

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|--|-----------------|--|-------------|---|
| 6.00.00 | Exercice de fonctions cruciales | Label | | | Veillez décrire la situation à la fin de l'exercice |
| 6.01.01 | Gestionnaire du portefeuille d'investissement, y compris les entreprises auxquelles le gestionnaire a sous-traité ou délégué cette tâche | Label | | | |
| 6.01.01a | Nom de l'entreprise | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 6.01.01b | Manquements ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | L'OPC est-il au courant de manquements substantiels ? |
| 6.01.01c | Problèmes signalés ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Le prestataire de services a-t-il signalé des problèmes susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de ses activités pour l'OPC ? |
| 6.01.01e | Veillez décrire les manquements et/ou problèmes | Document | Obligatoire si la réponse à la question 6.01.01b ou 6.01.01c est "Oui" | Oui | |
| 6.02.01 | Agent administratif, y compris les entreprises auxquelles l'agent administratif a sous-traité ou délégué cette tâche | Label | | | |
| 6.02.01a | Nom de l'entreprise | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 6.02.01b | Manquements ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | L'OPC est-il au courant de manquements substantiels ? |
| 6.02.01c | Problèmes signalés ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Le prestataire de services a-t-il signalé des problèmes susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de ses activités pour l'OPC ? |
| 6.02.01e | Veillez décrire les manquements et/ou problèmes | Document | Obligatoire si la réponse à la question 6.02.01b ou 6.02.01c est "Oui" | Oui | |
| 6.03.01 | Dépositaire | Label | | | |
| 6.03.01a | Nom de l'entreprise | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | | |
| 6.03.01b | Manquements ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | | L'OPC est-il au courant de manquements substantiels ? |
| 6.03.01c | Problèmes signalés ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | | Le prestataire de services a-t-il signalé des problèmes susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de ses activités pour l'OPC ? |
| 6.03.01e | Veillez décrire les manquements et/ou problèmes | Document | Obligatoire si la réponse à la question 6.03.01b ou 6.03.01c est "Oui" | | |
| 6.04.01 | Prestataire de services financiers | Label | | | |
| 6.04.01a | Nom de l'entreprise | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | | |
| 6.04.01b | Manquements ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | | L'OPC est-il au courant de manquements substantiels ? |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|---|-----------------|--|-------------|---|
| 6.04.01c | Problèmes signalés ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | | Le prestataire de services a-t-il signalé des problèmes susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de ses activités pour l'OPC ? |
| 6.04.01e | Veillez décrire les manquements et/ou problèmes | Document | Obligatoire si la réponse à la question 6.04.01b ou 6.04.01c est "Oui" | | |
| 6.05.01 | Distributeur(s) avec le(s)quel(s) l'OPC a conclu un contrat de distribution | Label | | | |
| 6.05.01a | Nom de l'entreprise | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 6.05.01b | Dans quel(s) pays l'entreprise assure-t-elle la distribution ? | Pays | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 6.05.01c | Manquements ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | L'OPC est-il au courant de manquements substantiels ? |
| 6.05.01d | Problèmes signalés ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Le prestataire de services a-t-il signalé des problèmes susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de ses activités pour l'OPC ? |
| 6.05.01f | Veillez décrire les manquements et/ou problèmes | Document | Obligatoire si la réponse à la question 6.05.01c ou 6.05.01d est "Oui" | Oui | |
| 6.06.01 | Société de gestion désignée | Label | | | |
| 6.06.01a | Nom de l'entreprise | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 6.06.01b | Manquements ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | L'OPC est-il au courant de manquements substantiels ? |
| 6.06.01c | Problèmes signalés ? | Oui/Non | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Le prestataire de services a-t-il signalé des problèmes susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice de ses activités pour l'OPC ? |
| 6.06.01d | Veillez décrire les manquements et/ou problèmes | Document | Obligatoire si la réponse à la question 6.06.01b ou 6.06.01c est "Oui" | Oui | |
| 7.00.00 | Processus de contrôle interne significatifs | Label | | | |
| 7.01.00 | ERREURS DANS LE CALCUL DE LA VNI | Label | | | |
| 7.01.01 | De telles erreurs ont-elles été constatées au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire Si oui, une réponse doit être fournie dans au moins 1 des 2 tableaux ci-dessous | | |
| 7.01.02 | Si oui, veuillez dresser la liste des erreurs significatives | Label | | | Sont à mentionner ici les erreurs au sens des articles 199 et suiv. de l'AR OPCVM ou de l'article 148 de l'AR OPCA |
| 7.01.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|---|-----------------|---|-------------|---|
| 7.01.02b | Procédures respectées ? | Oui/Non | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Procédures prévues par les articles 199 et suiv. de l'AR OPCVM ou les articles 148 et suiv. de l'AR OPCA |
| 7.01.02c | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.01.02d | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.01.02e | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |
| 7.01.03 | <p>Veillez fournir pour ces erreurs significatives (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle était l'erreur ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de la détecter ? - de quelle manière a-t-elle été rectifiée ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir ? <p>Informations supplémentaires si les procédures n'ont pas été respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> . pourquoi les procédures n'ont-elles pas été respectées ? . quels contrôles ont permis de détecter que les procédures n'avaient pas été respectées ? . quelles mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise plus ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |
| 7.01.04 | Si oui, veuillez dresser la liste des erreurs autres que des erreurs significatives | Label | | | Sont à mentionner ici les erreurs autres que les erreurs au sens des articles 199 et suiv. de l'AR OPCVM ou de l'article 148 de l'AR OPCA |
| 7.01.04a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.01.04b | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.01.04c | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.01.04d | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |
| 7.01.05 | <p>Veillez fournir pour ces erreurs (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle était l'erreur ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de la détecter ? - de quelle manière a-t-elle été rectifiée ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|---|-----------------|---|-------------|---|
| 7.01.06 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation du bon déroulement du processus de calcul de la VNI ainsi que de la bonne application des procédures prévues par les articles 199 et suiv. de l'AR OPCVM ou les articles 148 et suiv. de l'AR OPCA en cas d'erreurs significatives dans le calcul de la VNI ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.01.07a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.01.06 est "Oui" | Oui | |
| 7.01.07b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.01.06 est "Oui" | Oui | |
| 7.02.00 | RECONSTITUTION OU RÉCONCILIATION DES TRANSACTIONS | Label | | | |
| 7.02.01 | Des anomalies ont-elles été constatées au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire Si oui, il y a lieu de compléter au moins 1 ligne dans le tableau ci-dessous | | |
| 7.02.02 | Si oui, veuillez dresser la liste de ces anomalies | Label | | | |
| 7.02.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.02.02b | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.02.02c | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.02.02d | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |
| 7.02.03 | Veuillez fournir pour ces anomalies (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes : - quelle était l'anomalie ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de la détecter ? - de quelle manière a-t-elle été rectifiée ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |
| 7.02.04 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation du bon déroulement des processus de reconstitution ou de réconciliation des transactions ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.02.04a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.02.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.02.04b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.02.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.03.00 | VALORISATION DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ | Label | | | |
| 7.03.01 | Des anomalies ont-elles été constatées au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire Si oui, il y a lieu de compléter au moins 1 ligne dans le tableau ci-dessous | | |
| 7.03.02 | Si oui, veuillez dresser la liste de ces anomalies | Label | | | |
| 7.03.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.03.02b | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.03.02c | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.03.02d | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|--|-----------------|--|-------------|---|
| 7.03.03 | <p>Veillez fournir pour ces anomalies (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle était l'anomalie ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de la détecter ? - de quelle manière a-t-elle été rectifiée ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |
| 7.03.04 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation du bon déroulement des processus de valorisation des instruments dérivés de gré à gré ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.03.05a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.03.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.03.05b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.03.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.04.00 | RESPECT DE LA POLITIQUE DE PLACEMENT PRÉVUE PAR LES STATUTS AINSI QUE DES RÈGLES ET LIMITES DE PLACEMENT IMPOSÉES PAR LES DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES EN VIGUEUR | Label | | | |
| 7.04.01 | Des dépassements (breaches) ont-ils été constatés au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire Si oui, une réponse doit être fournie dans au moins 1 des 2 tableaux ci-dessous | | |
| 7.04.02 | Si oui, veuillez dresser la liste des breaches actifs | Label | | | |
| 7.04.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.04.02b | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.04.02c | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.04.02d | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |
| 7.04.03 | <p>Veillez fournir pour ces breaches actifs (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quel était le breach ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de le détecter ? - de quelle manière a-t-il été rectifié ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'il se reproduise à l'avenir ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |
| 7.04.04 | Si oui, veuillez dresser la liste des breaches passifs | Label | | | |
| 7.04.04a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.04.04b | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.04.04c | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.04.04d | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |
| 7.04.04e | Délai > 1 mois : pourquoi ? | Texte | Obligatoire si le nombre de jours mentionné à la ligne 7.04.04d est d'au moins 30 | Oui | Si pas de rectification dans un délai d'1 mois : pourquoi? |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|--|-----------------|---|-------------|---|
| 7.04.05 | Veillez fournir pour ces breaches passifs (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes : - quel était le breach ? - de quelle manière a-t-il été rectifié ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |
| 7.04.06 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation du bon déroulement des processus visant à assurer le respect de la politique de placement prévue par les statuts ainsi que des règles et limites de placement imposées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.04.07a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.04.06 est "Oui" | Oui | |
| 7.04.07b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.04.06 est "Oui" | Oui | |
| 7.05.00 | COMMUNICATION D'INFORMATIONS AUX INVESTISSEURS | | | | |
| 7.05.01 | Des anomalies ont-elles été constatées au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire Si oui, il y a lieu de compléter au moins 1 ligne dans le tableau ci-dessous | | |
| 7.05.02 | Si oui, veuillez dresser la liste de ces anomalies | Label | | | |
| 7.05.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.05.02b | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.05.02c | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.05.02d | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |
| 7.05.03 | Veillez fournir pour ces anomalies (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes : - quelle était l'anomalie ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de la détecter ? - de quelle manière a-t-elle été rectifiée ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |
| 7.05.04 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation du bon déroulement des processus de communication d'informations aux investisseurs ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.05.05a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.05.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.05.05b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.05.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.06.00 | COMMUNICATION D'INFORMATIONS À LA FSMA | | | | |
| 7.06.01 | Des anomalies ont-elles été constatées au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire Si oui, il y a lieu de compléter au moins 1 ligne dans le tableau ci-dessous | | |
| 7.06.02 | Si oui, veuillez dresser la liste de ces anomalies | Label | | | |
| 7.06.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.06.02b | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.06.02c | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|---|-----------------|---|-------------|--|
| 7.06.02d | Délai | Natural | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Délai nécessaire pour la rectification, exprimé en jours calendrier |
| 7.06.03 | <p>Veillez fournir pour ces anomalies (en renvoyant au numéro dans le tableau) les informations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - quelle était l'anomalie ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de la détecter ? - de quelle manière a-t-elle été rectifiée ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |
| 7.06.04 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation du bon déroulement des processus de communication d'informations à la FSMA ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.06.05a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.06.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.06.05b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.06.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.07.00 | SUSPENSION TEMPORAIRE DE LA DÉTERMINATION DE LA VNI OU DE L'EXÉCUTION DES DEMANDES D'ÉMISSION ET DE RACHAT DES PARTS OU DE CHANGEMENT DE COMPARTIMENT | Label | | | |
| 7.07.01 | A-t-il été procédé, au cours de l'exercice écoulé, à la suspension temporaire de la détermination de la VNI ou de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts de l'OPC ou de changement de compartiment ? | Oui/Non | | | |
| 7.07.02 | Si oui, veuillez dresser la liste des cas de suspension temporaire | Label | | | |
| 7.07.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Code FSMA |
| 7.07.02b | Procédures respectées ? | Oui/Non | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Procédures prévues par les articles 195 et suiv. de l'AR OPCVM ou les articles 144 et suiv. de l'AR OPCA |
| 7.07.02c | A partir du | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.07.02d | Jusqu'au | Date | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | |
| 7.07.03 | <p>Veillez fournir pour les cas de suspension temporaire (en renvoyant au numéro dans le tableau) des informations sur les causes de la suspension.</p> <p>Informations supplémentaires si les procédures n'ont pas été respectées :</p> <ul style="list-style-type: none"> . pourquoi les procédures n'ont-elles pas été respectées ? . quels contrôles ont permis de détecter que les procédures n'avaient pas été respectées ? . quelles mesures ont été prises pour que cela ne se reproduise plus ? | Document | Obligatoire si au moins 1 ligne a été complétée dans le tableau ci-dessus | | |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|--|-----------------|---|-------------|---|
