

a. Kodede attributter til identifikation af indberetter og indberetning

	Attribut	Attributtens værdinavn
Bruger*	Kode	Betegnelse
	Central	Edb-central
IF	100	Regnearksindberetterne - indberetter ikke gennem en EDB-central
IF	101	Danske Invest
IF	102	Uni invest
IF	103	Jydske Invest
IF	104**	BG Invest
IF	105	Bankinvest
IF	106	Syd Invest
IF	107	SEB Invest
IF	108	Schroders
	Regnr	Registreringsnummer
	XXXXXXX	Afdelingens tildelte registreringsnummer (registreringsnr. på forening + afdelingens løbenummer). Kan findes på DN's hjemmeside
	Rapport	Rapporteringsenhed
	DKH	Hovedvirksomhed i Danmark
*Bruger: Angiver at en given kode kun kan benyttes af en eller flere bestemte instituttyper. DN=Danmarks Nationalbank, RI=Realkreditinstitutter, PI=Pengeinstitutter, PMF=Pengemarkedsforeninger, XFI=Andre MFI'er og IF=Investeringsforeninger		
** BG Invest indberetter sammen med Danske invest fra og med indberetning for 2. kvartal 2001, hvilket betyder at EDB-central nummer ændres fra 104 til 101		

b. Kodede attributter til Identifikation af balanceposter

	<i>Dimension</i>	Dimensionens værdinavn
Bruger*	Kode	Betegnelse
	<i>Skema</i>	Skema for post
IF	IA	IA
IF	IB	IB
IF	IC	IC
	<i>Land</i>	Land/område for modpart
	DK	Danmark
IF	U2	Euroområdet ikke allokeret rent geografisk
IF	A1	Verden ikke allokeret rent geografisk
IF	U8	Resten af verden (alle undtagen euroområdet og Danmark)
	<i>Valuta</i>	Denomineringsvaluta for balancepost
	DKK	Danske Kroner
	EUR	Euro
	Z01	Alle valutaer tilsammen
IF	Z07	Alle andre valutaer end DKK og EUR
	<i>Art</i>	Art
IF	T00111	Totale aktiver
IF	T00112	Totale passiver
IF	A10111	Kassebeholdning
IF	A10112	Indskud
IF	A30111	Værdipapirer, ekskl. aktier
IF	A30112	Værdipapirer, ekskl. Aktier - Vedhængende renter
IF	A40111	Aktier og andre ejerandelsbeviser - total
IF	A40112	Aktier og andre ejerandelsbeviser - noterede
IF	A40113	Aktier og andre ejerandelsbeviser - unoterede
IF	A40114	Aktier og andre ejerandelsbeviser - andre ejerandelsbeviser
IF	A50111	Andele i investeringsforeninger
IF	A70111	Finansielle derivater
IF	A8A111	Anlægsaktiver
IF	A8A112	Tilgodehavende renter og udbytter
IF	A8A113	Tilgodehavende renter
IF	A8A114	Tilgodehavende udbytter
IF	A8A115	Øvrige aktiver
IF	L10111	Lån
IF	L20111	Andele udstedt af investeringsforeninger
IF	L50111	Finansielle derivater
IF	L6C111	Øvrige passiver
IF	S10111	Terminer/futures, køb
IF	S10112	Terminer/futures, salg
	<i>Sektor</i>	Sektor for modpart
	0000	Uspecificeret sektor (bruges også ved alle sektorer tilsammen og ufordelt sektor)
	1000	MFler/Banker
	2000	Ikke-MFler/ikke-banker
	2100	Offentlig forvaltning & service
IF	2251	Husholdninger mv.
	2310	Andre finansielle formidlere
	2311	Finansielle hjælpeenheder
	2320	Forsikringselskaber og pensionskasser
IF	2240	Ikke-finansielle selskaber
IF	2899	Andre
	2999	Ukendt sektor
	<i>Løbetid</i>	Løbetid for post
	A	Total
	F	Op til og med 1 år
	K	Over 1 år
	C	Not collected
	<i>Branche</i>	Branche for modpart
	00NC	Not collected
	<i>Bevægelse</i>	Bevægelser i løbet af måneden
	NC	Not collected
	<i>Kategori</i>	Ejendomskategori
	NC	Not collected
<p>*Bruger: Angiver at en given kode kun kan benyttes af en eller flere bestemte instituttyper. DN=Danmarks Nationalbank, RI=Realkreditinstitutter, PI=Pengeinstitutter, PMF=Pengemarkedsforeninger, XFI=Andre MFI'er og IF=Investeringsforeninger</p>		

