**Anexa nr. 2**

**la Regulamentul privind transparenţa**

**şi publicitatea activității organismelor de plasament**

**colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor**

**de administrare fiduciară a investiţiilor**

**Raport privind situaţia activelor şi datoriilor OPCVM**

**Fondul de investiţii/compania investiţională \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(denumirea)**

**Societatea de administrare fiduciară a investiţiilor\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**(denumirea)**

**la situaţia din \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea elementelor** | **Începutul perioadei de raportare** | | | **Sfîrşitul perioadei de raportare** | | | **Diferenţa, lei** |
| **Suma, lei** | **% din activul total** | **% din activul net** | **Suma, lei** | **% din activul total** | **% din activul net** |
| I. | TOTAL ACTIVE |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată naţională |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată într-un stat membru al Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Valori mobiliare şi instrumente ale pieţei monetare admise spre tranzacţionare pe o piaţă reglementată dintr-o ţară terţă |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Valori mobiliare nou-emise |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Titluri de participare ale OPCVM |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Depozite constituite la instituţiile financiare |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Valori mobiliare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată naţională |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Valori mobiliare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-un stat membru al Uniunii Europene |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Valori mobiliare derivate tranzacţionate pe o piaţă reglementată dintr-o ţară terţă |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Valori mobiliare derivate negociate în afara pieţei reglementate |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Instrumente ale pieţei monetare, altele decît cele tranzacţionate pe o piaţă reglementată, inclusiv: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.1 | Specificate la art.112 alin. (1) pct.7) lit.a) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.2 | Specificate la art.112 alin.(1) pct.7) lit.b) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.3 | Specificate la art.112 alin.(1) pct.7) lit.c) din Legea nr.171 din 11.07.2012 privind piaţa de capital |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.4 | Imobilizări necorporale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.5 | Imobilizări corporale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.6 | Numerar în casierie şi la conturi curente, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.7 | Creanţe curente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.8 | Stocuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11.9 | Alte active (pe categorii) |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | TOTAL DATORII |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Datorii faţă de SAFI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Datorii faţă de depozitar |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Datorii faţă de societatea de audit |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Datorii din răscumpărări |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Alte datorii (pe categorii) |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. | VALOAREA ACTIVULUI NET (I-II) |  |  |  |  |  |  |  |

Persoana cu funcţie de răspundere (Numele, prenumele) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura)

Persoana responsabilă pentru

întocmirea rapoartelor (Numele, prenumele) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(semnătura)

Locul ştampilei

Data întocmirii raportului \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_

\*Cu excepția companiilor investiționale care se autoadministrează