| 7.07.04 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation de la bonne application des procédures prévues par les articles 195 et suiv. de l'AR OPCVM ou les articles 144 et suiv. de l'AR OPCA en cas de suspension temporaire de la détermination de la VNI ou de l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts de l'OPC ou de changement de compartiment ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.07.05a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.07.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.07.05b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.07.04 est "Oui" | Oui | |
| 7.08.00 | SWING PRICING, ANTI-DILUTION LEVY ET REDEMPTION GATES | Label | | | |
| 7.08.01 | A-t-il été fait usage du mécanisme de swing pricing au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | | | |
| 7.08.02 | Si oui, veuillez indiquer, par compartiment, le seuil qui était applicable et la période durant laquelle ce seuil a été utilisé : | Label | | | |
| 7.08.02a | Compartiment | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Code FSMA |
| 7.08.02b | Seuil | Pourcentage | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 7.08.02c | A partir du | Date | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 7.08.02d | Jusqu'au | Date | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 7.08.03 | A-t-il été fait usage du mécanisme d'anti-dilution levy au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | | | |
| 7.08.04 | Si oui, veuillez indiquer, par compartiment, le seuil qui était applicable et la période durant laquelle ce seuil a été utilisé : | Label | | | |
| 7.08.04a | Compartiment | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Code FSMA |
| 7.08.04b | Seuil | Pourcentage | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 7.08.04c | A partir du | Date | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 7.08.04d | Jusqu'au | Date | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 7.08.05 | A-t-il été fait usage du mécanisme de redemption gates au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | | | |
| 7.08.06 | Si oui, veuillez fournir, par compartiment et par cas d'application du mécanisme, les informations suivantes : | Label | | | |
| 7.08.06a | Compartiment | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Code FSMA |
| 7.08.06b | Date | Date | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | |
| 7.08.06c | Info @ investisseur : quand ? | Date | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | Quand les investisseurs ont-ils été informés de l'application de redemption gates ? |
| 7.08.06d | Info @ investisseur : comment ? | Texte | Obligatoire si >=1 colonne remplie | Oui | De quelle manière les investisseurs ont-ils été informés de l'application de redemption gates ? |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|---|-----------------|---|-------------|---|
| 7.08.06e | Pourcentage | Pourcentage | Obligatoire si une ligne est complétée | Oui | Quel est le pourcentage d'investisseurs qui ont fait usage de leur droit de révoquer l'exécution automatique de l'ordre de sortie à la prochaine date de clôture en cas d'application de redemption gates ? |
| 7.08.07 | Le conseil d'administration de la société de gestion a-t-il établi une politique concernant l'utilisation des mécanismes de swing pricing, anti-dilution levy et redemption gates ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.08.08 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il évalué si l'utilisation de ces mécanismes était conforme à la politique établie ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.08.07 est "Oui" | | |
| 7.08.09a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.08.08 est "Oui" | Oui | |
| 7.08.09b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.08.08 est "Oui" | Oui | |
| 7.08.10 | L'utilisation des mécanismes de swing pricing, anti-dilution levy et redemption gates était-elle conforme à cette politique au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.08.08 est "Oui" | | |
| 7.08.11 | Si non, veuillez indiquer pour les mécanismes dont l'utilisation n'était pas conforme à la politique établie : - les causes de ce défaut de conformité - les contrôles qui ont permis de le détecter - les mesures prises pour qu'il ne se reproduise plus | Document | Obligatoire si la réponse à la question 7.08.10 est "Non" | | |
| 7.09.00 | DROITS DE VOTE | Label | | | |
| 7.09.01 | Le conseil d'administration a-t-il décidé d'exercer les droits de vote liés aux instruments financiers contenus dans le portefeuille d'investissement ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.09.02 | Si oui, | Label | | | |
| 7.09.03 | Quelle société exécute les instructions de vote ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.01 est "Oui" | | |
| 7.09.04 | Un contrat a-t-il été conclu avec cette société ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.01 est "Oui" | | |
| 7.09.05 | Le conseil d'administration de la société de gestion a-t-il établi une politique en la matière ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.01 est "Oui" | | |
| 7.09.06 | Si oui, | Label | | | |
| 7.09.07 | L'exercice des droits de vote était-il conforme à cette politique au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.05 est "Oui" | | |
| 7.09.08 | Si non, veuillez indiquer pour les cas où cet exercice n'était pas conforme à la politique établie : - les causes de ce défaut de conformité - les contrôles qui ont permis de le détecter - les mesures prises pour qu'il ne se reproduise plus | Document | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.07 est "Non" | | |
| 7.09.09 | Si non, | Label | | | |
| 7.09.10 | De quelle manière la façon de voter est-elle déterminée ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.05 est "Non" | | |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|---|------------------|---|-------------|---------|
