**Anexa nr. 3**

**la Regulamentul privind transparenţa**

**şi publicitatea activității organismelor de plasament**

**colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor**

**de administrare fiduciară a investiţiilor**

**Raportul privind veniturile şi cheltuielile OPCVM şi SAFI**

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

**(denumirea)**

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

**(denumirea)**

la situaţia din \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indicatori** | **OPCVM** | | **SAFI** | |
| **Perioada de raportare** | **Cumulativ de la începutul anului** | **Perioada de raportare** | **Cumulativ de la începutul anului** |
| I. Venituri din activitatea de investiţii, lei, inclusiv: |  |  |  |  |
| I.1 dividende calculate |  |  |  |  |
| I.2 dobînzi |  |  |  |  |
| I.3 alte venituri din investiţii |  |  |  |  |
| II. Venitul din realizarea activelor, lei, inclusiv: |  |  |  |  |
| II.1 valori mobiliare |  |  |  |  |
| II.2 obligaţiuni, valori mobiliare de stat |  |  |  |  |
| II.3 alte active |  |  |  |  |
| III. Costul activelor realizate, lei, inclusiv: |  |  |  |  |
| III.1 valori mobiliare |  |  |  |  |
| III.2 obligaţiuni, valori mobiliare de stat |  |  |  |  |
| III.3 alte active |  |  |  |  |
| IV. Rezultat din realizarea activelor, lei (II – III) |  |  |  |  |
| V. Total din activitatea de investiţii, lei (I + IV) |  |  |  |  |
| VI. Remunerarea calculată SAFI, lei |  |  |  |  |
| VII. Alte venituri din activitatea operaţională, lei |  |  |  |  |
| VIII. Total cheltuieli din activitatea operaţională ale SAFI, lei, inclusiv: |  |  |  |  |
| VIII.1 cheltuieli de distribuire |  |  |  |  |
| VIII.2 cheltuieli administrative |  |  |  |  |
| VIII.3 alte cheltuieli din activitatea operaţională |  |  |  |  |
| IX. Rezultat din activitatea financiară, lei |  |  |  |  |
| X. Rezultat exceptional, lei |  |  |  |  |
| XI. Profitul (pierderea) perioadei de gestiune, lei |  |  |  |  |
| XII. Cheltuieli privind impozitul pe venit, lei |  |  |  |  |
| XIII. Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune, lei (XI-XII) |  |  |  |  |

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