

Bilag 5 – Eksempler på indberetning af skemaer

I det følgende gives eksempler på indberetning af udvalgte skemaer. Der fokuseres på, hvorledes strømidentiteten og modpartsfordelingen indberettes for de enkelte balanceposter. Da hvert skema har uendelige store udfaldsrum, er eksemplerne naturligvis ikke udtømmende. I alle eksemplerne indberettes i DKK 1.000, mens det er jf. indberetningsvejledningen også er muligt at indberette i Euro. Bemærk, at der en uddybende beskrivelse af indberetningen af skemaerne PL11 og PL12 i bilag 7.

Indhold

Indhold	1
1. Skema MBAF – Medlemmernes formue i kontoførende afdelinger	3
2. Skema QBA1 – Balancetotaler.....	6
3. Skema QBA2 – Detaljeret balanceskema ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue	8
4. Skema QBA3 – Tillæg og fradrag	12
5. Skema QVP1 – Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger	13

6. Skema QVP2 – Andele i investerings- og pengemarkedsforeninger	16
7. Skema QVP3 - Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger	18
8. Skema QVP4 - Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier	19
9. Skema QVP5 – Udspecificering af uafviklede værdipapirhandler – SKAL IKKE LÆNGERE INDBERETTES	21
10. Skema PL1 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	22
11. Skema PL2 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	23
12. Skema PL3 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	24
13. Skema PL4 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	25
14. Skema PL5 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	26
15. Skema PL6 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	28
16. Skema PL7 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	29
17. Skema PL8 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	30
18. Skema PL9 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	31
19. Skema PL10 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.....	32

1. Skema MBAF – Medlemmernes formue i kontoførende afdelinger

Bemærk hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle cellerne i rækken udfyldes med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Udbytter (medmindre der er foretaget udbetaling af udbytter).

Eksempel:

En kontoførende afdelings "emissionsperiode" starter i første indberetningsperiode, hvorfor afdelingens formue primo måneden er nul. Alle afdelingens andele udstedes i DKK. I løbet af første indberetningsperiode sker følgende:

- ◆ Der foretages indskud for 200 mio.kr. af investorer hørende hjemme i DK.
 - 150 mio.kr. er indskudt af husholdninger
 - 50 mio.kr. er indskudt af pensionskasser
- ◆ Der foretages indskud for 100 mio.kr. af investorer hørende hjemme i SE
 - Det hele er indskudt af pensionskasser
 - Æn pensionskasse står dog for alene 35 mio.kr. (direkte investering, da andelen udgør mere end 10 pct. af afdelingens samlede formue)
- ◆ Der er ingen værdiændringer i første periode

Skema for første indberetningsperiode

	Land	Valuta	Sektor	Direkte investering (J/N)	Beholdning primo måneden (1.000)	Tilbagekøb (1.000)	Salg (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo måneden (1.000)	Udbetalt udbytte (1.000)
Medlemmernes formue	DK	DKK	1415	N	0	0	150.000	0	150.000	
Medlemmernes formue	DK	DKK	1254	N	0	0	50.000	0	50.000	
Medlemmernes formue	SE	DKK	1254	J	0	0	35.000	0	35.000	
Medlemmernes formue	SE	DKK	1254	N	0	0	65.000	0	65.000	

I løbet af anden indberetningsperiode sker følgende

- ◆ Der indløses andele for 25 mio.kr. af husholdninger med residens i DK
- ◆ Pensionskasser med residens i DK foretager indskud for 50 mio.kr.
- ◆ Der er værdiændringer for i alt ca. 32 mio.kr. (10 pct.) som følge af stigning i indre værdi og/eller valutakursændringer

Skema for anden indberetningsperiode

	Land	Valuta	Sektor	Direkte investering (J/N)	Beholdning primo måneden (1.000)	Tilbagekøb (1.000)	Salg (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo måneden (1.000)	Udbetalt udbytte (1.000)
Medlemmernes formue	DK	DKK	1415	N	150.000	25.000	0	13.750	138.750	
Medlemmernes formue	DK	DKK	1254	N	50.000	0	50.000	7.500	107.500	
Medlemmernes formue	SE	DKK	1254	J	35.000	0	0	3.500	38.500	
Medlemmernes formue	SE	DKK	1254	N	65.000	0	0	6.500	71.500	

