

## **Tekniske forskrifter for indberetning af balancestatistik for investeringsforeninger og specialforeninger**

---

### **Indholdsfortegnelse:**

1. Indhold .....	2
2. Rapporteringspopulation.....	2
3. Rapportering .....	2
3.1. Principper for indberetningens opbygning .....	3
3.3. Identifikation af poster og beløb .....	6
4. Transmissions- og kommunikationsforhold .....	9
4.1. Tidsfrister.....	9
4.2. Transmissionsform.....	10
4.3. Indberetningsformat.....	11
4.4. Modtagekontrol.....	15
4.5. Kvittering .....	17
4.6. Kvalitetskontroller .....	20
5. Administrative forhold.....	21
5.1. Tilmelding – nye indberettere.....	21
5.2. Ændringer – eksisterende indberettere .....	21
5.3. Afmelding .....	22
6. Bilag.....	22

## 1. Indhold

Dette dokument beskriver principperne for den tekniske og administrative gennemførelse af rapportering af balance- og transaktionsstatistik til Danmarks Nationalbank for indberetningspligtige investeringsforeninger og specialforeninger, herunder:

- Specifikation af indberetningernes indhold.
- Retningslinierne for- og vejledning i, hvordan indberetterne skal omsætte indberetningsskemaerne, der er omfattet af indberetningsforskrifterne for de enkelte foreninger/afdelinger, til fysiske indberetninger.
- Transmissions- og kommunikationsforhold, herunder kvitteringer og fejlmeddelelser.
- Administrative forhold, herunder tilmelding, ændringer og afmelding.

Afgrænsning af de indberetningspligtige foreninger og rapporteringsomfanget for de indberetningspligtige er fastlagt i indberetningsforskrifterne i afsnittet om de generelle bestemmelser.

## 2. Rapporteringspopulation

Samtlige investerings- og specialforeninger, som er godkendt af Finanstilsynet under lov om investeringsforeninger og specialforeninger, og som er residente i det danske økonomiske område. Undtaget denne indberetning er pengemarkedsforeninger i overensstemmelse med Danmarks Nationalbanks definition heraf.

Der henvises i øvrigt til fortegnelsen på Nationalbankens hjemmeside over alle indberetningspligtige afdelinger, som vil være tilgængelig senest ved udgangen af marts 2001.

En afdeling identificeres ved et registreringsnummer, som er sammensat af det af Finanstilsynet tildelte registreringsnummer samt afdelingsnummer (to-cifret). Det indberettede registreringsnummer bliver derfor et entydigt syvcifret nummer.

## 3. Rapportering

Rapportering af de krævede oplysninger finder som hovedregel sted i form af indberetninger til Danmarks Nationalbank i maskinlæsbar form, transmitteret ved hjælp af en af de i afsnit 4.2. beskrevne transmissionsformer.

Indberetninger kan opdeles i følgende typer:

- Ordinære indberetninger, der omfatter den samlede mængde poster, som den enkelte indberetter skal rapportere for et givet balancetidspunkt eller en bestemt transaktionsperiode. De omfattede poster fremgår af indberetningsskemaerne, der indgår som annex 1 i de respektive indberetningsforskrifter.

- Erstatningsindberetninger, herunder rettelselser og revisioner, der har samme omfang som den ordinære indberetning, indberettes som erstatning for den ordinære indberetning. Ved rettelselser forstås erstatningsindberetninger til seneste indberetning i produktionsperioden for den referenceperiode, som erstatningsindberetningen vedrører. Ved revisioner forstås erstatningsindberetninger til seneste eller tidligere indberetninger efter udløbet af produktionsperioden for den referenceperiode, som erstatningsindberetningen vedrører. Revisioner skal udover de omfattede indberetningsskemaer ledsages af en årsagsforklaring.

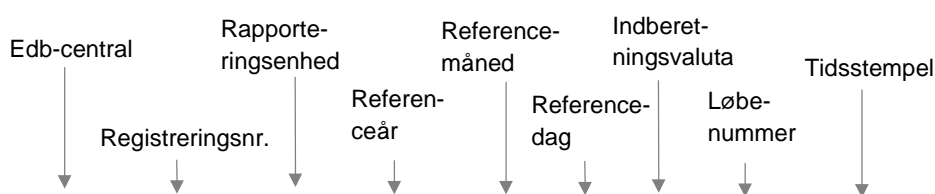
Sondringen mellem ordinære indberetninger og erstatningsindberetninger finder sted ved fortløbende nummerering af de enkelte transmissioner per referenceperiode, som indberetningerne indgår i. Første forekomst af en rapporteringsenhed i en given referenceperiode betragtes således som en ordinær indberetning. Efterfølgende forekomster af samme rapporteringsenhed i transmissioner for samme referenceperiode med højere løbenummer betragtes som erstatningsindberetninger til foregående indberetninger af rapporteringsenheden for indberetningens referenceperiode.

