

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

DENOMINACIÓN SOCIEDAD GESTORA : WEALHTPRIVAT ASSET MANAGEMENT SGIC, S.A.U.

Gestión de IIC armonizadas	✓					
	Actividades		Clientes			
	Gestión	Comercialización	Minoristas	Profesionales		
FI armonizados	X	X	X	X		
SICAV armonizadas	X	X	X	X		

Gestión de Entidades de Inversión Colectivas de tipo cerrado	✓					
	Actividades		Clientes			
	Gestión	Comercialización	Inversores no profesionales	Profesionales		
FCR						
SCR						
EICC						
FCRE						
FESE						
FILPE <i>(en este caso los inversores no profesionales se entenderán como minoristas)</i>						
Otros FIA						

Gestión de IIC no armonizadas	✓					
	Actividades		Clientes			
	Gestión	Comercialización	Minoristas	Inversores no profesionales	Profesionales	
FI no armonizados	X	X	X	X	X	
SICAV no armonizadas	X	X	X	X	X	
FII						
SII						
IICIL						
IICIL						
IIC subordinadas de IL						

Servicios de inversión	✓	Instrumentos financieros (Anexo TRLMV por remisión del artículo 2)											Clientes		
		a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)	i)	j)	k)	Minoristas	Profesionales	Contrapartes elegibles
Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a fondos de pensiones.	X	X	X	X	X	X			X		X		X	X	
Asesoramiento sobre inversiones.	X	X	X	X	X	X			X		X		X	X	
Custodia y administración de las participaciones de los fondos de inversión y, en su caso, de las acciones de las sociedades de inversión, de los FCRE y FESE. *	X	X	X	X	X	X			X		X		X	X	X
Recepción y transmisión de órdenes de clientes en relación con uno o más instrumentos financieros	X	X	X	X	X	X			X		X		X	X	X

Otras actividades	
	✓
Comercialización de Planes de Pensiones	

* A los efectos de la llevanza por cuenta de clientes del registro individualizado de titularidades finales de las participaciones en IIC que comercialice la gestora y que estén anotadas a su nombre por cuenta de clientes en una cuenta global