I løbet af tredje indberetningsperiode sker følgende

- ◆ Der udbetales udbytter for i alt 20 mio.kr.
- ◆ Der er ingen yderligere værdiændringer i perioden

Skema for tredje indberetningsperiode

	Land	Valuta	Sektor	Direkte investering (J/N)	Beholdning primo måneden (1.000)	Tilbagekøb (1.000)	Salg (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo måneden (1.000)	Udbetalt udbytte (1.000)
Medlemmernes formue	DK	DKK	1415	N	138.750	0	0	-8.000	130.750	8.000
Medlemmernes formue	DK	DKK	1254	N	107.500	0	0	-5.000	102.500	5.000
Medlemmernes formue	SE	DKK	1254	J	38.500	0	0	-3.000	35.500	3.000
Medlemmernes formue	SE	DKK	1254	N	71.500	0	0	-4.000	67.500	4.000

I løbet af fjerde indberetningsperiode sker følgende:

- ◆ Den svenske pensionskasse med en ejerandel på over 10 pct. indløser andele for 15 mio.kr. og udgør ikke længere en direkte investering.

2. Skema QBA1 – Balancetotaler

En afdeling har ultimo indberetningsperioden følgende beholdninger:

- ◆ Indskud, 30 mio.kr.
 - 20 mio.kr. er modtaget i forbindelse med repo-forretning
 - 10 mio.kr. er et tilgodehavende i forbindelse med reverse repo-forretning (værdipapirerne der er købt med pligt til at blive tilbagesolgt forbliver på modpartens balance)
- ◆ Noterede danske obligationer inkl. vedhængende renter, 200 mio.kr.
 - Heraf indgår 20 mio.kr. i en repo-forretning. Beholdningen bliver på balancen til trods for at den er solgt med en forpligtelse til på et senere tidspunkt at købe den tilbage.
- ◆ Noterede udenlandske aktier, 100 mio.kr.
- ◆ Danske investeringsforeningsandele, 50 mio.kr.
 - Heraf 20 mio.kr. i bevisudstedende afdelinger og 30 mio.kr. i kontoførende afdelinger
- ◆ Øvrige aktiver, 30 mio.kr.
 - Bestående af midlertidige tilgodehavender fra uafviklede salg af Aktier. Aktiebeholdningen fjernes fra balancen på handelsdagen.
- ◆ Lån, 30 mio.kr.
 - 20 mio.kr. er modposten til penge modtaget i forbindelse med repo-forretning
 - 10 mio.kr. er lånt som betaling til den reverse repo-forretning
- ◆ Formue, 380 mio.kr.

Bemærk hvis en balanceposts total eller én af balancepostens underposter er udfyldt, skal alle celler for den pågældende balancepost udfyldes med minimum et nul.

Skema for indberetningsperioden

	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)
AKTIVER I ALT	410.000
1. Indskud	30.000
1.1 Indestående i depotselskab	20.000
1.2 Andre indskud	10.000
2. Værdipapirer undtagen aktier	200.000
2.1 Noterede danske obligationer	200.000
2.2 Noterede udenlandske obligationer	0
2.3 Unoterede obligationer	0
3. Aktier og andre kapitalandele	100.000
3.1 Noterede danske aktier	0
3.2 Noterede udenlandske aktier	100.000
3.3 Unoterede danske aktier	0
3.4 Unoterede udenlandske aktier	0
3.5 Øvrige	0
4. IF- og PM-andele	50.000
4.1 Danske IF- og PM-andele	50.000
4.2 Udenlandske IF- og PM-andele	0
5. Finansielle derivater	
5.1 Noterede derivater	
5.2 Unoterede derivater	
6. Ikke-finansielle aktiver	
7. Øvrige aktiver	30.000
PASSIVER I ALT	410.000
8. Lån	30.000
8.1 Lån jf. Finanstilsynets definition	0
8.2 Andre lån	30.000
9. Medlemmernes formue	380.000
10. Finansielle derivater	
10.1 Noterede derivater	
10.2 Unoterede derivater	
11. Øvrige passiver	