### 3.1. Principper for indberetningens opbygning

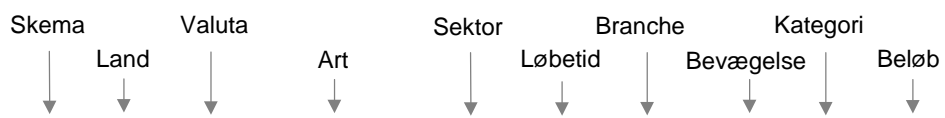
Indberetningerne består i princippet af 2 komponenter:

- En identifikation af indberetteren og den aktuelle indberetning, dvs. den referenceperiode, der indberettes for, samt supplerende information der er styrende for transmissions og kommunikationsforhold og sikrer entydighed i indberetningsidentifikationen.
- Hver indberetning vil – ud over identifikation af indberetningen - bestå af en række poster. Hver post indgår i indberetningen med en identifikation af den specifikke post og et beløb. Ordinære indberetninger består af samtlige poster, der er omfattet af indberetterens indberetningspligt for den konkrete referenceperiode.

#### 3.1.1. Identifikation af indberetter og indberetning



### 3.1.2. Identifikation af balancepost (og beløb)



I det følgende er identifikationernes indhold og de enkelte attributter og dimensioners anvendelse beskrevet nærmere.

### 3.2. Identifikation af indberetninger.

Til identifikation af den enkelte rapporteringsenhed og dennes indberetning skal der, som en del af hver indberetning, afleveres en række attributter. Attributterne udgør tilsammen en entydig identifikation af den enkelte indberetning.

Identifikationen er sammensat af en entydig identifikation af indberetteren og et antal yderligere attributter, der muliggør entydig identifikation af hver enkelt indberetning for den enkelte indberetter.

Kodelisterne for hver af de kodede attributter fremgår af bilag 1.a.

Til identifikation af *indberetteren*:

<b>Attribut</b>	<b>Beskrivelse</b>
<i>Edb-central</i>	<p>Attributten er en identifikation af den dataforbindelse/edb-central, som har udført forsendelse/leveret den konkrete leverance. Attributten er kodet, og de gyldige værdier fremgår af den tilhørende kodeliste. For investeringsforeningerne er edb-centralen/dataforbindelsen lig med administrations-selskabet, jf. bilag 1a.</p> <p>Attributten er i kodelisten benævnt: <b>Central</b>.</p> <p>Attributten er obligatorisk og skal indeholde en værdi fra kodelisten.</p>
<i>Registreringsnummer</i>	<p>Registreringsnummeret er en entydig identifikation af den indberettende afdeling. Det registreringsnummer, hvormed afdelingen er opført på listen over investeringsforeningernes afdelinger skal anvendes i denne sammenhæng.</p> <p>For listen se fx projektets hjemmeside (listen er tilgængelig senest fra udgangen af marts 2001).</p> <p>Attributten er i kodelisten benævnt: <b>Regnr</b>.</p> <p>Attributten er obligatorisk og skal indeholde en værdi fra</p>

kodelisten.

*Rapporteringsenhed* Rapporteringsenheden angiver den konkrete enhed af den indberettende investeringsforening, dvs. om der er tale om hovedvirksomheden eller udenlandske enheder jf. afsnit 2 om rapporteringspopulationen.

Denne attribut er ikke relevant for investeringsforeninger, da alle foreninger er hovedvirksomheder i Danmark. Således anvendes koden for hovedvirksomhed i Danmark (DKH) i alle tilfælde

Attributten er i kodelisten benævnt: **Rapport**

Attributten er obligatorisk.

Til entydig identifikation af *indberetninger* (herunder tidsfæstning af de observationer, der er omfattet af leverancen) og leverance føjes følgende yderligere attributter til indberetterens identifikation:

<i>Attribut</i>	<b>Beskrivelse</b>
<i>Referenceår</i>	<p>Attributten angiver referenceåret for indberetningen.</p> <p>Attributten er ikke kodet, men kan alene antage værdier af gyldige årstal, dvs. som hovedregel kun indeværende kalenderår og tidligere år.</p> <p>Årstal skal skrives med fire cifre, dvs. gyldige værdier for attributten er fx 2000 og 2001.</p> <p>Attributten er obligatorisk.</p>
<i>Referencemåned</i>	<p>Attributten angiver referencemåned for indberetningen og er ikke kodet.</p> <p>Kvartalsindberetninger indberettes ved angivelse af månednummeret for den sidste måned i "referencekvartalet" som referencemåned.</p> <p>Gyldige værdier for attributten er (03, 06, 09, 12)</p> <p>Attributten er obligatorisk.</p>
<i>Referencedag</i>	<p>Attributten angiver referencedagen for indberetningen og er ikke kodet.</p> <p>Kvartalsindberetninger indberettes ved altid at angive 00 for referencedag.</p> <p>Attributten er obligatorisk.</p>

<i>Indberetningsvaluta</i>	<p>Attributten angiver denomineringsvalutaen for de indberettede beløb.</p> <p>Gyldig værdi for attributten er p.t. DKK, jf. Indberetningsvejledningen.</p> <p>Såfremt flere indberetningsvalutaer måtte blive en mulighed oprettes en kodeliste i bilag 1.a.</p> <p>Kodelisten vil blive benævnt: <b>Indberetningsvaluta.</b></p> <p>Attributten er obligatorisk.</p>
<i>Løbenummer</i>	<p>Attributten angiver nummeret for den konkrete transmission og referenceperiode og dermed implicit, om den aktuelle indberetning er ordinær indberetning eller en erstatningsindberetning. Rapporteringsenheder i indberetningen sammenholdes med indholdet af eventuelt tidligere modtagne indberetninger vedrørende samme referenceperiode.</p> <p>Gyldige værdier for attributten er (01 – 99).</p> <p>Attributten er obligatorisk.</p>
<i>Tidsstempel</i>	<p>Tidsstemplet gør det muligt at identificere enkelte leverancer fra samme indberetter fra samme referencemåned og –år og indberetningstype. Tidsstemplet sikrer således entydighed i den samlede mængde indberetningsidentifikationer per edb-central.</p> <p>Attributten er obligatorisk.</p>

### 3.3. Identifikation af poster og beløb

Indberetningsforskrifternes indberetningsskemaer har hver en række celler, som i det følgende benævnes poster .

Poster kan beskrives ved et antal dimensioner. En kombination af værdier for alle dimensioner af en post identificerer entydigt en bestemt celle i et indberetningsskema. (Nogle poster kan beskrives entydigt ved en delmængde af de her anførte dimensioner).

Postdimensionerne er tildelt koder. Til hver dimension knytter sig en liste over de gyldige værdier, som dimensionen kan antage. Kodelisterne for hver af dimensionerne fremgår af bilag 1.b. For en beskrivelse af posternes (cellernes) konceptuelle indhold henvises til indberetningsvejledningen.

Posterne omfatter følgende postdimensioner:

<b><i>Dimension</i></b>	<b>Beskrivelse</b>
<i>Skema</i>	<p>Skemadimensionen beskriver hvilket indberetningsskema posten indgår i (IA, IB eller IC).</p> <p>Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b><i>Skema</i></b>.</p> <p>Dimensionen er obligatorisk.</p>
<i>Land</i>	<p>Dimensionen beskriver residensområdet for postens modpart. Dimensionen kan antage modpartlandenes ISO-landekoder som gyldige værdier.</p> <p>Kodelisten er en delmængde af ISO-landekoderne og er udtømmende i forhold til de anvendte modpartslande i indberetningsskemaerne.</p> <p>Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b><i>Land</i></b>.</p> <p>Dimensionen er obligatorisk.</p>
<i>Valuta</i>	<p>Dimensionen beskriver denomineringsvalutaen for den konkrete post. Kodelisten indeholder ISO-valutakoder for DKK, EUR samt øvrige valutaer under et. Kodelisten omfatter endvidere en kode der skal tildeles poster, som ikke er valutafordelt.</p> <p>Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b><i>Valuta</i></b>.</p> <p>Dimensionen er obligatorisk.</p>
<i>Art</i>	<p>Denne dimension er statistikkens kerne og omfatter de arter, som hver især skal fordeles med hensyn til de øvrige dimensioner. Samtlige mulige arter fremgår af den tilhørende kodeliste.</p> <p>Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b><i>Art</i></b>.</p> <p>Dimensionen er obligatorisk.</p>
<i>Sektor</i>	<p>Dimensionen beskriver sektortilhørsforholdet for postens modpart. Danmarks Statistiks CVR-register giver mulighed for gennemførelse af sektorfordeling af mellemværender med indenlandske modparter. Ydermere kan ECB's sektor manual 'Guidance for the statistical classification of customers' anvendes til at sektorfordele EU-residente modparter. Manualen kan rekvireres hos Danmarks Nationalbank, jf. afsnit 5.</p>

	Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b>Sektor</b> .
	Dimensionen er obligatorisk.
<i>Løbetid</i>	Dimensionen omfatter de løbetidsbånd, der anvendes i den specificerede fordeling efter oprindelig løbetid. Dimensionen er kodet og de gyldige løbetidsbånd fremgår af den tilhørende kodeliste.
	Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b>Løbetid</b> .
	Dimensionen er obligatorisk.
<i>Branche</i>	Dimensionen beskriver branchetilhørsforholdet for balancepostens modpart. Dimensionen er ikke relevant for investeringsforeninger, som derfor altid indberetter branche som 00NC svarende til Not collected.
	Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b>Branche</b> .
	Dimensionen er obligatorisk.
<i>Bevægelse</i>	For poster, der angiver ”bevægelser i løbet af måneden”, er denne dimension en angivelse af bevægelsestypen for den givne post. Dimensionen er ikke relevant for investeringsforeninger, som derfor altid indberetter bevægelse som NC svarende til Not collected
	Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b>Bevægelse</b> .
	Dimensionen er obligatorisk.
<i>Ejendomskategori</i>	Dimensionen beskriver balancepostens ejendomskategori. Dimensionen er ikke relevant for investeringsforeninger, som derfor altid indberetter ejendomskategori som NC svarende til Not collected.
	Dimensionen er i kodelisten benævnt: <b>Kategori</b> .
	Dimensionen er obligatorisk.
<i>Beløb</i>	Der indberettes i hele tusinder DKK, jf. indberetningsforskrifterne.
	Der skal ikke indberettes poster hvor beløbet er 0.
	De tilhørende beløb indberettes i forlængelse af hver enkelt postidentifikation.

