**Anexa nr. 8**

**la Regulamentul privind transparenţa**

**şi publicitatea activității organismelor de plasament**

**colectiv în valori mobiliare şi a societăţilor**

**de administrare fiduciară a investiţiilor**

**Raportul privind valoarea activului net şi a activului net unitar**

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

**(denumirea)**

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

**(denumirea)**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Denumirea indicatorului** | **La începutul perioadei de raportare** | **Luni**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Marţi**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Miercuri**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Joi**  **\_\_/\_\_/\_\_** | **Vineri**  **\_\_/\_\_/\_** | **Variaţia săptămînală (+; -)** | |
| **lei** | **%** |
| 1. | Valoarea activului net, lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Numărul de unităţi de fond/acţiuni în circulaţie, unităţi din care deţinute de: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - persoane juridice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Valoarea activului net unitar, lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Numărul de investitori, din care: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - persoane fizice |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - persoane juridice |  |  |  |  |  |  |  |  |

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