3. Skema QBA2 – Detaljeret balanceskema ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue

Skemaet er en udspecificering af balanceposterne på skema QBA1 med undtagelse af værdipapirer og medlemmernes formue. Første indberetningsperiode indeholder derfor følgende:

- ◆ Indskud på i alt 30 mio.kr.
 - De 20 mio.kr. modtaget i forbindelse med repo-forretningen er placeret i et dansk depotselskab og har en løbetid til og med 1 år
 - De 10 mio.kr. er et tilgodehavende fra den reverse repo-forretning med et tysk pengeinstitut som modpart
- ◆ Under øvrige aktiver er der midlertidige tilgodehavender på 30 mio.kr. som følge af et uafviklet salg af aktier
- ◆ Lån for i alt 30 mio.kr.
 - Tilbagekøbsforpligtelse på 20 mio.kr i forbindelse med repo-forretningen. Modparten til repo-forretningen er en anden dansk investeringsforening.
 - 10 mio.kr. er et kort lån taget i et dansk pengeinstitut til betaling af den reverse repo-forretning

Bemærk hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle cellerne i rækken udfyldes med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Udbytter.

I anden indberetningsperiode sker følgende:

- ◆ Der er optjent renter som endnu ikke er udbetalt for 1 mio.kr. på indskuddet der vedrører repo-forretningen
- ◆ Den uafviklede handel er afviklet, hvormed de 30 mio.kr. flyttes fra Øvrige aktiver til Indskud. De 30 mio.kr. placeres i et dansk pengeinstitut uden bindingsperiode
- ◆ Der er påløbet renter som endnu ikke er betalt for 0,5 mio.kr. på lånet i forbindelse med den reverse repo-forretning

Skema for anden indberetningsperiode

	Land	Valuta	Sektor	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Netto transaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Periodens optjente/skyldige renter (1.000)
AKTIVER								
1. Indskud								
1.1 Løbetid til og med 1 år	DK		1220	20.000	31.000	0	51.000	1.000
1.1 Løbetid til og med 1 år	DE		1220	10.000	0	0	10.000	
1.2 Løbetid over 1 og til og med 2 år								
1.3 Løbetid over 2 år								
5. Finansielle derivater								
5.1 Optioner								
5.2 Derivater andre end optioner								
6. Ikke-finansielle aktiver								
7. Øvrige aktiver				30.000	-30.000	0	0	
PASSIVER								
8. Lån								
8.1 Løbetid til og med 1 år	DK		1231	20.000	0	0	20.000	
8.1 Løbetid til og med 1 år	DK		1220	10.000	500	0	10.500	500
8.2 Løbetid over 1 og til og med 2 år								
8.3 Løbetid over 2 år								
10. Finansielle derivater								
10.1 Optioner								
10.2 Derivater, andre end optioner								
11. Øvrige passiver								
AKTIVER								
- Vedhængende og ikke-modtagne optjente renter på indskud	DK		1220	0	1.000	0	1.000	
PASSIVER								
- Vedhængende og ikke-betalte påløbne renter på lån	DK		1220	0	500	0	500	

4. Skema QBA3 – Tillæg og fradrag

En afdeling har i indberetningsperioden udstedt beviser/andele, der har genereret et samlet emissionstillæg på 2 mio.kr. I samme periode har afdelingen indløst beviser andel som samlet har givet et indløsningsfradrag på 1 mio.kr.