Bilag 1C

Kodning af datarecords

I dette bilag gennemgås kodningen af datarecorden for hver enkelt celle i indberetningsskemaerne, på baggrund af attributterne i bilag 1B. Foruden en datarecord skal indberetningen indeholde en startrecord og en slutrecord, jf. afsnit 4.3.

Datarecorden for hver enkelt celle i skemaerne indholder 15 attributter, hvoraf de første 3 (som ikke fremgår af de vedlagte skemaer) er attributten for recordident (udfyldes altid med værdien 10 i datarecorden), registreringsnummeret (forenings reg.nr. + afdelingens løbenummer, syvcifret) og attributten for rapporteringsenheden (kodes altid med "DKH"). Den sidste attribut i datarecorden er tidsstempel (fremgår heller ikke af vedlagte skemaer). De mellemliggende attributter fortæller Nationalbankens modtagesystemer, hvilken celler der indberettes på.

I skemaerne på de efterfølgende sider er kodningen under kolonnen "alle variable" gældende for hver enkelt celle i en bestemt række i indberetningsskemaerne. For at få den præcise kodningen for en bestemt celle i en række ændres de af rækkens attributter, som er fremhævet med fed og kursiv, med den passende kode for cellen fra henholdsvis kolonnen, som angiver residens (skema IA og IB), og kolonnen som angiver valuta (kun skema IA).

Som eksempel skal vi i **skema IA** fx finde balanceposten "værdipapirer, ekskl. aktier", "udstedt af MFier/Banker", og med en løbetidsfordeling på "løbetid op til 1 år" (= rækken for post 3.1.1). Herudover skal residensen være euroområdet og valutaen danske kroner. I dette tilfælde tager man den kodning, som står i kolonnen "alle variable" ud for post 3.1.1, og erstatter attributten for residens/land "XX" med koden "U2", hvilket angiver, at der er tale om en resident fra euroområdet, samt erstatter attributten for valuta "YY" med koden "DKK", som angiver, at der er tale om danske kroner.

Den endelige kodning for den beskrevne celle vil herefter være:

(Record ident)	(Rap. enhed)	(Land)	(art)	(Løbetid)	(bevægelse)	(Fortegn)	(Tidsstempel)							
10	<i>Reg.</i> <i>Nr</i>	<i>DKH</i>	IA	U2	DKK	A30111	1000	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	<i>Tids-</i> <i>stempel</i>
	(Reg. nr.)	(skema)	(valuta)	(sektor)	(branche)	(kategori)	(beløb)							

(Kodning af attributter i stiplede rammer er ikke vist i de efterfølgende skemaer)

I **skema IB** skal der ikke valutafordeles, hvilket betyder, at attributten, som i skema IA var "YY" i skema IB altid skal være kodet som "Z01". For residentsfordelingen, skal attribut "XX", fortsat erstattes med den passende kode fra kolonnen "Udsteders residens, XX" på aktivsiden eller "Modpartens residens, XX" på passivsiden.

Med hensyn til skema IB skal det endvidere bemærkes, at vedhængende renter for post 3, "Værdipapirer, ekskl. aktier" indberettes i særskilte celler.

