




DÉCLARATION DE TAXE D'ABONNEMENT - FOND D'INVESTISSEMENT SPÉCIALISÉ

1. Trimestre

 Déclaration de Taxe d'abonnement pour un Fond d'Investissement Spécialisé (FIS) :

Loi modifiée du 13 Février 2007.

Les déclarations doivent être présentées et le paiement des taxes doit se faire chaque trimestre dans les délais légaux c.-à-d. :

- pour le 1er trimestre de l'année, du 1er au 20 avril inclus
- pour le 2e trimestre de l'année, du 1er au 20 juillet inclus
- pour le 3e trimestre de l'année, du 1er au 20 octobre inclus
- pour le 4e trimestre de l'année, du 1er au 20 janvier inclus.

Tout retard entraîne une amende égale au dixième des droits dus.

Prière de faire vos paiements après avoir présenté la déclaration.

Année

2017

Trimestre

1er trimestre

2. Fond d'Investissement Spécialisé

Matricule du FIS

20161100001

Dénomination du FIS

My FIS

Constitution ou dissolution du FIS en cours du trimestre

☐



3. A) Art. 68 (1) taux 0,01%

Désignation	Avoirs nets au 31/03/2017	Devise	Cours de change	Somme soumise à la taxe (EUR)
Description 1	100.000.000,00	CAD	1.4188	70.482.097,55
Description 2	100.000,00	EUR	1.00	100.000,00
Description 3	10.000.000,00	USD	1.0541	9.486.765,96
TOTAL en EUR	80.068.863,51			
Taxe annuelle (à 0,01%)	8.006,89			
Taxe trimestrielle	2.001,72			
A payer en EUR	2.001,72 ⁽¹⁾			

⁽¹⁾ Montant de la taxe trimestrielle auquel est appliqué l'éventuel prorata du fait d'une constitution ou d'une dissolution du fond en cours de trimestre.



4. B) Art. 68 (2) Exonérations

a) la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d'autres organismes de placement collectif pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d'abonnement prévue par le présent article ou par l'article 174 de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par l'article 46 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d'investissement alternatifs réservés.

Désignation	Avoirs nets au 31/03/2017	Devise	Cours de change	Somme soumise à la taxe (EUR)
Exoneration E1	1.000,00	USD	1.0541	948,68
Exoneration E2	9.876.540.000,00	USD	1.0541	9.369.642.348,92
Exoneration E3	950,00	USD	1.0541	901,24
Exoneration E4	5.000.000,00	GBP	0.8561	5.840.439,20
TOTAL en EUR		9.375.484.638,04		

b) les fonds d'investissement spécialisés ainsi que les compartiments individuels de fonds d'investissement spécialisés à compartiments multiples:

- dont l'objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d'établissements de crédit, et
- dont l'échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et
- qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d'une agence de notation reconnue;

Désignation	Avoirs nets au 31/03/2017	Devise	Cours de change	Somme soumise à la taxe (EUR)
				0,00
TOTAL en EUR		0,00		

c) les fonds d'investissement spécialisés dont les titres sont réservés à

- des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d'investissement similaires, créés sur l'initiative d'un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et
- des sociétés d'un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu'ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés.

Désignation	Avoirs nets au 31/03/2017	Devise	Cours de change	Somme soumise à la taxe (EUR)
Exoneration E5	123.456.789,95	EUR	1.00	123.456.789,95
TOTAL en EUR		123.456.789,95		



d) les fonds d'investissement spécialisés ainsi que les compartiments individuels des fonds spécialisés à compartiments multiples dont l'objectif principal est l'investissement dans les institutions de la micro finance.

Désignation	Avoirs nets au 31/03/2017	Devise	Cours de change	Somme soumise à la taxe (EUR)
Exoneration E6	50.000.000,00	EUR	1.00	50.000.000,00
Exoneration E7	10.000,00	USD	1.0541	9.486,77
Exoneration E8	124.578.963,00	USD	1.0541	118.185.146,57
Exoneration E9	3.333,12	EUR	1.00	3.333,12
TOTAL en EUR		168.197.966,46		



5. Paiement

Montant de la taxe à payer (EUR)	2.001,72
-------------------------------------	----------

 Veuillez renseigner obligatoirement la référence :

TABO/20161100001/FB17Q1

lors de tout paiement sur le compte chèque postal :

IBAN LU22 1111 0243 7326 0000 (Code BIC : CCPLLULL)

Tout paiement perçu sans communication de la référence précédente sera retourné.

6. Déclarant

Civilité

☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

Doe

Prénoms

John

Fonction

Administrateur

Données de contact

Téléphone

+352 111222

Email

7. Signature

Signature du demandeur :