

Anexa nr.IV.1

Societatea de administrare
CUI:

Informații privind fondurile de
investiții neînregistrate la ASF²⁾:

Denumire:
CUI:

Adresa: Localitate:
Str.

Județ/Sect.
Nr.

Data de referință:

Căsuța poștală:

Cod poștal:

Fondul de investiții pentru care se raportează
Număr de înregistrare în Registrul ASF¹⁾:

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

Situația activelor și pasivelor fondurilor de investiții

- 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 natura datoriei						
Participații, din care:							
A6a	- acțiuni cotate	xxxxxxx					xxxxxxxxxxxxx
A6b	- acțiuni necotate	xxxxxxx					xxxxxxxxxxxxx
A6c	- alte participații	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 (inclusiv active fixe)	xxxxxxx		xxxxxxxxxxxxx			xxxxxxxxxxxxx
A11	Credite comerciale și avansuri acordate	xxxxxxx					xxxxxxxxxxxxx
A12	Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri	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 natura datoriei emise						
P5	Credite comerciale și avansuri primite	xxxxxxx					xxxxxxxxxxxxx
P6	Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri	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 ASF
- 2) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF
- 3) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr.3 din anexa nr.IV.5
- 4) Se va completa de către fondurile de investiții care nu au obligația înregistrării la ASF în conformitate cu tabelul nr.4 din anexa nr.IV.5

Tabelul 1

Societatea de administrare
CUI:

Data de referință:

Fondul de investiții pentru care se raportează
Număr de înregistrare în Registrul ASF¹⁾:

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

CUI:

Data de referință:

Fondul de investiții pentru care se raportează

Număr de înregistrare în Registrul ASF¹⁾:

Situția titlurilor de valoare acordate cu împrumut sau vândute în baza unui contract de report

- unități -

Cod rând	Active	Cod Scadență	Cod ISO ^{*)} Țară	Cod Sector instituțional	Cod ISO Monedă	Valoarea totală, inclusiv creanța atașată	Creanța atașată	Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului
0	A	B	C	D	E	F	G	H
ACTIVE								
A5	Titluri de natura datoriei							
Participații, din care:								
A6a	- acțiuni cotate	xxxxxxx					xxxxxx	
A6b	- acțiuni necotate	xxxxxxx					xxxxxx	
A6c	- alte participații	xxxxxxx					xxxxxx	
A7	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară	xxxxxxx		xxxxxxx			xxxxxx	
A8	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții	xxxxxxx		xxxxxxx			xxxxxx	

Societatea de administrare

CUI:

Data de referință:

Fondul de investiții pentru care se raportează

Număr de înregistrare în Registrul ASF¹⁾:

Situția principalelor active și pasive în echivalent lei

- 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		XXXXXXXXXXXXXX
A2	Depozite transferabile		
A3	Alte depozite		
A4	Credite acordate		
A5	Titluri de natura datoriei		
A6	Participații		XXXXXXXXXXXXXX
A7	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară		XXXXXXXXXXXXXX
A8	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții		XXXXXXXXXXXXXX
A9	Instrumente financiare derivate		XXXXXXXXXXXXXX
A10	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)		XXXXXXXXXXXXXX
A11	Credite comerciale și avansuri acordate		XXXXXXXXXXXXXX
A12	Alte sume de primit, exclusiv credite comerciale și avansuri		XXXXXXXXXXXXXX
A13	Alte active		XXXXXXXXXXXXXX
P0	Total pasive , din care:		
P1	Credite și depozite atrase		
P2	Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții		XXXXXXXXXXXXXX
P3	Instrumente financiare derivate		XXXXXXXXXXXXXX
P4	Titluri de natura datoriei emise		
P5	Credite comerciale și avansuri primite		XXXXXXXXXXXXXX
P6	Alte sume de plătit, exclusiv credite comerciale și avansuri		XXXXXXXXXXXXXX
P7	Alte pasive		XXXXXXXXXXXXXX

Societatea de administrare

CUI:

Data de referință:

Fondul de investiții pentru care se raportează

Număr de înregistrare în Registrul ASF¹⁾:

Ajustări din reevaluare datorate variațiilor prețului

- 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 natura datoriei					
Participații, din care:						
A6a	- acțiuni cotate	xxxxxxx				
A6b	- acțiuni necotate	xxxxxxx				
A6c	- alte participații	xxxxxxx				
A7	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de piață monetară	xxxxxxx		xxxxxxxxxxxx		
A8	Acțiuni/unități de fond ale fondurilor de investiții	xxxxxxx		xxxxxxxxxxxx		
A9	Instrumente financiare derivate	xxxxxxx				
A10	Active nefinanciare (inclusiv active fixe)	xxxxxxx		xxxxxxxxxxxx		
PASIVE						
P1	Credite și depozite atrase					
P2	Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții	xxxxxxx				
P3	Instrumente financiare derivate	xxxxxxx				
P4	Titluri de natura datoriei emise					

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

Societatea de administrare

CUI:

Data de referință:

Fondul de investiții pentru care se raportează

Număr de înregistrare în Registrul ASF¹⁾:**Situația emiterilor și răscumpărărilor de acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții**

- echivalent lei -

Cod rând	Pasiv	Valoare
0	A	B
Acțiuni/unități de fond ale fondului de investiții, din care:		
P2A	Emiteri de acțiuni/unități de fond	
P2B	Răscumpărări de acțiuni/unități de fond	

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 natura datoriei	1	2	3
Titluri de natura datoriei emise	1	2	3

Tabelul 2

Codurile atribuite coloanei Cod sector instituțional

Cod	Sectorul instituțional
S11	Societăți nefinanciare
S121	Banca centrală
S122	Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală
S123	Fonduri de piață monetară
S124	Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară
S125	Alți intermediari financiare, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S126	Auxiliari financiare
S127	Instituții financiare captive și alte entități creditoare
S128	Societăți de asigurare
S129	Fonduri de pensii
S1311	Administrația centrală
S1312	Administrațiile statelor federale
S1313	Administrațiile locale
S1314	Administrațiile de securitate socială
S14	Gospodăriile populației
S15	Instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației

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

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 participații.
2	Fond de plasament în obligațiuni (<i>bond fund</i>)	FO	Fond de investiții care investește în principal (limita minimă 50%) în titluri de natura datoriei.
3	Fond mixt (<i>mixed fund</i>)	FB	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>)	FR	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 ASF*)

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 ASF
4.	Neînregistrat	NI	o instituție neînregistrată
5.	Alta	AL	Niciuna din definițiile anterioare nu se aplică

*) Conform Orientării Băncii Centrale Europene din 1 aprilie 2014 privind statistica monetară și financiară (reformare) (BCE/15/2014), Anexa V, Partea 3.