Skema for indberetningsperioden

	Formueværdi (1.000)
Emissionstillæg	2.000
Indløsningsfradrag	1.000

5. Skema QVP1 – Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger

I første indberetningsperiode investerer afdelingen i følgende værdipapirer:

- ◆ Noterede danske obligationer inkl. vedhængende renter, 200 mio.kr.
 - 50 mio. kr. er fordelt på to isinkoder
 - 150 mio.kr. er uden isinkoder
 - 25 mio.kr. har en oprindelig løbetid på op til to år
 - 125 mio.kr. har en oprindelig løbetid på over to år
 - Der sker ingen værdiændringer i perioden
- ◆ Unoterede udenlandske aktier, 100 mio.kr.
 - Ingen af de udenlandske aktier har isinkode
 - 50 mio.kr. er placeret i et belgisk unoteret bryggeri, og har en stemmeandel på over 10 pct.
 - De resterende 50 mio.kr. er placeret i en række ikke-finansielle virksomheder fordelt på flere lande. Alle er noterede.
 - Der sker ingen værdiændringer i perioden

Bemærk hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle cellerne i rækken udfyldes med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Udbytter.

Skema for første indberetningsperiode

Med ISIN-kode	ISIN-kode	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Periodens optjente renter/ udbytter (1.000)
Værdipapirer ekskl. aktier samt Aktier og andre kapitalandele	DK123456789	0	25.000	0	25.000	
Værdipapirer ekskl. aktier samt Aktier og andre kapitalandele	DK234567890	0	25.000	0	25.000	

Uden ISINkode	Land	Valuta	Sektor	Branche	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Periodens optjente renter/ udbytter (1.000)
2. Værdipapirer ekskl. aktier									
2.1 Løbetid til og med 1 år									
2.2 Løbetid over 1 og til og med 2 år	DK	DKK	1220		0	25.000	0	25.000	
2.3 Løbetid over 2 år	DK	DKK	1220		0	125.000	0	125.000	
3.a Aktier og andre kapitalandele (ejerandel < 10 pct.)									
3.a.1 Noterede aktier									
3.a.2 Unoterede aktier	BR	BRL	1100		0	15.000	0	15.000	
3.a.2 Unoterede aktier	FR	EUR	1100		0	10.000	0	10.000	
3.a.2 Unoterede aktier	JP	JPY	1100		0	25.000	0	25.000	
3.a.3 Øvrige									
3.b Aktier og andre kapitalandele (ejerandel >= 10 pct.)									
3.b.1 Noterede aktier									
3.b.2 Unoterede aktier	BE	EUR	1100	210	0	50.000	0	50.000	
3.b.3 Øvrige									

I anden indberetningsperiode sker følgende:

- ◆ Afdelingen investerer ikke i nye værdipapirer
- ◆ Obligationsbeholdningen
 - De to obligationer med isinkoder optjener i perioden renter for hver 1 mio.kr.
 - Obligationerne uden isinkoder og løbetid til og med to år optjener tilsammen renter for 1 mio.kr.
 - For obligationerne uden isinkoder og løbetid over to år udbetales der renter for i alt 7,5 mio.kr.
- ◆ Aktiebeholdningen

6. Skema QVP2 – Andele i investerings- og pengemarkedsforeninger

Afdelingen investerer i første indberetningsperiode 30 mio.kr. i investeringsforeninger

- ◆ 5 mio.kr. placeres i en dansk afdeling med isinkode.
- ◆ 15 mio.kr. placeres i flere danske afdelinger uden isinkoder. Disse oplever i perioden en værdistigning på 1 mio.kr.
- ◆ 10 mio.kr. placeres i en svensk afdeling uden isinkode. Investeringen betyder en stemmeandel i afdelingen på mere end 10 pct.

Bemærk hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle cellerne i rækken udfyldes med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Udbytter.

Skema for første indberetningsperiode

Med ISIN-kode	ISIN-kode	Land	Valuta	Sektor	Branche	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Udbytte (1.000)
Ejerandel < 10%	DK123456789	DK	DKK	1231		0	5.000	0	5.000	
Ejerandel >= 10%										

Uden ISIN-kode	Land	Valuta	Sektor	Branche	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Udbytte (1.000)
Ejerandel < 10%	DK	DKK	1231		0	15.000	1.000	16.000	
Ejerandel >= 10%	SE	SEK	1231	665	0	10.000	0	10.000	

I anden indberetningsperiode udbetales der udbytte i den svenske afdeling for 1 mio.kr.

