|  |  |
| --- | --- |
| **PROGRAMA DE ACTIVIDADES** |  |
| **DENOMINACIÓN SOCIEDAD GESTORA :** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gestión de IIC armonizadas** |   |  |  |  |  |  | **Gestión de IIC no armonizadas** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Actividades** | **Clientes** |  |  |  |  |  | **Actividades** | **Clientes** |  |
|  |  | **Gestión** | **Comercialización** | **Minoristas** | **Profesionales** |  |  |  |  |  | **Gestión** | **Comercialización** | **Minoristas** | **Inversores no profesionales** | **Profesionales** |  |
| FI armonizados |   |  |   |   |  |  | FI no armonizados |   |  |   |   |   |  |
| SICAV armonizadas |   |  |   |   |  |  | SICAV no armonizadas |   |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | FII |   |  |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SII |   |  |   |   |   |  |
| **Gestión de Entidades de Inversión Colectivas de tipo cerrado** |  |  |  |  |  |  | IICIL |   |  |   |   |   |  |
|  |  | **Actividades** | **Clientes** |  |  | IICIICIL |   |  |   |   |   |  |
|  |  | **Gestión** | **Comercialización** | **Inversores no profesionales** | **Profesionales** |  |  | IIC subordinadas de IL |   |  |   |   |   |  |
| FCR |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SCR |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EICC |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FCRE |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FESE |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FILPE *(en este caso los inversores no profesionales se entenderán como minoristas)* |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros FIA |   |  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Servicios de inversión** | **Instrumentos financieros (Anexo TRLMV por remisión del artículo 2)** | **Clientes** |
|   |   |  | **a)** | **b)** | **c)** | **d)** | **e)** | **f)** | **g)** | **h)** | **i)** | **j)** | **k)** | **Minoristas** | **Profesionales** | **Contrapartes elegibles** |
| Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Asesoramiento sobre inversiones. |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión, de los FCRE y FESE. |  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Otras actividades** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comercialización de Planes de Pensiones |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |