

# Danmarks Nationalbank

Indberetning for investeringsforeninger, specialforeninger  
mv. til Finanstilsynet og Nationalbanken

- Skemaer med XML-navne

er med XML-navne Skemaer med XML-navne S  
ned XML-navne Skemaer med XML-navne Skem  
ML-navne Skemaer med XML-navne Skemaer m  
avne Skemaer med XML-navne Skemaer med X

## **Forord**

---

### **Indberetningsskemaer med XML-navne**

Indberetningsskemaernes XML-navne er relevante for de foreninger, der vil automatisere indberetningen eller som ønsker at danne XML-filen, der kan indlæses i regnearksløsningen eller i STINAs Browserløsning og derfor selv skal danne XML-filer.

Skemaerne viser ark for ark og felt for felt de nøjagtige XML-navne, som oplysningerne skal lagres under i den fil, der sendes til Nationalbankens elektroniske indberetningssystem, STINA.

Skemasamlingen er et supplement til de øvrige dokumenter, som er nødvendige for at kunne danne en korrekt XML-fil:

- ◆ Indberetningsvejledning og skemaer
- ◆ Vejledning – automatiseret indberetning
- ◆ Strukturen i XML-indberetningsfilen
- ◆ XML Schema-fil (\*.xsd) til XML-indberetningsfilen

## Masterdata - Information om indberetterenheden

Skema-elementnavn: Masterdata

CVR-nr.	idno
Indberetningsperiode (ååååmm)	refperio
Løbenummer	loebenr

### Information om indberetter

Selskabsnavn for indberetter	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

### Indberetning til Nationalbanken

1. Udfyld skemaet - husk løbenr. og indberetningsperiode
2. Vælg "Danmarks Nationalbank" i menulinjen.
3. Vælg "Send indberetning".
4. Indberetningen sendes til Nationalbanken og kontrolleres for fejl.
5. Der kommer svar fra Nationalbanken.
6. Ret evt. fejl og start fra punkt 2 igen.

### Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail-adresse
fuldtnavn	tlf	email

Der kan tilføjes op til 9 rækker mere til kontaktpersoner efter behov. Klik på celle A20 og vælg "Tilføj rækker" under menupunktet Danmarks Nationalbank.

## Skema FOR

Skema-elementnavn: For

### Stamdata for forening og forvaltnings-/administrationsselskab

Forvaltningselskabets reg.nr. (FT-nr.)	Forvaltningselskabets eller administrationsselskabets navn	Foreningens reg.nr. (FT-nr.)	Foreningens navn	Foreningens CVR-nr	Foreningens depotbank	Foreningstype
forvaltRegno	forvaltNavn	forenRegno	forenNavn	forenCVR	forenDepotbank	forenType

Række-type-elementnavn

St1

## Skema AF1

Skema-elementnavn: Afd1

### Identificerende afdelingsstamdata

Afdelings reg.nr.	Navn	Fusioneret over i (reg.nr.)	Dato for registrering/tilladelse fra Finanstilsynet	Oprettelsesår og -måned	Lukkedato	Opsparingstype	Kontoførende/bevisudsted ende	<i>Rækkefølge-elementnavn</i>
afdRegno	navn	fusionOverl	datoFT	datoOpret	datoLuk	opsparType	kontofoerBevis	St2

## Skema AF2

Skema-elementnavn: Afd2

### Beskrivende afdelingsstamdata

Afdelings reg.nr.	Registreret i VP	Børsnoteret	Investeringspolitik	Investeringsmarked	Closed-/Open-end	UCITS/ikke-UCITS	Investorgruppe	Risikoklasse	Investeringshorisont
afdRegno	registrerVP	boersNoter	investPolitik	investMarked	closedOpenEnd	ucits	investorGr	risiko	investHorisont

*Række-type-elementnavn*

St3

## Skema ISIN Skema-elementnavn: ISIN

### Afdelingens isinkoder

Afdelings reg.nr.	ISIN-koder	<u>Række-type-elementnavn</u>
afdRegno	isin	St4

## Skema SE Skema-elementnavn: SE

### Afdelingens SE-/CVR-numre

Afdelings reg.nr.	SE-/CVR-numre	<i>Række-type-elementnavn</i>
afdRegno	cvrSeno	St5

## Skema INDFUS Skema-elementnavn: Indfus

### Indfusionerede afdelinger

Afdelings reg.nr.	Indfusionerede afdelingers reg.nr.	<i>Række-type-elementnavn</i>
afdRegno	indfusRegno	St6

## Masterdata - Information om indberetterenheden

Registreringsnummer	idno
Indberetningsperiode (ååååmm)	refperio
Løbenummer	loebenr

### Information om afdelingen

Afdelingens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Indberetningsvaluta	indbValuta
---------------------	------------

### Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail-adresse
fuldtnavn	tlf	email

Der kan tilføjes op til 9 rækker mere til kontaktpersoner efter behov. Klik på celle A20 og vælg "Tilføj rækker" under menupunktet Danmarks Nationalbank.

### Indberetning til Nationalbanken

1. Udfyld skemaet - husk løbenr. og indberetningsperiode
2. Vælg "Danmarks Nationalbank" i menulinjen.
3. Vælg "Send indberetning".
4. Indberetningen sendes til Nationalbanken og kontrolleres for fejl.
5. Der kommer svar fra Nationalbanken.
6. Ret evt. fejl og start fra punkt 2 igen.

**Skema MBAF**

Skema-elementnavn: MBAF

**Medlemmernes formue i kontoførende afdelinger**

Periode: Måned
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Kontoførende afdelinger

	Land	Valuta	Sektor	Direkte investering (J/N)	Beholdning primo måneden (1.000)	Tilbagekøb (1.000)	Salg (1.000)	Værdisændringer (1.000)	Beholdning ultimo måneden (1.000)	Udbetalt udbytte (1.000)	Rækketype-elementnavn
Medlemmernes formue	land	valuta	sektor	isDirInv	bPrimo	koeb	salg	vaerdiAendring	bUltimo	udbetaltUdbytte	BGR

## ema MREP

Skema-elementnavn: MREP

Udfylder indberetning af midlertidigt overtagne/modtagne værdipapirer ifbm. sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende

Udfylder Måned
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Indberetninger der skal indberettes dette ark: Alle

	Modpartsoplysninger					Papiroplysninger							Beholdningsoplysninger						Række-type-elementnavn	
	Afgivet / Modtaget	Landekode for indberetters depot	Landekode for modparts hjemland	Landekode for modparts depotsted	Sektorkode for modpart	ISIN-kode	Intern papirkode	Papirnavn	Børsnoteret i Danmark	Instrument-kode	Landekode for udsteder	Valuta	Sektor for udsteder	Beholdning primo			Beholdning ultimo			
														Nominal værdi (1.000)	Antal stk.	Markedsværdi (1.000)	Nominal værdi (1.000)	Antal stk.		Markedsværdi (1.000)
isinkode	afgivModt	landIncbDepot	landModpHjem	landModpDepot	sektModp	isin		papirNavn	boersNoter			valuta		bPriNom	bPriStk	bPriMarked	bUltNom	bUltStk	bUltMarked	MIK
isinkode	afgivModt	landIncbDepot	landModpHjem	landModpDepot	sektModp		papirKodeInt	papirNavn		instrCode	landUdst	valuta	sektUdst	bPriNom	bPriStk	bPriMarked	bUltNom	bUltStk	bUltMarked	UIK

## Masterdata - Information om indberetterenheden

Registreringsnr.	idno
Indberetningsperiode (åååå4q)	refperio
Løbenummer	loebenr

### Information om afdelingen

Afdelingens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Indberetningsvaluta	indbValuta
---------------------	------------

### Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail-adresse
fuldtnavn	tlf	email

Der kan tilføjes op til 9 rækker mere til kontaktpersoner efter behov. Klik på celle A20 og vælg "Tilføj rækker" under menupunktet Danmarks Nationalbank.

### Indberetning til Nationalbanken

1. Udfyld skemaet - husk løbenr. og indberetningsperiode
2. Vælg "Danmarks Nationalbank" i menulinjen.
3. Vælg "Send indberetning".
4. Indberetningen sendes til Nationalbanken og kontrolleres for fejl.
5. Der kommer svar fra Nationalbanken.
6. Ret evt. fejl og start fra punkt 2 igen.

## Skema QBA1

Skema-elementnavn: QBA1

### Balancetotaler

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle

	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	<i>Rækkestype - elementnavn</i>
Aktiver i alt	aktivAlt	ATV
1. Indskud	indSum	ATV
- Indestående i depotselskab	indDep	ATV
- Andre indskud	indAnd	ATV
2. Værdipapirer ekskl. aktier	vpEksAktSum	ATV
- Noterede danske obligationer	oblDkNot	ATV
- Noterede udenlandske obligationer	oblUdlNot	ATV
- Unoterede obligationer	oblUnot	ATV
3. Aktier og andre kapitalandele	aktSum	ATV
- Noterede danske aktier	aktDkNot	ATV
- Noterede udenlandske aktier	aktUdlNot	ATV
- Unoterede danske aktier	aktDkUnot	ATV
- Unoterede udenlandske aktier	aktUdlUnot	ATV
- Øvrige	aktOev	ATV
4. IF- og PM-andele	ifOgPmAndSum	ATV
- Danske IF- og PM-andele	ifOgPmAndDk	ATV
- Udenlandske IF- og PM-andele	ifOgPmAndUdl	ATV
5. Finansielle derivater	aktivFinDerSum	ATV
- Noterede derivater	aktivFinDerNot	ATV
- Unoterede derivater	aktivFinDerUnot	ATV
6. Ikke-finansielle aktiver	aktivEjFin	ATV
7. Øvrige aktiver	aktivOev	ATV
Passiver i alt	passivAlt	PAS
8. Lån	laanSum	PAS
- Lån jf. Finanstilsynets definition	laanFT def	PAS
- Andre lån	laanAndre	PAS
9. Medlemsformue	medlemFormue	PAS
10. Finansielle derivater	passivFinDerSum	PAS
- Noterede derivater	passivFinDerNot	PAS
- Unoterede derivater	passivFinDerUnot	PAS
11. Øvrige passiver	passivOev	PAS

## Skema QBA2

Skema-elementnavn: QBA2

### Detaljeret balanceskema ekskl. værdipapirer og medlemmernes formue

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle

	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)	<i>Rækketype - elementnavn</i>
<b>Aktiver</b>									
<b>1. Indskud</b>									
- Løbetid til og med 1 år	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renter	AU1
- Løbetid over 1 og til og med 2 år	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renter	AU2
- Løbetid over 2 år	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renter	AO2
<b>5. Finansielle derivater</b>									
- Optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		ADO
- Derivater andre end optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		ADA
<b>6. Ikke-finansielle aktiver</b>	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		AIF
<b>7. Øvrige aktiver</b>				bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		AOA
<b>Passiver</b>									
<b>8. Lån</b>									
- Løbetid til og med 1 år	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renter	PU1
- Løbetid over 1 og til og med 2 år	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renter	PU2
- Løbetid over 2 år	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renter	PO2
<b>10. Finansielle derivater</b>									
- Optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		PDO
- Derivater andre end optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		PDA
<b>11. Øvrige passiver</b>				bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		POP
<b>Aktiver</b>									
- Vedhængende og ikke-modtagne optjente renter på indskud	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		AVR
<b>Passiver</b>									
- Vedhængende og ikke-betalte påløbne renter på lån	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		PVR

## Skema QBA3

Skema-elementnavn: QBA3

### Tillæg og fradrag

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn

	Formueværdi (1.000)	<i>Række-type-elementnavn</i>
Emissionstillæg	emmisTillaeg	MU4
Indløsningsfradrag	indloesFradrag	MU4

## Skema QVP1

Skema-elementnavn: QVP1

### Værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger med værdipapirer i dansk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger

Med isinkode	ISINKode	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Periodens optjente renter/ udbytte (1.000)	Rækkefølge-elementnavn
Værdipapirer ekskl. Aktier og Aktier og andre kapitalandele	isin	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	MIS

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/ udbytte (1.000)	Rækkefølge-elementer
2. Værdipapirer ekskl. aktier										
- Løbetid til og med 1 år	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U21
- Løbetid over 1 og til og med 2 år	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U22
- Løbetid over 2 år	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U23
3.a Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel < 10%)										
- Noterede aktier	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U31
- Unoterede aktier	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U32
- Øvrige	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U33
3.b Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel > 10%)										
- Noterede aktier	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U34
- Unoterede aktier	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U35
- Øvrige	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	U36

## Skema QVP2

Skema-elementnavn: QVP2

### Andele i investeringsforeninger og

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle

Med ISINKode	ISINKode	Land	Valuta	Sektor	Branche	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Udbytte (1.000)	Rækkefølge-elementnavn
Stemmeandel < 10%	isin	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	MI2
Stemmeandel > 10%	isin	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	MI3

Uden isinkode	Land	Valuta	Sektor	Branche	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Udbytte (1.000)	Rækkefølge-elementnavn
Stemmeandel < 10%	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	UIS
Stemmeandel > 10%	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	UI2

## Skema QVP3

Skema-elementnavn: QVP3

### Værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger med værdipapirer i udenlandsk depot ekskl. andele i investerings- og pengemarkedsforeninger

Med ISINKode	ISINKode	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	Periodens optjente renter/udbytte (1.000)	Rækketype-elementnavn
Værdipapirer ekskl. aktier og Aktier og andre kapitalandele	isin	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	MVI

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/udbytte (1.000)	Rækketype-elementnavn
2. Værdipapirer ekskl. aktier										
- Løbetid til og med 1 år	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	ua1
- Løbetid over 1 og til og med 2 år	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	ua2
- Løbetid over 2 år	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	ua3
3.a Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel < 10%)										
- Noterede aktier	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	UNA
- Unoterede aktier	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	UUA
- Øvrige	land	valuta	sektor		bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	OOV
3.b Aktier og andre kapitalandele (stemmeandel > 10%)										
- Noterede aktier	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	ONA
- Unoterede aktier	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	OUA
- Øvrige	land	valuta	sektor	branche	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	renterUdbytte	OOA

## Skema QVP4

Skema-elementnavn: QVP4

### Vedhængende renter på værdipapirer ekskl. aktier

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle

	Land	Valuta	Sektor	Beholdning primo kvartalet (1.000)	Nettotransaktioner (1.000)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	<i>Række-type-elementnavn</i>
Vedhængende renter								
- Værdipapirer ekskl. aktier								
- Løbetid til og med 1 år	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	LU1
- Løbetid over 1 og til og med 2 år	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	LU2
- Løbetid over 2 år	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo	LO2

**Skema QVP5 - DETTE ARK SKAL IKKE  
LÆNGERE INDBERETTES  
Udspecificering af uafviklede handler**

Skema-elementnavn: QVP5

Periode: Kvartal
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Alle

	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)
Aktiver	
- Uafviklede værdipapirhandler	uafviklVp
- Uafviklede handler med egne beviser	uafviklEgne
Passiver	
- Uafviklede værdipapirhandler	uafviklVp
- Uafviklede handler med egne beviser	uafviklEgne

*Række-type-elementnavn*

AKT

AKT

PAS

PAS

## Skema QRE1

Skema-elementnavn: QRE1

### Resultatoplysninger

Periode: Kvartal (år-til-dato)
Indberetningsfrist: 8. bankdag efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn

	Beløb (1.000)	<u>Række</u> type-elementnavn
1. Renter og udbytter		
1.1 Renteindtægter	renteIndtaegt	RG1
1.2 Renteudgifter	renteUdgift	RG1
1.3 Udbytter	udbytter	RG1
2. Kursgevinster og -tab		
2.1 Obligationer (+/-)	obliVAendring	RG2
2.2 Kapitalandele (+/-)	aktieVAendring	RG2
2.3 Pantebreve (+/-)	pantebrVAendring	RG2
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	derivVAendring	RG2
2.5 Valutakonti (+/-)	valutaVAendring	RG2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	oevrigeVAendring	RG2
2.7 Handelsomkostninger	handlOmkost	RG2
3. Administrationsomkostninger	admOmkost	RG2
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	resAfvikl	RG2
5. Skat	skat	RG2

## Masterdata - Information om indberetterenheden

Registreringsnr.	idno
Indberetningsperiode (åååå2h)	refperio
Løbenummer	loebenr

### Information om afdelingen

Afdelingens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Indberetningsvaluta	indbValuta
---------------------	------------

### Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail-adresse
fuldtnavn	tlf	email

Der kan tilføjes op til 9 rækker mere til kontaktpersoner efter behov. Klik på celle A20 og vælg "Tilføj rækker" under menupunktet Danmarks Nationalbank.

### Indberetning til Nationalbanken

1. Udfyld skemaet - husk løbenr. og indberetningsperiode
2. Vælg "Danmarks Nationalbank" i menulinjen.
3. Vælg "Send indberetning".
4. Indberetningen sendes til Nationalbanken og kontrolleres for fejl.
5. Der kommer svar fra Nationalbanken.
6. Ret evt. fejl og start fra punkt 2 igen.

# Skema PL1

Skema-elementnavn: ABCD

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, der følger indeks samt afdelinger af en placeringsforening

### 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:

*Række-type-elementnavn*

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

A1

### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

A2

### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

B

### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

C

## Skema PL2

Skema-elementnavn: PE

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, dog IKKE afdelinger, der følger indeks

### 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
navn	svar	beloeb	pctAfFormue

*Række-type-elementnavn*

E

### 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
navnKoncern	navnEmittent	beloeb	pctAfFormue

E1

## Skema PL3

Skema-elementnavn: FG

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

Periode: Halvårlig

Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode

Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, dog IKKE afdelinger, der følger indeks

### 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:

*Række-type-elementnavn*

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

F

### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

G

## Skema PL4

Skema-elementnavn: HIJ

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

#### 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:

Række-type-elementnavn

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

H

#### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

la

Navn på emissioner/fondskoder af emittent 1	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

lb

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

lc

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

ld

#### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

J

## Skema PL5

Skema-elementnavn: KLMNOP

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening samt afdelinger af en placeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks, samt afdelinger der ikke er omfattet af UCITS-direktivet

#### 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):

Række-type-elementnavn

1.000 kr.	I pct. af formue
beloeb	pctAfFormue

K

#### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

M

#### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

N

#### 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
tvangsAuktion

O

#### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

P

#### 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
svaer

P1

## Skema PL6

Skem-elementnavn: QR

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

Periode: Halvårlig

Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode

Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

### 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:

Rækketype-elementnavn

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

Q

### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

R

## Skema PL7

Skema-elementnavn: S

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, dog ikke afdelinger der følger indeks

### 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:

*Række-type-elementnavn*

Navn på koncernforbundne selskaber (1)	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

Sa

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

Sb

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

Sc

Navn på instrument af ovenstående koncernforbundne selskaber omfattet af § 137, stk. 1, nr. 1, og §§131-133	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

Sd

## Skema PL8

Skema-elementnavn: TU

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

### 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:

Rækketype-elementnavn

Navn	1.000 kr.	I pct. af aktierne
navn	beloeb	pctAfFormue

T

### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

U

## Skema PL9

Skema-elementnavn: VW

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

### 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:

*Række-type-elementnavn*

Navn	1.000 kr.	I pct. af pengemarkeds-instrumenterne
navn	beloeb	pctAfFormue

V

### 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
navn	beloeb	pctAfFormue

W

# Skema PL10

Skema-elementnavn: XYZ

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

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger af en pengemarkedsforening og afdelinger af en investeringsinstitutforening

## 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):

Rækketype-elementnavn

Navn	1.000 kr.	I pct. af formue
navn	beloeb	pctAfFormue

X

## 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
navn	beloeb	pctAfFormue

Y

## Skema PL11

Skema-elementnavn: ANDELSUP

### Supplerende oplysninger om andelsklasser

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser

Andelsklasse	Formue 1.000 kr	Andel af formue placeret i klassespecifikke aktiver (pct.)	Andel af klassespecifikke aktiver der er kontantbeholdning (pct.)	Andel af klassespecifikke aktiver der er afledte finansielle instrumenter (pct.)	Række <span>type</span> -elementnavn
andelsklas	formue	pctKlspecAktiv	pctKontant	pctFinInstrument	SUP

Bemærk, at der her kan angives flere andelsklasser for afdelingen, ved at tilføje flere rækker

## Skema PL12

Skema-elementnavn: FININSTR

### Afledte finansielle instrumenter, der indgår i andelsklassens klassespecifikke aktiver

Periode: Halvårlig
Indberetningsfrist: to måneder efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn med tilknyttede andelsklasser

Andelsklasse	Typer af afledte finansielle instrumenter, der indgår i andelsklassens klassespecifikke aktiver	Ræketype-elementnavn
andelsklas	finInstrument	FIN

Bemærk, at der her kan angives flere typer afledte finansielle instrumenter for én andelsklasse, ved at tilføje flere rækker

## Masterdata - Information om indberetterenheden

Registreringsnr.	idno
Indberetningsperiode (åååå)	refperio
Løbenummer	loebenr

### Information om afdelingen

Afdelingens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Indberetningsvaluta	indbValuta
---------------------	------------

### Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail-adresse
fuldtnavn	tlf	email

Der kan tilføjes op til 9 rækker mere til kontaktpersoner efter behov. Klik på celle A20 og vælg "Tilføj rækker" under menupunktet Danmarks Nationalbank.

### Indberetning til Nationalbanken

1. Udfyld skemaet - husk løbenr. og indberetningsperiode
2. Vælg "Danmarks Nationalbank" i menulinjen.
3. Vælg "Send indberetning".
4. Indberetningen sendes til Nationalbanken og kontrolleres for fejl.
5. Der kommer svar fra Nationalbanken.
6. Ret evt. fejl og start fra punkt 2 igen.

# Skema YRE1

Skema-elementnavn: YRE1

## Resultatoplysninger

Periode: Årlig
Indberetningsfrist: Ultimo februar efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn

	Beløb (1.000)	<u>Ræketype-elementnavn</u>
1. Renter og udbytter		
1.1 Renteindtægter	renteIndtaegt	RG1
1.2 Renteudgifter	renteUdgift	RG1
1.3 Udbytter	udbytter	RG1
2. Kursgevinster og -tab		
2.1 Obligationer (+/-)	obliVAendring	RG2
2.2 Kapitalandele (+/-)	aktieVAendring	RG2
2.3 Pantebreve (+/-)	pantebrVAendring	RG2
2.4 Afledte finansielle instrumenter (+/-)	derivVAendring	RG2
2.5 Valutakonti (+/-)	valutaVAendring	RG2
2.6 Øvrige aktiver/passiver (+/-)	oevrigeVAendring	RG2
2.7 Handelsomkostninger	handlOmkost	RG2
3. Administrationsomkostninger	admOmkost	RG2
4. Resultat af aktiviteter under afvikling	resAfvikl	RG2
5. Skat	skat	RG2

## Skema YRE2

Skema-elementnavn: YRE2

### Administrationsomkostninger

Periode: Årlig
Indberetningsfrist: Ultimo februar efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn

	Afdelingens direkte omkostninger (1.000)	Række <span>type</span> -elementnavn	Andel af fælles omkostninger (1.000)	Række <span>type</span> -elementnavn
3.1 Honorarer til bestyrelse	honorarTilBest	ADO	honorarTilBest	AFO
3.2 Løn til direktion	loenDir	ADO	loenDir	AFO
3.3 Løn til personale	loenPersonale	ADO	loenPersonale	AFO
3.4 Revisionshonorarer til revisorer	revHonorarRevis	ADO	revHonorarRevis	AFO
3.5 Andre honorarer til revisorer	andrHonorarRevis	ADO	andrHonorarRevis	AFO
3.6 Husleje mv.	huslejeMV	ADO	huslejeMV	AFO
3.7 Kontorhold mv.	kontorholdMV	ADO	kontorholdMV	AFO
3.8 It-omkostninger	itOmk	ADO	itOmk	AFO
3.9 Markedsføringsomkostninger	markfoerOmk	ADO	markfoerOmk	AFO
3.10 Gebyrer til depotselskab	gebyrDepSelsk	ADO	gebyrDepSelsk	AFO
3.11 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen	andrOmkFormuepl	ADO	andrOmkFormuepl	AFO
3.12 Øvrige omkostninger	oevrOmk	ADO	oevrOmk	AFO
3.13 Fast administrationshonorar	fastAdmHonorar	ADO	fastAdmHonorar	AFO

# Skema YDIV

Skema-elementnavn: YDIV

## Nøgletal og supplerende oplysninger

Periode: Årlig
Indberetningsfrist: Ultimo februar efter indberetningsperiode
Afdelinger der skal indberette dette ark: Afdelinger under tilsyn

Nøgletal	Indeværende år	Række <span>type</span> -elementnavn
1. Indre værdi pr. andel	indreVaerdiPrAndel	DIV
2. Udlodning pr. andel (kun udlod. afd'er og akk. afd'er med summarisk opgjort udl.)	udlodnPrAndel	DIV
3. Årets afkast i procent	aarAfkastIPct	DIV
4. Omkostningsprocent	omkPct	DIV
5. Sharpe ratio	sharpeRatio	DIV
Supplerende oplysninger	Indeværende år	
6. Investeringsbevisernes nominelle værdi (kun kontoførende afd'er)	inBevNomVaerdi	DI2