Skema for anden indberetningsperiode

Med ISIN-kode	ISIN-kode	Land	Valuta	Sektor	Branche	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Udbytte (1.000)
Ejerandel < 10%	DK123456789	DK	DKK	1231		5.000	0	0	5.000	
Ejerandel >= 10%										

Uden ISIN-kode	Land	Valuta	Sektor	Branche	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Udbytte (1.000)
Ejerandel < 10%	DK	DKK	1231		16.000	0	0	16.000	
Ejerandel >= 10%	SE	SEK	1231	665	10.000	0	-1.000	9.000	1.000

7. Skema QVP3 - Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger

Se eksempel for QVP1

8. Skema QVP4 - Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier

Afdelingen har en obligationsbeholdning bestående af én obligation med en oprindelig løbetid på over to år. Obligationen er udstedt i Euro og modparten er et tysk pengeinstitut. I første indberetningsperiode, hvor obligationen også er købt sker følgende:

- ◆ Obligationen købes med en vedhængende rente på 0,25 mio.kr.
- ◆ Der optjenes en kuponrente på 0,25 mio.kr.
- ◆ Euroen stiger og medfører en valutakursregulering på 0,4 mio.kr.

Bemærk hvis blot én celle i en række er udfyldt, skal alle cellerne i rækken udfyldes med minimum et nul, dog med undtagelse af kolonnen Udbytter.

Skema for første indberetningsperiode

	Land	Valuta	Sektor	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)
VEDHÆNGENDE RENTER							
Værdipapirer ekskl. aktier							
- Løbetid til og med 1 år							
- Løbetid over 1 og til og med 2 år							
- Løbetid over 2 år	DE	EUR	1220	900	-500	0	400

I anden indberetningsperiode sker følgende:

- ◆ Der optjenes en kuponrente på 0,5 mio.kr.
- ◆ Der udbetales kuponrenter for 1 mio.kr.

Skema for anden indberetningsperiode

	Land	Valuta	Sektor	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)
VEDHÆNGENDE RENTER							
Værdipapirer ekskl. aktier							
- Løbetid til og med 1 år							
- Løbetid over 1 og til og med 2 år							
- Løbetid over 2 år	DE	EUR	1220	0	500	400	900

9. Skema QVP5 – Udspecificering af uafviklede værdipapirhandler – SKAL IKKE LÆNGERE INDBERETTES

10. Skema PL1 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening, der følger indeks

A1. Oplys, jf. LIF § 130 emittenter eller emittenter i samme koncern i hvis aktier eller obligationer en afdeling har investeret over 20 pct. af afdelingens formue:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Novo	5.250	32
Carlsberg	3.150	21

Afdelinger af en investeringsforening, der følger indeks

A2. Oplys, jf. LIF § 130, stk. 3, emittenter eller emittenter i samme koncern hvor Finanstilsynet har givet tilladelse til, at grænsen jf. LIF § 130, stk.1, forhøjes op til 35 pct.:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Novo	5.250	32

Afdelinger af en placeringsforening

B. Oplys, jf. LIF § 142, stk. 2, instrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, der udgør mere end 10 pct. af afdelingens formue, dog ikke instrumenter omfattet af LIF § 142, stk. 3 og 4:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
DSV	1.650	11

Afdelinger af en placeringsforening

C. Oplys, jf. LIF § 142, stk. 5, værdipapirer udstedt af en enkelt emittent eller emittenter i samme koncern omfattet af LIF § 142, stk. 4, der udgør mere end 30 pct. af afdelingens formue:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Danske Bank	4.950	33

11. Skema PL2 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening

E. Midler placeret i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, som er omfattet af LIF § 128, stk. 1, nr. 1, og som udgør mere end 5 pct. af afdelingens formue inklusive eksponering i eventuelle afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver, jf. LIF § 132, stk. 1:

Navn	Indeholder posten flere emittenter i samme koncern, skriv J for JA og N for NEJ	1.000 kr.	I pct. af formue
Novo	J	2.850	19
DSV	N	1.350	9
Telia	N	900	6
Carlsberg	N	8.400	5,6