## 4. Transmissions- og kommunikationsforhold

Indberetning finder som hovedregel sted som datatransmission til Nationalbanken.

Transmissioner af ordinære indberetninger skal indeholde samtlige aktuelle poster for alle rapporteringsenheder registreret under dataforbindelsen/edb-centralen for den aktuelle referenceperiode.

Erstatningsindberetninger skal indeholde samtlige aktuelle poster for den aktuelle referenceperiode for de rapporteringsenheder, der er omfattet af den konkrete erstatningsindberetning. Det er således ikke nødvendigt, at erstatningsindberetningen indeholder oplysninger for samtlige afdelinger under edb-centralen, men at *alle* oplysninger for den afdeling, hvor indberetningen indeholder en fejl, altid er indeholdt.

Erstatningsindberetning medfører sletning af alle poster for den aktuelle referenceperiode for de rapporteringsenheder, der er omfattet af erstatningsindberetningen. Posterne, der er indeholdt i erstatningsindberetningen, erstatter de slettede poster.

Sletning, uden erstatning, af en eller flere indberettede rapporteringsenheder foretages efter aftale med Danmarks Nationalbank.

### 4.1. Tidsfrister

#### 4.1.1. Ordinære indberetninger

Indberetningerne skal være Danmarks Nationalbank i hænde senest 8. bankdag kl. 13.00 efter udløbet af det pågældende referencekvartal.

#### 4.1.2. Erstatningsindberetninger

##### *Rettelser*

For rettelser til statistikken mellem 8. og 13. bankdag skal erstatningsindberetninger som følge af forespørgsler, der er rettet til investeringsforeningen/afdelingen inden kl. 13.00, eller fejlmarkerede kvitteringstransmissioner, der er modtaget hos foreningen/afdelingen inden kl. 13.00, være Danmarks Nationalbank i hænde den efterfølgende bankdag kl. 13.00.

##### *Revisioner*

Erstatningsindberetninger modtaget efter 13. bankdag er revisioner til statistikken for det referencekvartal indberetningen vedrører.

Kun revisioner over en bestemt størrelse, jf. indberetningsvejledning, skal indberettes til Danmarks Nationalbank. Revisioner over en bestemt størrelse skal ledsages af en årsagsforklaring. Bestemmelserne for hvornår der skal indsendes revisioner, og hvornår disse skal ledsages af en årsagsforklaring, fremgår af Indberetningsforskrifternes afsnit 1 i underafsnittet om "Korrekationer af indberettede tal".

## 4.2. Transmissionsform

Indberetning foretages direkte til Danmarks Nationalbank ved fremsendelse af elektroniske postmeddelelser over Internet til postkassen IF@nationalbanken.dk.

Indberetningen kan ske ved brug af nedennævnte dataformat eller være baseret på udfyldelse af et regneark, der er nærmere beskrevet i bilag 5. Anvendelsen af dataformatet forudsætter, at der kun fremsendes en enkelt fil pr. edb-central/dataforbindelse. Kriteriet for anvendelse af regneark er, at rapporteringsenheden ikke er tilsluttet en edb-central/dataforbindelse, jf. bilag 1a. Hvis en rapporteringsenhed vælger at anvende det beskrevne dataformat, skal administrationsselskabet først oprettes som en edb-central/dataforbindelse.

Nationalbanken tilbyder, at indberetningen via email kan ske i krypteret form ved brug af krypteringsprogrammet PGP, jf. bilag 4. Interesserede indberettere bedes rette henvendelse herom til Nationalbanken.

Af hensyn til fortolkningen af de indrapporterede oplysninger skal indberetningen ske ved at fremsende en elektronisk postmeddelelse, hvor indberetningen er placeret i en vedhæftet fil (flere vedhæftede filer, hvis der rapporteres via regneark, se bilag 5). Oplysningerne må aldrig lægges direkte ind i mailen. Desuden skal den vedhæftede fil være baseret på brug af ASCII tegnsættet.

Den vedhæftede fil navngives på følgende måde:

1. For de foreninger, som er defineret som en dataforbindelse/edb-central skal filen (som vedhæftes) navngives som ååmm00"edbcentralnummer". Fx 010600101 (indberetning for ultimo juni 2001 for edb-centralnummer 101). Emailen, som sendes til Danmarks Nationalbank, navngives på samme måde.
2. For foreninger, som anvender regnearkløsningen skal den/de vedhæftede filer navngives som ååmm"regnr". Fx 01061128001 (indberetning for ultimo juni 2001 for afdeling med reg. nr. 11280 01). Emailen, som sendes til Danmarks Nationalbank, navngives som ååmm"adm. selskab". Fx 0106xxxinvest.

