitutiv

1. Imobilizări necorporale
2. Imobilizări corporale
3. Investiții imobiliare
4. Active biologice
5. Active reprezentând drepturi de utilizare a activelor-suport în cadrul unui contract de leasing
6. Active financiare¹

¹ La pozițiile 6.1, 6.2 și 6.3 se prezintă în mod detaliat și tipurile/categoriile de instrumente financiare ce sunt incluse la poziția în cauză (de exemplu: acțiuni, obligațiuni emise de către administrația publică centrală/locală, obligațiuni corporative, acțiuni/unități de fond ale O.P.C.V.M./F.I.A. etc.) cu luarea în considerare a calității acestora, respectiv cotate/necotate, și a domiciliului - România, stat membru UE, stat terț.

6.1. Active financiare evaluate la cost amortizat²

² La poziția 6.1 nu sunt incluse activele financiare evaluate la cost amortizat ce fac obiectul prezentării la pozițiile 7, 8 și 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. Disponibilități (numerar și echivalente de numerar)³

³ La poziția 7 nu sunt incluse și depozitele bancare ce fac obiectul prezentării la poziția 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 și 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. Acțiuni proprii**
 - 15.8. Rezultat reportat**
 - 15.9. Rezultatul exercițiului**
- 16. Activul net**
- 17. Număr de acțiuni emise**
- 18. Valoarea unitară a activului net**
- 19. Număr societăți din portofoliu, din care:**
 - 19.1. Societăți admise la tranzacționare în cadrul unui loc de tranzacționare din UE**
 - 19.2. Societăți admise la tranzacționare în cadrul unei burse dintr-un stat terț**
 - 19.3. Societăți neadmise la tranzacționare.**

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);									

Denumire element	Începutul perioadei de raportare				Sfârșitul perioadei de raportare				Diferențe (lei)
	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	% din activul net	% din activul total	Valută	Lei	
<p>1.3. 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).</p> <p>2. valori mobiliare nou emise.</p> <p>3. alte valori mobiliare și instrumente ale pieței monetare menționate la art. 83 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 32/2012din care: valori mobiliare (pe categorii și pe tipuri de emitent) și instrumente ale pieței monetare (pe categorii).</p> <p>4. Depozite bancare din care:</p> <p>4.1. depozite bancare constituite la instituții de credit din România;</p> <p>4.2. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat membru;</p> <p>4.3. depozite bancare constituite la instituții de credit dintr-un stat terț.</p> <p>5. Instrumente financiare derivate tranzacționate pe o piață reglementată:</p>									

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

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

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 zilnică	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 nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominal sau de preț 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 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” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de preț 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;

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

3. Obligațiuni admise la tranzacționare emise sau garantate de autorități ale administrației publice 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 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” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care obligațiunea a fost achiziționată cu discount/primă;
- în cazul în care obligațiunea a fost achiziționată cu 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 mobilă	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 totală va fi determinată prin convertirea valorii totale în valută în RON;

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

Emitent	Tipul de valoare mobiliară	Simbol	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” și „preț piață” se vor completa în cazul în care obligațiunile sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de preț 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;

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

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 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 totală 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 pentru instrumente 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 cumulată/(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” și „preț piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;
- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu 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 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” și „preț piață” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la prețul pieței;
- „valoarea inițială” este reprezentată de valoarea nominală reziduală, în situația în care instrumentul a fost achiziționat la valoare nominală sau de prețul net de achiziție, în situația în care instrumentul a fost achiziționat cu discount/primă;
- în cazul în care instrumentul a fost achiziționat cu 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 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 în 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 nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de preț 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;

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 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 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 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 în 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 zilnică	Dobânda cumulată	Discount/ prima cumulat (ă)	Valoare totală	Pondere în 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 nominală reziduală, în situația în care obligațiunile au fost achiziționate la valoare nominală sau de preț 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;

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 zilnică	Dobânda cumulată	Valoare totală	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 numerar denuminate 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 denuminate 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 denuminate 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 reglementată

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

1. Contracte futures

Contract	Nr. Contracte	Tip contract	Scadenta	Preț mediu vânzare / cumpărare	Cotare	Valoare marja	Profit/ Pierdere	Valoare totală	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 în 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 pentru instrumente 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 totală	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 achiziției	Data scadentei	Data cotației	Cotație contraparte	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
					%	lei	%
TOTAL						0,00	0,000

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

Contraparte	Capital inițial (Notional)	Data achiziție	Data scadenței	Valoare actualizată a plăților de efectuat către Fond	Valoare actualizată a plăților de efectuat de Fond	Valoare 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 în 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 denumite în lei