Afdelinger af en investeringsforening

E1. Hvis ja til, at ovenstående post indeholder flere emittenter i samme koncern, oplys da de enkelte emittenter:

Navn på koncern	Navn på emittent af koncern	1.000 kr.	I pct. af formue
Novo	Novo Zymes	1.350	9
Novo	Novo Nordisk A/S	1.500	10

12. Skema PL3 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening

F. Midler placeret i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, som er omfattet af LIF § 128, stk. 1, nr. 2 og 3, og som udgør mere end 25 pct. af afdelingens formue inklusive eksponering i eventuelle afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver, jf. LIF § 132, stk. 1:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Danske Bank koncern	3.900	26

Afdelinger af en investeringsforening

G. Oplys navn, beløb og andel af formuen for værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, som udgør mere end 5 pct. af afdelingens formue, jf. LIF § 128, stk. 1, nr. 2 og 3, inklusive eksponering i eventuelle afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver, jf. LIF § 132, stk. 1:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Danske Bank koncern	3.900	26
Nykredit	3540	23,6
Nordea	2250	15
Totalkredit	2175	14,5

13. Skema PL4 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger, der følger indeks

H. Midler placeret i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af samme stat henholdsvis internationale institution, som udgør mere end 35 pct. af afdelingens formue, jf. LIF § 128, stk. 1, nr. 4:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Danske Stat	6.000	40

Afdelinger af en investeringsforening

I. Oplys, jf. LIF § 129, stk. 1, for emittenter (stater eller internationale institutioner), i hvilke afdelingen har placeret over 35 pct. af formuen, navn, beløb og andel af formuen for de emissioner/fondskoder, der indgår i de 35 pct.:

Navn på emittent 1 (stat/international institution)	1.000 kr.	I pct. af formue
Danske Stat	6.000	40

Navn på emissioner/fondskoder af emittent 1	1.000 kr.	I pct. af formue
Navn på emission 1	1.500	10
Navn på emission 2	750	5
Navn på emission 3	375	2,5
Navn på emission 4	1.125	7,5
Navn på emission 5	1.500	10
Navn på emission 6	750	5

Navn på emittent 2 (stat/international institution)	1.000 kr.	I pct. af formue

Navn på emissioner/fondskoder af emittent 2	1.000 kr.	I pct. af formue

Afdelinger af en investeringsforening

J. Midler placeret i andre finansielle instrumenter udstedt af samme udsteder som angivet under punkt I ovenfor, jf. LIF § 129, stk. 2:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Sund og Bælt	1.500	10

14. Skema PL5 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening samt afdelinger af en placeringsforening

K. Andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i LIF § 120, stk. 1-3 og § 121, nævnte, jf. LIF § 120, stk. 4 (LIF § 142, stk. 1):

	1.000 kr.	I pct. af formue
	750	5

Afdelinger af en investeringsforening samt afdelinger af en placeringsforening

M. Oplys, jf. LIF § 135, stk. 1, foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter i hvilke afdelingen har investeret over 20 pct. af formuen (LIF § 142, stk. 1):

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Nykredit Invest	3.750	25

Afdelinger af en specialforening samt afdelinger af et investeringsinstitut, som ikke er omfattet af UCITS-direktivet

N. Oplys, jf. LIF § 135, stk. 2, foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, som ikke er omfattet af UCITS-direktivet, i hvilke afdelingen har investeret over 30 pct. af formuen:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Hedgeföreningen Sydinvest	4.800	32

Afdelinger af en investeringsforening

O. Oplys, jf. LIF § 125, stk. 2, 2. pkt., hvorvidt afdelingen har overtaget fast ejendom på tvangsauktion. (OBS der må ikke indsættes ekstra rækker her):

Skriv J for JA eller N for NEJ
N

Afdelinger af en investeringsforening

P. Oplys, jf. LIF § 131, stk. 1, indskud i et kreditinstitut eller i kreditinstitutter i samme koncern, der udgør mere end 20 pct. af formuen:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Danske Bank	3.150	21

