

Anexa nr.V.1

Societatea de administrare: Denumire:
 Număr de înregistrare în Registrul CNVM¹⁾:
 CUI:

Informații privind fondurile de investiții neînregistrate la CNVM²⁾:

Denumire:
 CUI:
 Adresa: Localitate: Județ/Sect.
 Str. Nr.
 Căsuța poștală: Cod poștal:

Fondul de investiții: Denumire:
 Număr de înregistrare în Registrul CNVM¹⁾:

Cod atribuit de BNR:
 Politica de investiții³⁾ (Cod):
 Structura⁴⁾ (Cod):

Situația activelor și pasivelor bilanțiere la data de

- unități -

| Cod rând | Active/Pasive | Cod Scadență | Cod ISO*) Țară | Cod Sector instituțional | Cod ISO Monedă | Valoarea totală, inclusiv creanța /datoria atașată | Creanța/datoria atașată |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------|
| 0 | A | B | C | D | E | F | G |
| ACTIVE | | | | | | | |
| A1 | Numerar | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxx | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A2 | Depozite transferabile | xxxxxxx | | | | | |
| A3 | Alte depozite | | | | | | |
| A4 | Credite acordate | | | | | | |
| A5 | Titluri de valoare, altele decât acțiunile | | | | | | |
| Acțiuni și alte titluri de participație, din care: | | | | | | | |
| A6a | - acțiuni cotate | xxxxxxx | | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A6b | - acțiuni necotate | xxxxxxx | | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A6c | - alte titluri de participație | xxxxxxx | | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A7 | Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară | xxxxxxx | | xxxxxxxxxxx | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A8 | Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții | xxxxxxx | | xxxxxxxxxxx | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A9 | Instrumente financiare derivate | xxxxxxx | | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A10 | Active nefinanciare | xxxxxxx | | xxxxxxxxxxx | | | xxxxxxxxxxxxx |

| | | | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------|---------|---------|---------------|--|---------------|
| A11 | Credite comerciale și avansuri acordate | xxxxxxx | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A12 | Alte sume de primit | xxxxxxx | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| A13 | Alte active | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | | xxxxxxxxxxxxx |
| PASIVE | | | | | | |
| P1 | Credite și depozite atrase | | | | | |
| P2 | Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții | xxxxxxx | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| P3 | Instrumente financiare derivate | xxxxxxx | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| P4 | Titluri de creanță emise | | | | | |
| P5 | Credite comerciale și avansuri primite | xxxxxxx | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| P6 | Alte sume de plătit | xxxxxxx | | | | xxxxxxxxxxxxx |
| P7 | Alte pasive | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxxxxxxx | | xxxxxxxxxxxxx |

^{*)} În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

- 1) Se va completa de către fondurile de investiții care au obligația înregistrării la CNVM
- 2) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la CNVM
- 3) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la CNVM în conformitate cu tabelul nr.3 din anexa nr.6
- 4) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la CNVM în conformitate cu tabelul nr.4 din anexa nr.6

Întocmit:

Transmis:

Prenume și nume:

Prenume și nume:

Telefon:

Telefon:

E-mail:

E-mail:

Tabelul 2

Monede necotate de Banca Națională a României și cursul de schimb utilizat

| Nr. crt. | Cod ISO moneda | Cursul de schimb Monedă/RON |
|----------|----------------|-----------------------------|
| 0 | A | B |
| 1 | | |
| 2 | | |
| ... | | |

Societatea de administrare (denumire):

Fondul de investiții (denumire):

