




DÉCLARATION DE TAXE D'ABONNEMENT - FOND D'INVESTISSEMENT ALTERNATIF RÉSERVÉ

1. Trimestre

 Déclaration de taxe d'abonnement pour un fonds d'investissement alternatif réservé (FIAR) :

Loi du 23 Juillet 2016.

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. Fonds d'investissement alternatif réservé

Matricule du FIAR

20161100003

Dénomination du FIAR

My FIAR

Constitution ou dissolution du FIAR en cours du trimestre ☐



3. A) Art. 46 (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. 46 (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 modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou par l'article 68 de la loi modifiée du 13 février 2007 concernant les fonds d'investissement spécialisés;

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 alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels de fonds d'investissement alternatifs réservés à compartiments multiples:

- I. dont l'objectif exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d'établissements de crédit. Aux fins du présent point, sont des instruments du marché monétaire tous titres et instruments représentatifs de créances, qu'ils aient ou non le caractère de valeurs mobilières, y compris les obligations, les certificats de dépôt, les bons de caisse et tous autres instruments similaires, à condition qu'au moment de leur acquisition par le fonds d'investissement alternatif réservé leur échéance initiale ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, douze mois, ou qu'en vertu des conditions d'émission régissant ces titres le taux d'intérêt qu'ils portent fasse l'objet d'une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché;
- II. dont l'échéance résiduelle pondérée du portefeuille ne dépasse pas 90 jours, et
- III. 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 alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels et les classes individuelles des fonds d'investissement alternatifs réservés dont les titres ou parts d'intérêts sont réservés à :

- I. 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
- II. 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 alternatifs réservés ainsi que les compartiments individuels des fonds d'investissement alternatifs réservés à compartiments multiples dont la politique d'investissement prescrit qu'au moins 50 pour cent de leurs actifs sont investis dans une ou plusieurs institutions de microfinance. Sont des institutions de microfinance au sens du présent point les institutions financières dont au moins la moitié des actifs est constituée par des investissements dans la microfinance ainsi que les organismes de placement collectif, les fonds d'investissement spécialisés et fonds d'investissement alternatifs réservés dont la politique d'investissement prescrit qu'au moins 50 pour cent de leurs actifs sont investis dans une ou plusieurs institutions de microfinance. La microfinance vise toute opération financière autre que les prêts à la consommation dont l'objectif est d'assister les populations pauvres exclues du système financier traditionnel par le financement de petites activités génératrices de revenus et dont la valeur ne dépasse pas 5.000 euros.

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/20161100003/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	<input type="radio"/> Madame	<input checked="" type="radio"/> Monsieur
Nom	Doe	
Prénoms	John	
Fonction	Administrateur	
Données de contact		
Téléphone	+352 111222	
Email		

7. Signature

Signature du demandeur :