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

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

2. Titluri de participare denumite în valută

Denumire Fond	Cod ISIN	Data ultimei şedinţe în care s-a tranzacţionat	Nr. unităţi de fond deţinute	Valoare unitate de fond (VUAN)	Preţ piaţă	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 şedinţe în care s-a tranzacţionat” şi „preţ piaţă” se vor completa în cazul în care instrumentele sunt evaluate la preţul pieţei;

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

Denumire fond	Valoarea unitară de piaţă	Nr. titluri de participare tranzacţionate	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 denumite în valută

Denumire fond	Valoarea unitară de piaţă	Nr. titluri de participare tranzacţionate	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 teoretică drept de preferință	Valoare totală	Pondere în activul total al F.I.A.I.R.
				lei	lei	%
TOTAL					0,00	0,000

Evoluția activului net și 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).

**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		<i>Valoare lungă</i>	<i>Valoare scurtă</i>
	Numerar și echivalente de numerar			
	<i>Din care:</i>	<i>Certificate de depozit</i>		
		<i>Efecte de comerț</i>		
		<i>Alte depozite</i>		

		<i>Alte elemente de numerar și echivalente de numerar (cu excepția instrumentelor de datorie suverană)</i>		
	Titluri de capital tranzacționate			
	<i>Din care:</i>	<i>Emise de instituții financiare</i>		
		<i>Alte titluri de capital tranzacționate</i>		
	Titluri de capital netranzacționate			
	Obligațiuni corporative care nu au fost emise de instituții financiare			
	<i>Din care:</i>	<i>Categoria investiții</i>		
		<i>Categoria speculativă (non-investment grade)</i>		
	Obligațiuni corporative emise de instituții financiare			
	<i>Din care:</i>	<i>Categoria investiții</i>		
		<i>Categoria speculativă (non-investment grade)</i>		
	Obligațiuni suverane			
	<i>Din care:</i>	<i>Obligațiuni UE cu scadență reziduală de 0-1 ani</i>		
		<i>Obligațiuni UE cu scadență reziduală > 1 an</i>		
		<i>Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală de 0-1 ani</i>		
		<i>Obligațiuni non-G10 cu scadență reziduală > 1 an</i>		

Obligațiuni convertibile care nu au fost emise de instituții financiare			
<i>Din care:</i>	<i>Categoria investiții</i>		
	<i>Categoria speculativă (non-investment grade)</i>		
Obligațiuni convertibile emise de instituții financiare			
<i>Din care:</i>	<i>Categoria investiții</i>		
	<i>Categoria speculativă (non-investment grade)</i>		
Împrumuturi			
<i>Din care:</i>	<i>Împrumuturile cu efect de levier</i>		
	<i>Alte împrumuturi</i>		
Produse structurate/securitizate			
<i>Din care:</i>	<i>Titluri garantate cu active (ABS)</i>		
	<i>Titluri garantate cu ipoteci rezidențiale (RMBS)</i>		
	<i>Titluri garantate cu ipoteci comerciale (CMBS)</i>		
	<i>Titluri „de agenție” garantate cu ipoteci (agency MBS)</i>		
	<i>Efecte de comerț garantate cu active (ABCP)</i>		
	<i>Obligațiuni garantate cu creanțe/obligațiuni garantate cu portofoliul de credite (CDO/CLO)</i>		
	<i>Certificate structurate</i>		

		<i>Produse tranzacționate la bursă (ETP)</i>		
		<i>Altele</i>		
	(b) Instrumente financiare derivate		<i>Valoare lungă</i>	<i>Valoare scurtă</i>
	Instrumente financiare derivate pe titluri de capital			
	<i>Din care:</i>	<i>Referitoare la instituții financiare</i>		
		<i>Alte instrumente financiare derivate pe titluri de capital</i>		
	Instrumente financiare derivate cu venit fix			
	Swap-uri pe riscul de credit (CDS)			
	<i>Din care:</i>	<i>CDS financiare cu o singură entitate de referință (single name financial CDS)</i>		
		<i>CDS suverane cu o singură entitate de referință (single name sovereign CDS)</i>		
		<i>Alte CDS cu o singură entitate de referință (single name other CDS)</i>		
		<i>CDS cu indici</i>		
		<i>Exotice (inclusiv tranșe de risc de credit – credit default tranche)</i>		
			<i>Valoare brută</i>	
	Piață valutară (în scopuri investiționale)			
	Instrumente financiare derivate pe rata dobânzii			

