

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN SOCIEDAD GESTORA: DUX INVERSORES SGIIC SAU

Gestión de IIC armonizadas	Actividades		Clientes		
	Gestión	Comercialización		Minoristas	Profesionales
		España	Unión Europea		
FI armonizados	✓			✓	✓
SICAV armonizadas	✓			✓	✓
Otras IIC que cumplan con la Directiva 2009/65/CE, establecidas en la Unión Europea	✓			✓	✓

Gestión de Entidades de Inversión Colectivas de tipo cerrado	Actividades		Clientes		
	Gestión	Comercialización		Inversores no profesionales	Profesionales
		España	Unión Europea		
FCR					
SCR	✓			✓	✓
EICC					
FCRE					
FESE					
FILPE <i>(en este caso los inversores no profesionales se entenderán como minoristas)</i>					
FIA similares a ECR/EICC, FCRE, FESE o FILPE, establecidos en la Unión Europea (especifique lo que proceda)					

Gestión de IIC no armonizadas	Actividades		Clientes			
	Gestión	Comercialización		Minoristas	Inversores no profesionales	Profesionales
		España	Unión Europea			
FI no armonizados	✓			✓		✓
SICAV no armonizadas	✓			✓		✓
FII						
SII						
IICIL	✓				✓	✓
IICICIL	✓				✓	✓
IIC subordinadas de IL						
Otros FIA que no cumplan con la Directiva 2009/65/CE, establecidos en la Unión Europea	✓			✓	✓	✓

Otras actividades	
Comercialización de planes de pensiones	

Servicios de inversión	Instrumentos financieros (Anexo LMVSI 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	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓				✓	✓