Afdelinger af en investeringsforening

P1. Oplys om afdelingen har hjemmel, jf. LIF § 131, stk. 1, 2 pkt. til at overskride grænsen i punkt P. (OBS der må ikke indsættes ekstra rækker her):

Skriv J for JA eller N for NEJ
N

15. Skema PL6 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening

Q. Oplys, jf. LIF § 133, stk. 1, nr. 1, investeringer i afledte finansielle instrumenter, som handles OTC, hvor modpartsrisikoen er større end 10 pct. af afdelingens formue:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Vestas	1.800	12

Afdelinger af en investeringsforening

R. Oplys, jf. LIF § 133, stk. 1, nr. 2, investeringer i afledte finansielle instrumenter, som handles OTC, hvor modpartsrisikoen er større end 5 pct. af afdelingens formue:

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
FLSmidth	975	6,5

16. Skema PL7 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening

S. Oplys, jf. § 137, instrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, der udgør mere end 20 pct. af afdelingens formue:

Navn på koncernforbundne selskaber (1)	1.000 kr.	I pct. af formue
Danske Bank	3.300	22

Navn på instrument af ovenstående koncernforbundne selskaber omfattet af § 128, stk. 1, nr. 1, og §§131-133	1.000 kr.	I pct. af formue
Aktier Danske Bank	1.500	10
Indskud i Danske Bank	1.800	12

Navn på koncernforbundne selskaber (2)	1.000 kr.	I pct. af formue

Navn på instrument af ovenstående koncernforbundne selskaber omfattet af § 128, stk. 1, nr. 1, og §§131-133	1.000 kr.	I pct. af formue

17. Skema PL8 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening

T. Oplys, jf. LIF § 138, stk. 3, nr. 1, og § 139, den indberettende forenings (og ikke blot afdelingens) investeringer i aktier uden stemmeret fra én og samme emittent, som udgør mere end 10 pct. af disse aktier udstedt af emittenten:

Navn	1.000 kr.	I pct. af aktierne
AP Møller	1.650	11

Afdelinger af en investeringsforening

U. Oplys, jf. LIF § 138, stk. 3, nr. 2, og § 139, den indberettende forenings (og ikke blot afdelingens) investeringer i obligationer fra én og samme emittent, som udgør mere end 10 pct. af obligationer udstedt af emittenten:

Navn	1.000 kr.	I pct. af obligationerne
Totalkredit	1.650	11

18. Skema PL9 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en investeringsforening

V. Oplys, jf. § LIF 138, stk. 3, nr. 3, og § 139, den indberettende forenings (og ikke blot afdelingens) investeringer i pengemarkedsinstrumenter fra én og samme emittent, som udgør mere end 10 pct. af disse pengemarkedsinstrumenter udstedt af emittenten:

Navn	1.000 kr.	I pct. af pengemarkedsinstrumenterne

Afdelinger af en investeringsforening

W. Oplys, jf. LIF § 138, stk. 3, nr. 4, og § 139, den indberettende forenings (og ikke blot afdelingens) investeringer i andele fra én og samme forening, afdeling eller investeringsinstitut som nævnt i LIF § 124, som udgør mere end 25 pct. af andele i foreningen, afdelingen eller investeringsinstituttet:

Navn	1.000 kr.	I pct. af andelene
Nordea Invest	4.125	27,5

19. Skema PL10 - Kontrolskema angående midlernes anbringelse, jf. kapitlerne 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v.

Afdelinger af en pengemarkedsforening

X. Andre udstedere end de der er nævnt i LIF § 128, stk. 1, nr. 4, i hvis pengemarkedsinstrumenter pengemarkedsforeningen har investeret over 30 pct. af foreningens formue (LIF § 143, stk. 2):

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue

Afdelinger af en Investeringsinstitutforening

Y. Danske eller udenlandske investeringsforeninger, pengemarkedsforeninger eller placeringsforeninger eller afdelinger heraf i hvis andele investeringsinstitutforeningen har investeret over 75 pct. af foreningens formue (LIF § 144, stk. 2.):

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
Investeringsforeningen BankInvest	11.550	77