		Valoare lungă	Valoare scurtă
	Instrumente financiare derivate pe produse de bază		
	<i>Din care:</i>	<i>Energie</i>	
		<i>din care:</i>	
		— <i>Țiței</i>	
		— <i>Gaz natural</i>	
		— <i>Energie electrică</i>	
		<i>Metale prețioase</i>	
		<i>din care: — Aur</i>	
	Alte instrumente financiare derivate		
	(c) Active fizice (reale/corporale)	<i>Valoare lungă</i>	
	Fizice: Bunuri imobile		
	<i>Din care:</i>	<i>Bunuri imobile rezidențiale</i>	
		<i>Proprietăți imobile comerciale</i>	
	Fizice: produse de bază		
	Fizice: lemn		
	Fizice: artă și obiecte de colecție		
	Fizice: mijloace de transport		
	Fizice: altele		
	(d) Organisme de plasament colectiv	<i>Valoare lungă</i>	
	Investiții în O.P.C. operate/administrate de A.F.I.A.		

	<i>Din care:</i>	<i>Fonduri de piață monetară și O.P.C. de administrare a lichidităților</i>		
		<i>Fonduri tranzacționate la bursă (ETF)</i>		
		<i>Alte O.P.C.</i>		
	Investiții în O.P.C. care nu sunt operate/administrate de A.F.I.A.			
	<i>Din care:</i>	<i>Fonduri de piață monetară și O.P.C. de administrare a lichidităților</i>		
		<i>Fonduri tranzacționate la bursă (ETF)</i>		
		<i>Alte O.P.C.</i>		
	(e) Investiții în alte clase de active		<i>Valoare lungă</i>	<i>Valoare scurtă</i>
	Total altele			
9	Volumul de tranzacționare pentru fiecare clasă de active în lunile de raportare			
	(a) Titluri de valoare		<i>Valoare de piață</i>	
	Numerar și echivalente de numerar			
	Titluri de capital tranzacționate			
	Titluri de capital netranzacționate			
	Obligațiuni corporative care nu au fost emise de instituții financiare			
	<i>Din care:</i>	<i>Categoria investiții</i>		

		<i>Categoria speculativă (non-investment grade)</i>		
	Obligațiuni corporative emise de instituții financiare			
	Obligațiuni suverane			
	<i>Din care:</i>	<i>Obligațiuni suverane emise de state membre ale UE</i>		
		<i>Obligațiuni suverane emise de state care nu sunt membre ale UE</i>		
	Obligațiuni convertibile			
	Împrumuturi			
	Produse structurate/securitizate			
	(b) Instrumente financiare derivate		<i>Valoare noțională</i>	<i>Valoare de piață</i>
	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)		<i>Valoare de piață</i>	
	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:	<i>Valoare lungă</i>	<i>Valoare scurtă</i>	
	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)	<i>[Alegeți o variantă]</i> 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 <i>(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 deține cel puțin 20% din drepturile de vot ale acționarilor/asociaților respectivei societăți; nu se completează dacă nu există o astfel de influență dominantă)</i>	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: <i>(nu se completează dacă nu există titluri tranzacționate)</i>		%	
	Pe o bursă reglementată			
	Pe piața extrabursieră (OTC)			
	(b) Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate tranzacționate: <i>(nu se completează dacă nu există instrumente financiare derivate tranzacționate)</i>		%	
	Pe o bursă reglementată			
	Pe piața extrabursieră (OTC)			
	(c) Procentajul estimat (ca volum de tranzacționare) de instrumente financiare derivate compensate: <i>(nu se completează dacă nu există instrumente financiare derivate tranzacționate)</i>		%	
	De o contraparte centrală (CCP)			
	Bilateral			
	(d) Procentajul estimat (ca valoare de piață) al tranzacțiilor repo compensate: <i>(nu se completează dacă nu există tranzacții repo)</i>		%	
	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.	<i>Denumire</i>	<i>Expunere totală</i>
	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.	<i>Denumire</i>	<i>Expunere totală</i>
	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	<i>Denumire</i>	<i>Valoare deținută</i>
	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 (<i>unencumbered cash</i>)						

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 raportate 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 (<i>vă rugăm să precizați care</i>)		[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/acțiunilor F.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.							
	<i>Structura financiară și/sau juridică</i>							
	<i>Structura financiară și/sau juridică</i>							
	<i>Structura financiară și/sau juridică</i>							
	...							

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)	

Evoluția activului net și a VUAN în ultimele 3 perioade de raportare

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