**Situația principalelor active și pasive bilanțiere în echivalent lei
la data de**

- echivalent lei -

| Cod rând | Active/Pasive | Valoarea totală, inclusiv creanța/datoria atașată | Creanța/datoria atașată |
|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0 | A | B | C |
| A0 | Total active , din care: | | |
| A1 | Numerar | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A2 | Depozite transferabile | | |
| A3 | Alte depozite | | |
| A4 | Credite acordate | | |
| A5 | Titluri de valoare, altele decât acțiunile | | |
| A6 | Acțiuni și alte titluri de participație | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A7 | Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A8 | Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A9 | Instrumente financiare derivate | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A10 | Active nefinanciare | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A11 | Credite comerciale și avansuri acordate | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A12 | Alte sume de primit | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| A13 | Alte active | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| P0 | Total pasive , din care: | | |
| P1 | Credite și depozite atrase | | |
| P2 | Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| P3 | Instrumente financiare derivate | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| P4 | Titluri de creanță emise | | |
| P5 | Credite comerciale și avansuri primite | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| P6 | Alte sume de plătit | | XXXXXXXXXXXXXXXX |
| P7 | Alte pasive | | XXXXXXXXXXXXXXXX |

Societatea de administrare (denumire):

Fondul de investiții (denumire):

Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului în luna ...

- unități -

| Cod rând | Active/Passive | Cod Scadență | Cod ISO*) Țară | Cod Sector instituțional | Cod ISO Monedă | Valoare |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|----------------|---------|
| 0 | A | B | C | D | E | F |
| ACTIVE | | | | | | |
| A4 | Credite acordate | | | | | |
| A5 | Titluri de valoare, altele decât acțiunile | | | | | |
| Acțiuni și alte titluri de participație, din care: | | | | | | |
| A6a | - acțiuni cotate | xxxxxxx | | | | |
| A6b | - acțiuni necotate | xxxxxxx | | | | |
| A6c | - alte titluri de participație | xxxxxxx | | | | |
| A7 | Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară | xxxxxxx | | xxxxxxxxxxxxx | | |
| A8 | Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții | xxxxxxx | | xxxxxxxxxxxxx | | |
| A9 | Instrumente financiare derivate | xxxxxxx | | | | |
| A10 | Active nefinanciare (inclusiv active fixe) | xxxxxxx | | xxxxxxxxxxxxx | | |
| PASIVE | | | | | | |
| P1 | Credite și depozite atrase | | | | | |
| P2 | Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții | xxxxxxx | | | | |
| P3 | Instrumente financiare derivate | xxxxxxx | | | | |
| P4 | Titluri de creanță emise | | | | | |

*) În cazul rezidenților se va menționa RO-codul ISO pentru România, iar pentru nerezidenți codul ISO al țării nerezidentului

Societatea de administrare (denumire):

Fondul de investiții (denumire):

**Situația vânzărilor și răscumpărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții
în luna**

- echivalent lei -

| Cod rând | Pasiv | Valoare |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| 0 | A | B |
| Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții, din care: | | |
| P2a | Vânzări de acțiuni/unități de fond | |
| P2b | Răscumpărări de acțiuni/unități de fond | |

Societatea de administrare (denumire):

Fondul de investiții (denumire):

Situația deținerilor de titluri de valoare identificabile prin cod ISIN la data de . . .

| Nr.crt. | COD ISIN | Număr titluri de valoare deținute |
|----------------|-----------------|------------------------------------------|
| 0 | A | B |
| 1 | | |
| 2 | | |
| ... | | |

Tabelul 1

Codurile atribuite coloanei Cod scadență, pe instrumente financiare și intervale de scadență

| Instrumentul financiar | Durata inițială (S) | | |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| | $S \leq 1$ an | $1 \text{ an} < S \leq 5$ ani | $S > 5$ ani |
| Credite acordate | 1 | 4 | 5 |
| Credite și depozite atrase | 1 | 4 | 5 |
| X | Durata inițială / scadența la emitere (S) | | |
| | $S \leq 1$ an | $1 \text{ an} < S \leq 2$ ani | $S > 2$ ani |
| Alte depozite | 1 | 2 | 3 |
| Titluri de valoare altele decât acțiunile | 1 | 2 | 3 |
| Titluri de creanță emise | 1 | 2 | 3 |

Tabelul 2

Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional

| Sectorul instituțional | Cod |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|
| Societăți nefinanciare S.11 | S1100 |
| Banca Centrală S.121 | S1210 |
| Alte instituții financiare monetare S.122 | S1220 |
| Alți intermediari financiari S.123 | S1230 |
| Auxiliari financiari S.124 | S1240 |
| Societăți de asigurări și fonduri de pensii S.125 | S1250 |
| Administrația centrală S.1311 | S1311 |
| Administrațiile statelor federale S.1312 | S1312 |
| Administrațiile locale S.1313 | S1313 |
| Administrațiile sistemelor de asigurări sociale S.1314 | S1314 |
| Gospodăriile populației S.14 | S1400 |
| Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației S.15 | S1500 |

