



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 4.12.2025
COM(2025) 942 final

ANNEX

BILAGA

till

**Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2011/61/EU och 2014/65/EU vad gäller
vidareutveckling av kapitalmarknadsintegration och kapitalmarknadstillsyn i unionen**

{SEC(2025) 943 final} - {SWD(2025) 943 final} - {SWD(2025) 944 final}

BILAGA

Bilaga II till direktiv 2009/65/EG ska ersättas med följande:

- (1) ”Investeringsförvaltningsfunktioner som ett förvaltningsbolag minst ska utföra när det förvaltar ett fondföretag:
 - (1) Portföljförvaltning.
 - (2) Riskhantering.
- (2) Andra funktioner som ett förvaltningsbolag därutöver kan utföra i samband med den kollektiva förvaltningen av ett fondföretag:
 - (1) Administration:
 - (a) Juridiska tjänster och redovisningstjänster avseende fondförvaltningen.
 - (b) Förfrågningar från kunder.
 - (c) Värdering och prissättning (inklusive kontrolluppgifter avseende skatter).
 - (d) Övervakning av att tillämpliga bestämmelser följs.
 - (e) Upprätthållande av andelsägarregister.
 - (f) Fördelning av intäkter.
 - (g) Emission och inlösen av andelar.
 - (h) Affärsavveckling (inklusive utskick av certifikat).
 - (i) Registerföring.
 - (2) Marknadsföring.”