

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN SOCIEDAD GESTORA :

Gestión de IIC armonizadas	✓				
	Actividades		Clientes		
	Gestión	Comercialización	Minoristas	Profesionales	
FI armonizados	✓	✓	✓	✓	
SICAV armonizadas	✓	✓	✓	✓	

Gestión de Entidades de Inversión Colectivas de tipo cerrado	✓				
	Actividades		Clientes		
	Gestión	Comercialización	Inversores no profesionales	Profesionales	
FCR					
SCR					
EICC					
FCRE					
FESE					
FILPE (en este caso los inversores no profesionales se entenderán como minoristas)					
Otros FIA					

Gestión de IIC no armonizadas	✓				
	Actividades		Clientes		
	Gestión	Comercialización	Minoristas	Inversores no profesionales	Profesionales
FI no armonizados					
SICAV no armonizadas	✓	✓	✓		✓
FII					
SII					
IICIL	✓	✓		✓	✓
IICIL					
IIC subordinadas de IL					

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	✓