

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN SOCIEDAD GESTORA DE IIC:

RIVA Y GARCÍA GESTIÓN S.G.I.I.C., S.A.

ACTIVIDADES	PRODUCTOS															CLIENTES			
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	FI armonizados	SICAV armonizadas	FI no armonizados	SICAV no armonizadas	FII	SII	IICIL	IICICIL	IIC subordinadas de IL	FCR	SCR	EICC	FCRE	FESE	Minoristas	Profesionales	Contrapartes elegibles
Gestión de IIC armonizadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X													<input type="checkbox"/>	X	X
Gestión de IIC no armonizadas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	<input type="checkbox"/>	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X
Comercialización	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	X	X	X	X	<input type="checkbox"/>	X*	X	X

(*) La comercialización se dirigirá a inversores minoristas y a inversores indicados en el artículo 75.4 Ley 22/2014, de 12 de noviembre, únicamente en lo que se refiere a FCR y SCR. Asimismo, en lo que se refiere a FCRE, la comercialización se dirigirá a los inversores minoristas indicados en el artículo 6.1 del Reglamento (UE) nº 345/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2013, sobre los fondos de capital riesgo europeos, y a los inversores indicados en el artículo 6.2 del citado Reglamento.

Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asesoramiento sobre inversiones.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

INSTRUMENTOS FINANCIEROS (artículo 2 de la LMV)							
Art. 2.1.	Art. 2.2.	Art. 2.3.	Art. 2.4.	Art. 2.5.	Art. 2.6.	Art. 2.7.	Art. 2.8.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CLIENTES		
Minoristas	Profesionales	Contrapartes elegibles
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

 = DESCRIPCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES O LIMITACIONES EN LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	EXPLICACIÓN

INSTRUCCIONES

<input checked="" type="checkbox"/>	=	Marcar si realiza las distintas actividades (en caso contrario, dejar en blanco)
	=	Marcar esa opción si existen restricciones en su programa de actividades o se ha de precisar su alcance
Ejemplo 1:		Se tiene que distinguir entre diferentes clientes para diferentes productos
Ejemplo 2:		Identificar si comercializan IIC propias, IIC de terceros o planes de pensiones del sistema individual
Ejemplo 3:		La GDC incluye/ no incluye la de fondos de pensiones
Ejemplo 4:		Otras observaciones sobre los instrumentos