Nationalbanken fremsender efter modtagelse af indberetning en bekræftelse på denne modtagelse til den elektronisk postkasse, hvorfra indberetningen er foretaget. Bekræftelsen er kun en meddelelse om, at Danmarks Nationalbank har modtaget emailen. Bekræftelsen er dermed ikke lig den kvittering som er beskrevet i afsnit 4.5, som retter sig mod eventuelle fejl i indberetningerne.

### 4.3. Indberetningsformat

Leverancen består af en startrecord, mindst en datarecord og en slutrecord. En leverance kan indeholde fra og med 3 til og med 999.999 records.

*Alle felter skal udfyldes.*

Recordlængde for alle recordtyper er 71, hvilket også betyder, at alle attributter skal udfyldes med den længde, som står ud for attributten i de nedestående skemaer. Af samme grund indeholder start- og slutrecorden en såkaldt "filler", som indeholder et antal "nuller".

#### 4.3.1. Recordbeskrivelser

Indberetningsformatet består af 3 elementer. En startrecord pr. transmission, et antal datarecords og en slutrecord pr. transmission

- 1) Start record indeholder ud over information om dataforbindelse/edb-central, jf. afsnit 3.2. en mængde information om den konkrete transmission.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Record-ident	2	1	Num.	00	00 = Startrecord
2	Edb-central	3	3	Num.	Se kodeliste <i>Central</i>	Edb-centralnummer.
3	Referenceår	4	6	Num.	2000 og senere	Årstal til fastsættelse af periode for data.
4	Reference-måned	2	10	Num.	03, 06, 09 og 12 Referenceår og måned kan ikke være lig med eller senere end år og måned på tidsstempel	Månednummer til fastsættelse af periode for data.
5	Reference-dag	2	12	Num.	00.	Dagnummer til fastsættelse af periode for data. Anvendes ikke p.t.
6	Indberetningsvaluta	3	14	Alfa.	DKK. Kodeliste <i>Indberetningsvaluta</i> oprettes når andre indberetningsvalutaer end DKK bliver mulige.	ISO møntkode for indberetningsvaluta. Indberetning i DKK er en be-

						stemmelse i Indberetningsforskrifterne.
7	Løbenummer	2	17	Num.		Nummer for den aktuelle indberetning. Knyttes til transmissionen.
8	Tidsstempel	20	19	Num.	<p>Format:  ÅÅÅÅMMDDTTMMSS  MMMMMM</p> <p>Tidsstempel skal være unikt for hver leverance. Det må altså ikke genanvendes ved en eventuel omlevering.</p> <p>Samme tidsstempel skal anvendes i leverancens start-, data- og slutrecord.</p> <p>År og måned i tidsstempel skal være senere end referenceår og -måned.</p> <p>Tidsstempel skal være tidligere end tidspunktet for modtagelse af transmissionen.</p> <p>ÅÅÅÅ&gt;2000  MM: 01 – 12  DD: 01 – 31  TT: 00 – 24  MM: 00 – 59  SS: 00 – 59  MMMMMM:  000000</p> <p>Kombinationen af år, måned og dag skal være valid.</p>	År, måned, dag, time, minut, sekunder og milliontedel sekund for dannelse af indberetning. Under milliontedel sekund indberettes 000000.
9	Filler	33	39	Num.	0	Anvendes ikke.

- 2) Data records skal indeholde oplysninger om registreringsnummer, rapporteringsenhed, postidentifikation og beløb, jf. afsnit 3.2 og 3.3.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Record-ident	2	1	Num.	10	10 = Datarecord
2	Registreringsnummer	7	3	Num.	Se kodeliste <i>Regnr.</i>	Afdelingens registreringsnummer
3	Rapporteringsenhed	3	10	alfa.	<i>DKH</i>	Oprindelsesland samt angivelse af datterselskab, filialaktivitet eller hovedvirksomhed
4	Skema	2	13	alfa.	Se kodeliste <i>Skema</i>	Skemabetegnelse.
5	Land	2	15	alfa.	Se kodeliste <i>Land</i>	ISO landebetegnelse for modpart.
6	Valuta	3	17	alfa.	Se kodeliste <i>Valuta</i>	ISO møntkode for beløb.
7	Art	6	20	alfa.	Se kodeliste <i>Art</i>	Balancepostens art.
8	Sektor	4	26	alfa.	Se kodeliste <i>Sektor</i>	Modpartens sektorkode.
9	Løbetid	1	30	alfa.	Se kodeliste <i>Løbetid</i>	Kode for løbetid.
10	Branche	4	31	alfa.	<i>00NC</i>	Modpartens branchekode.
11	Bevægelse	2	35	alfa.	<i>NC</i>	Kode for bevægelse.
12	Kategori	2	37	alfa.	<i>NC</i>	Kode for ejendomskategori.
13	Fortegn	1	39	Alfa.	+/-	Beløbets fortegn + eller -
14	Beløb	12	40	Num.	Alle heltal i intervallet 1 til 999999999999 Nul er ikke valid	Beløb i hele tusinde. Se nedenfor.
15	Tidsstempel	20	52	Num.	Se startrecord.	Se startrecord.