**Clasificarea în funcție de politica de investiții
a fondurilor de investiții care nu au obligația înregistrării la CNVM**

| Nr. crt. | Denumire | Cod | Descriere |
|----------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Fond de plasament în acțiuni (<i>equity fund</i>) | FA | Fond de investiții care investește în principal (limita minimă 50%) în acțiuni și alte titluri de participație. |
| 2 | Fond de plasament în obligațiuni (<i>bond fund</i>) | FO | Fond de investiții care investește în principal (limita minimă 50%) în titluri de valoare, altele decât acțiunile. |
| 3 | Fond mixt (<i>mixed fund</i>) | FM | Fond de investiții care investește atât în acțiuni, cât și în obligațiuni fără a avea o politică prevalentă în favoarea vreunui instrument (limita maximă peste 50% pentru fiecare din cele 2 categorii). |
| 4 | Fond imobiliar (<i>real estate fund</i>) | FI | Fond de investiții care investește în principal (limita minimă 50%) în bunuri imobiliare. |
| 5 | Fond de hedging (<i>hedge fund</i>) | FH | Orice organisme de plasament colectiv, indiferent de structura legală conform legilor naționale, care aplică strategii de investiții relativ libere în vederea obținerii de venituri pozitive în termeni absoluți, și ai căror manageri, pe lângă onorariile de management, sunt remunerați în funcție de rentabilitatea fondului. Fondurile de hedging au puține restricții cu privire la tipurile de instrumente financiare în care pot investi; ele pot folosi, în mod flexibil, o gamă variată de tehnici financiare, care implică un efect de levier (<i>leverage</i>), o vânzare <i>short</i> sau orice alte tehnici. Această categorie cuprinde de asemenea fonduri care investesc în alte fonduri de hedging, cu condiția de a se încadra în rest în cerințele de mai sus. |
| 6 | Alt fond (<i>other fund</i>) | AF | Fond de investiții altul decât fondurile de obligațiuni, fondurile de acțiuni, fondurile mixte, fondurile imobiliare și fondurile de hedging. |

Notă: criteriile pentru clasificarea fondurilor de investiții în una din categoriile enumerate se deduc din prospectul de ofertă publică, regulile fondului, actele de constituire, legile și normele de aplicare consacrate, documentele de subscriere sau contractele de investiții, documentele de marketing sau orice alte declarații având un efect analog.

Tabelul 4

Structura fondurilor de investiții din categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv care nu au obligația înregistrării la CNVM*)

| Nr. crt. | Structura | Cod | Descriere |
|-----------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Societate cu capital variabil | SV | un acord limitat de acțiuni. Principala caracteristică este ușurința cu care instituția poate răscumpăra sau rambursa capitalul social subscris. Capitalul social subscris vărsat trebuie să fie mereu egal cu valoarea netă a activelor de bază. Acționarii unei societăți cu capital variabil se bucură de răspundere limitată. |
| 2. | Societate în comandită | SC | un acord care asigură o participare cu răspundere limitată, dar care este un mijloc transparent pentru impozitarea investitorilor, adică fiecare asociat este impozitat direct pentru cota sa de investiții suport. În plus, capitalul atras poate fi returnat ușor investitorilor când au fost realizate profituri pe baza unei investiții individuale. |
| 3. | Fond de investiții neînregistrat | FN | un fond de investiții neînregistrat la CNVM |
| 4. | Neînregistrat | NI | o instituție neînregistrată |
| 5. | Alta | AL | Niciuna din definițiile anterioare nu se aplică |

*) Conform Orientării Băncii Centrale Europene din 1 august 2007 privind statistica monetară și statistica privind instituțiile și piețele financiare (reformare) (BCE/9/2007, Anexa VII, Partea 2 alin. 2