| 7.09.11 | L'exercice des droits de vote était-il conforme, au cours de l'exercice écoulé, aux décisions prises quant à la façon dont les droits de vote seront exercés ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.05 est "Non" | | |
| 7.09.12 | Si non, veuillez indiquer pour les cas où cet exercice n'était pas conforme aux décisions prises : - les causes de ce défaut de conformité - les contrôles qui ont permis de le détecter - les mesures prises pour qu'il ne se reproduise plus | Document | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.11 est "Non" | | |
| 7.09.13 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il évalué si l'exercice des droits de vote était conforme à la politique établie ou aux décisions prises quant à la façon dont les droits de vote seront exercés ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.01 est "Oui" | | |
| 7.09.14a | Si oui, à quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.13 est "Oui" | Oui | |
| 7.09.14b | Si oui, à quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.09.13 est "Oui" | Oui | |
| 7.10.00 | PRÊTS DE TITRES | Label | | | |
| 7.10.01 | Des prêts de titres ont-ils été effectués au cours de l'exercice écoulé ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.10.02 | Si oui, | Label | | | |
| 7.10.03 | Avez-vous opéré avec un principal ou un agent ? | Liste déroulante | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.04 | Quelle société a agi en cette qualité ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.05 | Quelle(s) société(s) est (sont) intervenue(s) comme contrepartie(s) ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.06 | Une société a-t-elle été désignée spécifiquement pour la gestion des garanties (collateral management) ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.07 | Quel(s) type(s) de titres a (ont) été prêté(s) ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.08 | Quel(s) type(s) de garantie financière l'OPC a-t-il reçu(s) ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.09 | Quel est le niveau minimal de la valeur à concurrence de laquelle la garantie financière a excédé la valeur des titres prêtés ? | Pourcentage | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.10 | Quelle société a agi comme dépositaire de la garantie financière ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.11 | Quelles rémunérations ont été versées dans le cadre des prêts de titres effectués et comment ces rémunérations ont-elles été déterminées ? Veuillez fournir des informations tant sur la rémunération reçue par l'OPC même que sur les rémunérations payées par l'OPC (directement ou non). | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.12 | Le conseil d'administration de la société de gestion a-t-il établi une politique de prêt de titres ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.01 est "Oui" | | |
| 7.10.13 | Si oui, | Label | | | |
| 7.10.14 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il évalué si les prêts de titres effectués étaient conformes à la politique de prêt de titres établie et/ou à la législation applicable ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.12 est "Oui" | | |
| 7.10.15 | Si oui, | Label | | | |
| 7.10.15a | A quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.14 est "Oui" | Oui | |
| 7.10.15b | A quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.14 est "Oui" | Oui | |

| Sectie | Question | Type de réponse | Validation | Répetition? | Tooltip |
|----------|--|-----------------|---|-------------|---------|
| 7.10.16 | Les prêts de titres effectués étaient-ils conformes, au cours de l'exercice écoulé, à cette politique et/ou à la législation applicable ? | Oui/Non | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.14 est "Oui" | | |
| 7.10.17 | Si non, veuillez indiquer pour les prêts de titres qui n'étaient pas conformes à la politique ou à la législation : - les causes de ce défaut de conformité - les contrôles qui ont permis de le détecter - de quelle manière et dans quel délai il a été rectifié - les mesures prises pour qu'il ne se reproduise plus | Document | Obligatoire si la réponse à la question 7.10.16 est "Non" | | |
| 7.11.00 | AUTRES PROCESSUS SIGNIFICATIFS | Label | | | |
| 7.11.01 | Des anomalies significatives ont-elles été constatées au cours de l'exercice écoulé dans le déroulement d'autres processus significatifs ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.11.02 | Si oui, veuillez fournir pour ces anomalies les informations suivantes : - quelle était l'anomalie ? - quelles en étaient les causes ? - quels contrôles ont permis de la détecter ? - de quelle manière a-t-elle été rectifiée ? - quelles mesures ont été prises pour éviter qu'elle se reproduise à l'avenir ? | Document | Obligatoire si la réponse à la question 7.11.01 est "Oui" | | |
| 7.11.03 | Au cours de l'exercice écoulé, le conseil d'administration a-t-il procédé à une évaluation du bon déroulement de ces processus ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 7.11.04 | Si oui, | Label | | | |
| 7.11.04a | A quelle date ? | Date | Obligatoire si la réponse à la question 7.11.03 est "Oui" | Oui | |
| 7.11.04b | A quelle(s) page(s) du procès-verbal cela est-il consigné ? | Texte | Obligatoire si la réponse à la question 7.11.03 est "Oui" | Oui | |
| 8.00.00 | Autres évolutions | Label | | | |
| 8.01.01 | S'est-il produit, au cours de l'exercice écoulé, des évolutions autres que celles évoquées dans les points précédents qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur le contrôle interne au sein de l'OPC ? | Oui/Non | Obligatoire | | |
| 8.01.02 | Si oui, veuillez joindre un document comportant une description des évolutions survenues et des mesures prises par l'OPC pour y faire face. | Document | Obligatoire si la réponse à la question 8.01.01 est "Oui" | | |