### Beløbsfelter

Beløb angives normalt som positive tal, dvs. med + i fortegnfelt. Alle aktiver og passiver er således normalt positive. Har et beløb undtagelsesvist modsat fortegn af det forventede angives dette med et negativt fortegn.

Beløb er i hele tusind, ingen decimaler.

Beløb der ved afrunding nedrundes til nul, skal ikke indberettes.

Bemærk at beløbsfeltet i datarecorden altid skal have en længde på 12 (i slutrecorden er længden 16), hvilket betyder, at beløb, som ikke er 12-cifrede, skal udfyldes med foranstillede ”nuller”.

- 3) Slut record, som indeholder information om den konkrete indberetning og data til brug for kontrol og validering af transmissionen.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Record-ident	2	1	Num.	99	99 = Slutrecord
2	Recordantal	6	3	Num.	Alle positive tal større end 2.	Antal record, inkl. start- og slut record for indberetning.
3	Beløbstotal	16	9	Num.	Alle heltal i intervallet 1 til 9999999999999999.	Summen af alle beløb inkl. fortegn fra data records. Kan summen af alle beløb fra datarecords ikke rummes i feltet Beløbstotal, dvs. summen er på mere end 16 cifre, reduceres beløbstotalen efter følgende regel: Den eller de højeste betyden-

						de cifre fjernes således, at summen reduceres til 16 cifre.
4	Tidsstempel	20	25	Num.	Se startrecord.	Se startrecord.
5	Filler	27	45	Num.	0	Anvendes ikke

#### 4.4. Modtagekontrol

Når indberettede oplysninger fra en Investeringsforening er modtaget, overfører Nationalbanken oplysningerne til et edb-system hos BEC. I dette system bliver der umiddelbart efter gennemført kontrol af følgende forhold:

- tilstedeværelse og læsbarhed af start-, data- og slutrecords,
- at der er overensstemmelse mellem det antal records, der er oplyst i slutrecorden og det antal records, der faktisk er i transmissionen.
- Beløbstotalen kontrolleres,
- at indberetteren eksisterer,
- overensstemmelse mellem central og registreringsnummer samt overensstemmelse mellem registreringsnummer og rapporteringsenhed for indberetteren,
- gyldighed af referencemåned og –år i forhold til indberetningstype og transmissionstidspunkt,
- gyldighed af referencedag og indberetningsvaluta,
- gyldigheden af postidentifikationen, herunder at der ikke er anvendt ugyldige værdier for de enkelte dimensioner,
- korrekte dataformater for indberetningens attributter og dimensioner,
- dubletter (central og tidsstempel),
- tidsstempler valide og ens i hele transmissionen.

Disse kontroller kan give anledning til, at BEC-systemet producerer en række fejkoder, der alle præciserer karakteren af den pågældende fejl. Fejkoderne kan opdeles i følgende niveauer:

Niveau	Beskrivelse	Fejleksempel	Fejkoder	Status	Reaktion (edb-central)
1	Ej accepteret som	Indberetning overstiger 1	Ingen	Intet modtaget. Indberettere	Ret fejl og

	modtaget	mill. records.		orienteres af Nationalbanken.	send igen.
2	Afvist	Startrecord ubrugelig, f.eks. invalid referenceperiode.	200 og derover	Transmissionens oplysninger anvendes ikke. Valideringen stopper ved 1. fejl. Kvittering med fejlkoder sendes.	Ret fejl og send igen. Løbenummeret kan genbruges, medmindre netop løbenummeret er fejlagtigt.
3	Fejl – indberetter	Fejl på slutrecord, recordantal stemmer ikke.	001-099	Transmissionens oplysninger gemmes. Kvittering med fejlkoder sendes.	Ret fejl og send igen med højere løbenummer.
4	OK – indberetter	Uoverensstemmelse mellem DNS registreringer af indberettere og indhold af transmission.	000 til indberetter samt DN-kode 100-199 til DN.	Transmissionens oplysninger gemmes. Manuel opfølgning i DN, og evt. kontakt til indberetter.	Ingen, medmindre DN kontakter indberetter.
5	OK	Ingen.	000.	Transmissionens oplysninger gemmes.	Ingen.

I tilfælde af, at der fremsendes en transmission med mere end en million records (jf. niveau 1 ovenfor) vil transmissionen ikke blive accepteret som modtaget, hvorfor transmissionen ikke behandles, og der følgelig ikke bliver genereret kvitteringer. Nationalbanken vil i dette tilfælde orientere indberetteren. Tærskelværdien på en million er så højt sat, at en fejlfri indberetning aldrig vil kunne nå denne grænse.

Hvis en transmission giver anledning til generering af en kvittering med fejlkoder (jf. niveau 2 og 3 ovenfor) vil Nationalbanken fremsende en elektronisk postmeddelelse, jf. afsnit 4.5 indeholdende kvitteringen.