I **skema IC** foretages ikke underopdeling på residens og valuta, hvorfor der kun indberettes 1 celle pr. post. Den nøjagtige kodning for de 2 poster/celler, som indberettes på skemaet er angivet.

Flere eksempler kan ses på det vedlagte indberetningsskema, hvor enkelte celler er markeret.

Eventuelle spørgsmål til skemaerne kan rettes til Faisel Sethi på email: Fas@nationalbanken.dk eller på telefon 33 63 68 61.

Balancestatistik for investeringsforeninger og specialforeninger

ultimo kvartalet

Skema IA

i DKK 1.000	Modpartens residens, XX				valutaopdeling, YY				Alle variable										
	Dansk	Euro	RoW	Alle	DKK	EUR	Andre	Alle											
AKTIVER																			
1. KASSEBEHOLDNING	A1				Z01				IA	XX	YY	A10111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
2. INDSKUD	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A10112	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
2.1 MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A10112	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
2.2 IKKE-MFI'ER/ IKKE-BANKER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A10112	2000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3. VÆRDIPAPIRER, EKSKL. AKTIER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	0000	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.0.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	0000	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.0.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	0000	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.0 UDSTEDT AF MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	1000	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	1000	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	1000	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.0 UDSTEDT AF ANDRE FINAN. FORMIDLERE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2310	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2310	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2310	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.0 UDSTEDT AF FINANSIELLE HJÆLPEENH.	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2311	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2311	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2311	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.0 UDSTEDT AF FORS.SELSK. & PENS.KASSER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2320	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2320	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2320	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.0 UDSTEDT AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2240	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2240	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2240	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

16-03-01 - 11:28

Balancestatistik for investeringsforeninger og specialforeninger

ultimo kvartalet

Skema IA

i DKK 1.000	Modpartens residens, XX				valutaopdeling, YY				Alle variable												
	Dansk	Euro	RoW	Alle	DKK	EUR	Andre	Alle													
3.6.0 Udstedt af offentlig forv. & service	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2100	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
3.6.1 Løbetid op til og med 1 år	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2100	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
3.6.2 Løbetid over 1 år	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2100	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
3.7.0 Udstedt af husholdninger mv.	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2251	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
3.7.1 Løbetid op til og med 1 år	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2251	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
3.7.2 Løbetid over 1 år	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A30111	2251	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4. Aktier & andre ejerandelsbeviser	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.0.1 Noterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40112	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.0.2 Unoterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40113	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.0.3 Andre ejerandelsbeviser	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40114	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.1.0 Udstedt af mfi'er/banker	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40111	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.1.1 Noterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40112	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.1.2 Unoterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40113	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.1.3 Andre ejerandelsbeviser	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40114	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.2.0 Udstedt af andre finan. formidlere	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40111	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.2.1 Noterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40112	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.2.2 Unoterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40113	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.2.3 Andre ejerandelsbeviser	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40114	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.3.0 Udstedt af finansielle hjælpeenh.	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40111	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.3.1 Noterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40112	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.3.2 Unoterede	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40113	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		
4.3.3 Andre ejerandelsbeviser	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40114	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb		

