

Circulaire FSMA_2019_24-2 dd. 5/08/2019

Modelattest verklaring van de effectieve leiding aan de FSMA over het jaarverslag (Halfjaarlijks verslag) op XXXX (Bijlage B)

Toepassingsveld:

Beleggingsvennootschappen en beheervenootschappen van (A)ICB's aangesteld voor gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Naam van de instelling voor collectieve belegging:

Naam van de compartimenten:

Overeenkomstig artikel 88, § 2 van de ICBE-wet en artikel 252, § 2 van de AICB-wet verklaren de personen belast met de effectieve leiding aan de FSMA:

- dat het jaarverslag (halfjaarlijks verslag) in overeenstemming is met de boekhouding en de inventarissen, wat wil zeggen dat het jaarverslag (halfjaarlijks verslag):
 - volledig is, d.i. alle gegevens bevat uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan het jaarverslag (halfjaarlijks verslag) wordt opgesteld;
 - juist is, d.i. correct de gegevens weergeeft uit de boekhouding en de inventarissen op basis waarvan het jaarverslag (halfjaarlijks verslag) wordt opgesteld;
- dat zij het nodige gedaan hebben opdat het jaarverslag (halfjaarlijks verslag) volgens de geldende richtlijnen van de FSMA opgemaakt is;
- dat het jaarverslag (halfjaarlijks verslag) opgesteld is met toepassing van de boekings- en waarderingsregels voor de opstelling van de jaarrekening (met betrekking tot het laatste boekjaar¹).

¹ De informatie tussen haakjes wordt toegevoegd indien het een halfjaarlijks verslag betreft.

Voor de effectieve leiding,

NAMEN VAN DE EFFECTIEVE LEIDERS