Hvis der er fremsendt en transmission, der ikke giver anledning til påpejning af fejl relateret til indberetterens indberetning (jf. niveau 4 og 5 oven-

for) vil der ikke blive fremsendt meddelelse/kvittering herom til indberetteren. Dog kan Nationalbanken tage kontakt til indberetteren i tilfælde af, at der f.eks. er konstateret uoverensstemmelse mellem Nationalbankens registreringer af indberettere og indholdet af transmissionen.

#### **4.5. Kvittering**

Er der fejl på indberetningssiden i transmissionen, jævnfør de beskrevne kontroller i afsnit 4.4., vil der blive fremsendt en kvittering på den emailadresse, hvorfra indberetningen er foretaget.

Kvitteringen vil altid være opbygget af 5 typer records, der alle er 95 karakterer lange.

Den første record i en kvittering er kvitteringens startrecord, der indeholder et tidsstempel for kvitteringen.

I den anden record i en kvittering anføres fejlkode for transmissionens startrecord samt oplysninger fra felt 1-8 i denne startrecord, jf. afsnit 4.3.

Herefter følger som den tredje type record i kvitteringen en række records, der beskriver fejlbehæftede datarecords fra transmissionen. Disse records indeholder fejlkoden for transmissionens datarecord samt oplysninger fra felt 1-15 i denne datarecord, jf. afsnit 4.3. En kvittering vil maksimalt indeholde 95 fejlbehæftede datarecords fra transmissionen. Hvis der er flere fejl til en datarecord i en transmission, vil den optræde flere gange i kvitteringen – en gang for hver fejlkode.

Derefter følger som den fjerde type record en record, hvoraf fejlkode for og oplysninger om felt 1-4 i transmissionens slutrecord fremgår, jf. afsnit 4.3.

Endelig afsluttes en kvittering med kvitteringens slutrecord, hvori antallet af records i kvitteringstransmissionen er anført.

En kvittering er således opbygget omkring indberetningens startrecord, slutrecord samt evt. fejlbehæftede datarecords påført fejlkoder, jf. oversigten over *fejlkoder* i bilag 1.d.

Bemærk, at rækkefølgen af records i kvitteringen kan være anderledes end rækkefølgen af records i indberetningen, da Nationalbanken foretager en initial sortering af de indkomne transmissioner inden modtagekontrol og validering.

Ved fejl i transmissionen træder tidsfristen for erstatningsindberetning i kraft fra modtagelsen af kvitteringstransmissionen - se afsnit 4.1.

1) Nedenfor er en kvitterings records beskrevet detaljeret.

## Kvitteringens startrecord.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Kvitterings-recordident	1	1	Num.	0	0 = Startrecord for kvittering.
2	Kvitteringstidstempel.	20	2	Num.	<p>Format:            ÅÅÅÅMMDDTT            MMSSMMMM            M</p> <p>Kvitteringstidstempel vil være unikt for hver leverance.            Samme kvitteringstidstempel anvendes i alle leverancens slutrecords.            År og måned i kvitteringstidstempel vil være senere end referencår og -måned.            Kvitteringstidstempel vil være tidligere end tidspunktet for modtagelse af kvitteringstransmissionen.            ÅÅÅÅ&gt;1999            MM: 01 – 12            DD: 01 – 31            TT: 00 – 24            MM: 00 – 59            SS: 00 – 59            MMMMM:            000000 – 999999</p> <p>Kombinationen af år, måned og dag vil være valid.</p>	År, måned, dag, time, minut, sekunder og milliontedel sekund for dannelse af kvittering.

3	Filler	74	22	Num.	0	Anvendes ikke.
---	--------	----	----	------	---	----------------

2) Kvitteringens record vedrørende transmissionens startrecord.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Kvitterings-recordident	1	1	Num.	1	1 = Datarecord for kvittering.
2-9	Se afsnit 4.3.	38	2	Num/alfa.	Se afsnit 4.3.	Felt 1-8 i transmissionens startrecord (se afsnit 4.3.)
10	Fejlkode	3	40	Num.	Se kodeliste <i>Fejl-koder</i>	Fejlkode for transmissionens startrecord.
11	Kvitteringstidsstempel.	20	43	Num.	Se startrecord.	Se kvitteringens startrecord.
12	Filler	33	63	Num.	0	Anvendes ikke.

3) Kvitteringens records vedrørende fejlbehæftede datarecords fra transmissionen.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Kvitterings-recordident	1	1	Num.	1	1 = Datarecord for kvittering.
2-16	Se afsnit 4.3.	71	2	Num/alfa.	Se afsnit 4.3.	Felt 1-15 i fejlbehæftet datarecord fra transmissionen (se afsnit 4.3.).
17	Fejlkode	3	73	Num.	Se kodeliste fejl-koder	Fejlkode for transmissionens datarecord.
18	Kvitteringstidsstempel	20	76	Num.	Se startrecord.	Se kvitteringens startrecord.

