

d) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die beantwoorden aan de voorwaarden van de Richtlijn 85/611/EEG;

e) rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging die niet beantwoorden aan de voorwaarden van de Richtlijn 85/611/EEG;

f) deposito's en liquide middelen;

g) financiële derivaten, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar gelang de derivaten al dan niet buiten de beurs (over-the-counter) worden verhandeld;

h) geldmarktinstrumenten bedoeld bij de artikelen 32, § 1, 9°, of artikel 45, § 1, 9°;

i) effecten en geldmarktinstrumenten bedoeld bij de artikelen 32, § 2, eerste lid, of artikel 45, § 2, eerste lid.

De portefeuille van de activa wordt uitgesplitst volgens maatstaven die het best passen bij het beleggingsbeleid van de instelling voor collectieve belegging (bij voorbeeld volgens economische of geografische criteria, naar valuta, enz.) en volgens procentueel aandeel in de netto-activa; vermelding, per voornoemd type van activa, van het aandeel daarvan in het totaal van de activa van de instelling voor collectieve belegging.

Wijzigingen in de samenstelling van de portefeuille van de activa tijdens de verslagperiode.

V. Vergelijkende tabel over de laatste drie boekjaren met voor elk boekjaar :

— de totale netto-inventariswaarde aan het einde van het boekjaar;

— de netto-inventariswaarde per recht van deelneming aan het einde van het boekjaar.

VI. Vermelding, per categorie van de in de artikelen 33 en 46 bedoelde verrichtingen, van het bedrag van de verplichtingen die hieruit voortvloeien; aanduiding wanneer deze verrichtingen werden verwezenlijkt;

VII. Voor een instelling voor collectieve belegging die een aanmerkelijk deel van haar activa belegt in andere instellingen voor collectieve belegging, vermelding van het maximumpercentage van de beheerkosten voor zowel de instelling voor collectieve belegging zelf als de instellingen voor collectieve belegging waarin ze belegt.

VIII. Informatie, bedoeld bij de artikelen 61, § 4, 62, § 3, 65 en 67 van het besluit evenals de artikelen 47, derde lid, 67, § 5, en 76, § 1, eerste lid, van de wet.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 4 maart 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

D. REYNDERS

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES

F. 2005 — 650

[C — 2005/03128]

4 MARS 2005. — Arrêté royal portant approbation du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement, notamment les articles 158, 184 et 189;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Le règlement de la Commission bancaire, financière et des assurances du 14 décembre 2004 concernant les fonds propres des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 20 juillet 2004 relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement.

Donné à Bruxelles, le 4 mars 2005.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
D. REYNDERS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN

N. 2005 — 650

[C — 2005/03128]

4 MAART 2005. — Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen over het eigen vermogen van de beheerverenootschappen van instellingen voor collectieve belegging

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggings-portefeuilles, inzonderheid op de artikelen 158, 184 en 189;

Op de voordracht van Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het bij dit besluit gevoegde reglement van de Commissie voor het Bank-, Financier- en Assurantiewezen van 14 december 2004 over het eigen vermogen van de beheerverenootschappen van instellingen voor collectieve belegging wordt goedgekeurd.

Art. 2. Onze Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles in werking treedt.

Gegeven te Brussel, 4 maart 2005.

ALBERT

Van Koningswege :

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,
D. REYNDERS