

Comunicat núm. 18/SGOIC

Ref. Informació relativa a organismes d'inversió col·lectiva

Se sol·licita a l'entitat que trameti, trimestralment, abans del final del mes següent al de referència, els documents llistats a continuació:

- Document "OIC-B" Balanç.
- Document "OIC-CO" Comptes d'ordre.
- Document "OIC-PIG" Compte de pèrdues i guanys.
- Document "OIC-COM" Comissions rebudes i costos de transacció.
- Document "OIC-PART" Distribució Partícpis / Accionistes.

Així mateix, també se li sol·licita que trameti, mensualment, abans del dia 15 del mes següent els documents llistats a continuació:

- Document "OIC-ALTERN" Informació complementària OIC alternatius.
- Document "OIC-CART" Cartera d'inversions financeres i tresoreria.
- Document "OIC-DER" Posicions obertes en derivats.
- Document "OIC-DPAT" Distribució del patrimoni.
- Document "OIC-EXPOSTOT" Exposicions totals de la cartera.
- Document "OIC-LIQ" Coeficient de liquiditat i d'inversió d'actius.
- Document "OIC-VL" Valor liquidatiu.
- Document "OIC-VPAT" Variació patrimonial.

Finalment, caldrà facilitar , anualment, abans del final del mes següent al tancament de l'exercici el document "OIC-BENEF" Aplicació del benefici de l'exercici.

S'adjunta en annex una guia per complimentar els documents esmentats.

Les esmentades plantilles es troben disponibles a l'apartat "INAF EN LÍNIA" de la pàgina web de l'INAF, al qual és possible accedir utilitzant la contrasenya i el nom d'usuari que van ser facilitats a les entitats. És important utilitzar aquestes plantilles que compten amb una nomenclatura especial a certes caselles ja que, en cas de copiar el contingut en un altre document, no es poden carregar les dades a l'aplicatiu de l'INAF.

Andorra la Vella, 27 de maig de 2011