## 4) Kvitteringens record vedrørende transmissionens slutrecord.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Kvitterings-recordident	1	1	Num.	1	1 = Datarecord for kvittering.
2-5	Se afsnit 4.3.	44	2	Num./alfa.	Se afsnit 4.3.	Felt 1-4 i transmissionens slutrecord (se afsnit 4.3.).
6	Fejlkode	3	46	Num.	Se kodeliste <i>Fejl-koder</i>	Fejlkode for transmissionens slutrecord
7	Kvitteringstidsstempel	20	49	Num.	Se startrecord.	Se kvitteringens startrecord.
8	Filler	27	69	Num.	0	Anvendes ikke.

## 5) Kvitteringens slutrecord.

Felt Nr.	Felt navn	Længde	Startposition	Type	Valide værdier	Indhold
1	Kvitterings-recordident	1	1	Num.	9	9 = Slutrecord for kvittering.
2	Kvitteringstidstempel.	20	2	Num.	Se startrecord.	Se kvitteringens startrecord.
3	Kvittering-Recordantal	3	22	Num.	Positive heltal større end 3.	Antal record i kvitteringstransmission inkl. start- og slutrecord.
4	Filler	71	25	Num.	0	Anvendes ikke.

#### 4.6. Kvalitetskontroller

Indberetningssystemet er opbygget på forudsætningen om indberetning af data i høj kvalitet.

Ud over de i afsnit 4.4 nævnte modtagekontroller vil den enkelte rapporteringsenheds poster undergå en række kvalitetskontroller. Disse kvalitetskontroller er opdelt i to kategorier; objektive/logiske kontroller og økono-

misk-analytiske kontroller. Resultatet af denne validering vil ikke være indeholdt i kvitteringstransmissionen.

For hvert skema vil det blive kontrolleret, at summer af fordelte poster stemmer overens med tilhørende totaler.

Omfang og måleområde for kontrollerne vil blive udviklet kontinuerligt i Danmarks Nationalbank, og vil som følge heraf blive løbende revideret.

De objektive/logiske kontroller fremgår af bilag 3.

## **5. Administrative forhold**

### **5.1. Tilmelding – nye indberettere**

Når en nyetableret afdeling i en dansk investeringsforening har fået tilladelse til at drive virksomhed i Danmark, skal der rettes skriftlig henvendelse til

Danmarks Nationalbank  
Statistisk Afdeling  
Finansiell statistik / AFS-sektion  
Havnegade 5  
1093 København K  
Tlf.: 33 63 63 63  
Email: IF@nationalbanken.dk

Henvendelsen skal være ledsaget af den tilladelse, som er givet af Finanstilsynet.

Den nye indberetter skal udover oplysning om navn, registreringsnummer, tilhørsforhold til administrationselskab og depotbank, adresse, forhold vedrørende forsendelse af data, herunder email hvorfra indberetningen sendes, kontaktpersons email, etableringstidspunkt og startdato give meddelelse om investeringsformål, om afdelingen er kontoførende eller bevisudstedende og måned for ordinær generalforsamling.

### **5.2. Ændringer – eksisterende indberettere**

Ændringer, som har indflydelse på værdier, der indgår i de enkelte indberetninger, skal meddeles skriftligt til Danmarks Nationalbank på adressen nævnt under afsnit 5.1.

Som eksempel på ændringer for eksisterende indberettere kan nævnes:

*Fusioner o.lign..*

Den fortsættende forening/afdeling skal forud for første indberetning for den fusionerede institution give skriftlig meddelelse til Danmarks Nationalbank om fusionens indtræden sammen med eventuel dokumentation fra Finanstilsynet.

Meddelelsen skal ud over angivelse af samtlige tidligere indberetningspligtige rapporteringsenheder omfattet af fusionen indeholde;

- angivelse af rapporteringsenheder, der ophører som følge af fusionen,
- angivelse af rapporteringsenheder, der lægges sammen som følge af fusionen,
- angivelse af referenceperiode for sidste indberetning for ovennævnte rapporteringsenheder henholdsvis referenceperiode for første ordinære indberetning for de fortsættende rapporteringsenheder,
- angivelse af den officielle fusionsdato sammen med eventuelle ændringer til oplysningerne nævnt under afsnit 5.1.

*Ændrede edb-central/ dataforbindelse forhold.*

Indberetteren skal oplyse når der sker ændringer med hensyn til dataforbindelse mellem indberetteren og Danmarks Nationalbank.

### **5.3. Afmelding**

Afdelinger eller foreninger, der en given måned ophører (herunder som led i en fusion) eller ikke længere er omfattet af definitionerne af investeringsforeninger og specialforeninger, foretager sidste gang indberetning ultimo ophørskvartalet og skal forud give Danmarks Nationalbank skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen skal ledsages af relevant dokumentation for ophør. Sidste referenceperiode for indberetning er ophørskvartalet.

## **6. Bilag**

1. Kodelister
  - a. Kodede attributter til identifikation af indberetter og indberetning
  - b. Kodede attributter til identifikation af balanceposter
  - c. Kodningen af datarecords
  - d. Fejlkode
2. Anvendelse af Danmarks Statistiks Erhvervsregister
  - a. Sektorgruppering
3. Objektive kontroller
4. Vejledning i anvendelse af PGP kryptering
5. Indberetning af balance- og transaktionsstatistik på regneark