

DATOS BÁSICOS

ACTIVIDADES (art. 42 Ley 23/09/14)

Definición de cartera de inversión y control y gestión de riesgo (art. 42.3)

Administración (art. 42.4 letra a)

Consejerías (art. 42.4 letra b)

Otras actividades relacionadas con los activos de la entidad (art. 42.4 letra c)

Detallar (ver Nota 1): Asesoramiento a empresas con respecto a estructuras de capital, estrategia industrial y materias relacionadas, 2. Asesoramiento y los servicios relacionados con fusiones y adquisición de empresas.

SERVICIOS APORTADOS (art. 43 Ley 23/09/14)

Gestión discrecional e individualizada de cartera de inversión de conformidad con las mandates otorgados por los inversores

Otras servicios asociados (pelo al no ha obtenido la autorización para la gestión discrecional e individualizada de cartera)

Asesoramiento en materia de inversión

Custodia y administración de las participaciones y acciones de ECR, SICG, FICG, FCRE, FEREC

Procesación y transmisión de órdenes de compra y venta de valores instrumentados financieros

Nota 1. Se detallan cualquier actividad relacionada con los activos de la entidad, en particular los servicios necesarios para cumplir con las obligaciones fiduciarias de los gestores, la gestión de inmuebles y servicios utilizados en la actividad, las actividades de administración de bienes inmuebles, el asesoramiento a empresas con respecto a estructuras de capital, estrategia industrial y materias relacionadas, el asesoramiento y los servicios relacionados con fusiones y adquisición de empresas, así como otros servicios conexos con la gestión de la entidad y de las empresas y activos en los que ha invertido.

RISGO

FOR	SCR	SICG	FICG	FCRE	FEREC
-----	-----	------	------	------	-------

☐	☐	☒	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☐	☐
☐	☐	☒	☒	☐	☐

REQUISITOS

Profesionales (art. 250 TRLRJV)	Otros (art. 79.4 LECRD)	Minoristas (art. 294 TRLRJV)
---------------------------------------	----------------------------	---------------------------------

☒	☐	☐
-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

REQUISITOS DE ACCIONES Y OTRAS ACCIONES

Art. 2.1	Art. 2.2	Art. 2.3	Art. 2.4	Art. 2.5	Art. 2.6	Art. 2.7	Art. 2.8
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

REQUISITOS

Minoristas	Profesionales	Contrapartes aprobadas
------------	---------------	---------------------------

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------

☐	☐	☐
--------------------------	--------------------------	--------------------------