**Anhang J3 zu FMA-Richtlinie 2021/2 - Aufsichtsbericht für Fonds**

**Verteiler** (je ein Exemplar in elektronischer Form)  Finanzmarktaufsicht (FMA) Liechtenstein

Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft/AIFM  Verwahrstelle

Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft/AIFM  Wirtschaftsprüfer der Verwaltungsgesellschaft/AIFM

**Angaben zum Fonds**

|  |  |
| --- | --- |
| Fondstyp | OGAW  AIF  Investmentunternehmen |
| Name des Fonds / Teilfonds |  |
| Rechtsform |  |
| Fondswährung |  |
| Rechnungsperiode |  |
| Bewilligungsträger (Verwaltungsgesellschaft / AIFM) |  |
| Vermögensverwalter (sofern delegiert) |  |
| Anlageberater |  |
| Verwahrstelle |  |
| Wirtschaftsprüfer (Gesellschaft) |  |
| Leitender Wirtschaftsprüfer |  |
| Stichtag der Zwischenrevision |  |

**Angaben zum Jahresbericht**

Der Revisionsstellenbericht erfolgte am Klicken Sie hier, um ein Datum einzugeben.

Standardwortlaut  Einschränkung  Versagung  Nichtabgabe des Prüfungsurteils

Hervorhebung  sonstiger Sachverhalt

Beschreibung des modifizierten Prüfungsurteils:

|  |
| --- |
| *Beschreibung des Sachverhalts, welcher zur Modifikation des Prüfungsurteils führte* |

**Beanstandungen im Vorjahr**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir die fristgerechte Erledigung der Beanstandungen im Vorjahr, welche zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres nicht erledigt waren, beurteilt:

|  |  |
| --- | --- |
| erledigt | *Beschreibung der Beanstandung im Vorjahr, welche zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres nicht erledigt waren und Beurteilung der fristgerechten Erledigung oder N/A (da bereits im Vorjahr erledigt oder keine Beanstandung im Vorjahr)* |
| nicht erledigt |

**Feststellungen im Geschäftsjahr**

Im Rahmen unserer Prüfung haben wir folgende Verstösse gegen das Spezialgesetz und dessen Verordnung, FMA-Richtlinien oder FMA-Mitteilungen, direkt anwendbare europäische Rechtsakte, sowie Prospektvorschriften, der Satzung oder dem Treuhandvertrag festgestellt und dabei (sofern anwendbar) folgende Fristen zur ordnungsgemässen Wiederherstellung angesetzt:

Beanstandungen:

|  |  |
| --- | --- |
| nicht erledigt | *Beschreibung der Beanstandung (z.B. aktive Anlagegrenzverstösse, wesentliche Bewertungsfehler, Unterschreitung des Mindestnettovermögens, Meldeverstösse) sowie Fristsetzung oder N/A*  *Für jede Beanstandung ist ein separates Feld zu erstellen.* |
| bereits erledigt |
|  | Klassifizierung:  tief  mittel  hoch |

Empfehlungen:

|  |  |
| --- | --- |
| nicht erledigt | *Beschreibung der Empfehlung sowie Fristsetzung oder N/A*  *Für jede Empfehlung ist ein separates Feld zu erstellen.* |
| bereits erledigt |
|  | Klassifizierung:  tief  mittel  hoch |

Weitere Feststellungen:

|  |  |
| --- | --- |
| nicht erledigt | *Beschreibung der Feststellung, die nicht als Beanstandung oder Empfehlung beurteilt wird oder N/A.*  *Bei passiven Anlagegrenzverstössen ist die Anzahl zu benennen.*  *Für jede weitere Feststellung ist ein separates Feld zu erstellen.* |
| bereits erledigt |

**Wichtige Informationen**

In Bezug auf den Jahresbericht machen wir auf folgende Sachverhalte im Geschäftsjahr aufmerksam:

|  |  |
| --- | --- |
| keine  nachfolgende | *Beschreibung des Sachverhalts (Prospektänderungen, Umwandlungen, Verschmelzung, Sistierung, Liquidation, anhängige Verfahren, Ereignisse nach Bilanzstichtag etc.)* |

**Unterschriften**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| *Ort / Datum* |  |  |  |  |