**Anhang J3 zu FMA-Richtlinie 2024/1 - Aufsichtsbericht für Fonds**

**Angaben zum Fonds**

|  |  |
| --- | --- |
| Fondstyp | [ ]  OGAW [ ]  AIF [ ]  Investmentunternehmen |
| Name des Fonds / Teilfonds |  |
| Rechtsform |  |
| Fondswährung |  |
| Rechnungsperiode |  |
| Bewilligungsträger (Verwaltungsgesellschaft / AIFM) |  |
| Vermögensverwalter (sofern delegiert) |  |
| Anlageberater/Fachberater |  |
| 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.* |

**Feststellungen im Vorjahr**

**Aktueller Status der nicht erledigten Beanstandungen des Vorjahres:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| [ ]  fristgerecht erledigt | *Beschreibung der Beanstandung im Vorjahr, welche zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres nicht erledigt war und Beurteilung der fristgerechten Erledigung.**Für jede nicht erledigte Beanstandung des Vorjahres ist ein separates Feld zu erstellen.* |
| [ ]  nicht erledigt |

**Aktueller Status der nicht erledigten Empfehlungen des Vorjahres:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| [ ]  fristgerecht erledigt | *Beschreibung der Empfehlung im Vorjahr, welche zum Berichtszeitpunkt des Vorjahres nicht erledigt war und Beurteilung der fristgerechten Erledigung.**Für jede nicht erledigte Empfehlung des Vorjahres ist ein separates Feld zu erstellen.* |
| [ ]  nicht erledigt |

**Feststellungen im Geschäftsjahr**

**Beanstandungen:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| [ ]  fristgerecht erledigt | *Beschreibung der Beanstandung sowie Fristsetzung oder N/A.**Für jede Beanstandung ist ein separates Feld zu erstellen.* |
| [ ]  nicht erledigt |
|  | Klassifizierung: [ ]  tief [ ]  mittel [ ]  hoch |

**Empfehlungen:**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategorie: | Wählen Sie ein Element aus. |
| [ ]  fristgerecht erledigt | *Beschreibung der Empfehlung sowie Fristsetzung oder N/A.**Für jede Empfehlung ist ein separates Feld zu erstellen.* |
| [ ]  nicht erledigt |
|  | Klassifizierung: [ ]  tief [ ]  mittel [ ]  hoch |

**Anzahl**

|  |  |
| --- | --- |
| Wesentliche Bewertungsfehler: |  |
| Aktive Anlagegrenzverletzungen: |  |
| Passive Anlagegrenzverletzungen: |  |

**Wichtige Informationen**

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

|  |  |
| --- | --- |
| [ ]  keine [ ]  nachfolgende | *Beschreibung des Sachverhalts (Umwandlungen, Verschmelzung, Sistierung, Liquidation, anhängige Verfahren, wesentliche Ereignisse nach Bilanzstichtag, Überschreitungen Backtesting etc.).* |