Balancestatistik for investeringsforeninger og specialforeninger

ultimo kvartalet

Skema IA

i DKK 1.000	Modpartens residens, XX				valutaopdeling, YY				Alle variable											
	Dansk	Euro	RoW	Alle	DKK	EUR	Andre	Alle												
4.4.0 Udstedt af fors.selsk. & pens.kasser	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40111	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.4.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40112	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.4.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40113	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.4.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40114	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.5.0 Udstedt af ikke-finansielle selskaber	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40111	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.5.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40112	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.5.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40113	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.5.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40114	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.6.0 Udstedt af andre	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40111	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.6.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40112	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.6.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40113	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
4.6.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A40114	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
5. ANDELE I INVESTERINGSFORENINGER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A50111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
5.1 Udstedt af MFI'er/banker	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A50111	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
5.2 Udstedt af ikke-MFI'er/ikke-banker	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A50111	2000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
6. FINANSIELLE DERIVATER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	A70111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
7. ANLÆGSAKTIVER	A1				Z01				IA	XX	YY	A8A111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
8. TILGODEHAVENDE RENTER OG UDBYTTER	DK	U2	U8	A1	Z01				IA	XX	YY	A8A112	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
8.1 Tilgodehavende renter	DK	U2	U8	A1	Z01				IA	XX	YY	A8A113	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
8.2 Tilgodehavende udbytter	DK	U2	U8	A1	Z01				IA	XX	YY	A8A114	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
9. ØVRIGE AKTIVER	A1				Z01				IA	XX	YY	A8A115	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	
X. AKTIVER I ALT	A1				Z01				IA	XX	YY	T00111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb	

16-03-01 - 11:28

Balancestatistik for investeringsforeninger og specialforeninger

ultimo kvartalet

Skema IA

i DKK 1.000	Modpartens residens, XX				valutaopdeling, YY				Alle variable										
	Dansk	Euro	RoW	Alle	DKK	EUR	Andre	Alle											
PASSIVER																			
10. LÅN	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L10111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
10.1.0 MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L10111	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
10.2.0 IKKE-MFI'ER / IKKE-BANKER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L10111	2000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11. ANDELE Udstedt af investeringsforeninger	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.1.0 MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.2.0 ANDRE FINANSIELLE FORMIDLERE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.3.0 FINANSIELLE HJÆLPEENHEDER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.4.0 FORS.SELSKABER & PENS. KASSER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.5.0 IKKE-FINANSIELLE SELSKABER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.6.0 OFFENTLIG FORV. & SERVICE	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	2100	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.7.0 HUSHOLDNINGER MV.	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L20111	2251	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
12. FINANSIELLE DERIVATER	DK	U2	U8	A1	DKK	EUR	Z07	Z01	IA	XX	YY	L50111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
13. ØVRIGE PASSIVER				A1				Z01	IA	XX	YY	L6C111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
Y. PASSIVER I ALT				A1				Z01	IA	XX	YY	T00112	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

Oplysninger vedrørende transaktioner for investeringsforeninger og specialforeninger
Skema IB

Kvartalet

i DKK 1.000	Udsteders residens, XX				Alle variable										
	Dansk	Euro	RoW	Alle											
TRANSAKTIONER															
AKTIVER															
3. VÆRDIPAPIRER, EKSKL. AKTIER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	0000	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.0.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	0000	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.0.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	0000	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.0 UDSTEDT AF MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	1000	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	1000	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	1000	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.0 UDSTEDT AF ANDRE FINAN. FORMIDLERE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2310	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2310	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2310	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.0 UDSTEDT AF FINANSIELLE HJÆLPEENH.	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2311	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2311	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2311	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.0 UDSTEDT AF FORS.SELSK. & PENS.KASSER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2320	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2320	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2320	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.0 UDSTEDT AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2240	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2240	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2240	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

Oplysninger vedrørende transaktioner for investeringsforeninger og specialforeninger
Skema IB

Kvartalet

i DKK 1.000	Udsteders residens, XX				Alle variable										
	Dansk	Euro	RoW	Alle	IB	XX	Z01	A30111	2100	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.6.0 UDSTEDT AF OFFENTLIG FORV. & SERVICE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2100	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.6.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2100	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.6.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2100	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.7.0 UDSTEDT AF HUSHOLDNINGER MV.	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2251	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.7.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2251	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.7.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30111	2251	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3. VÆRDIPAPIRER, EKSKL. AKTIER - VED. RENTER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	0000	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.0.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	0000	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.0.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	0000	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.0 UDSTEDT AF MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	1000	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	1000	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.1.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	1000	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.0 UDSTEDT AF ANDRE FINAN. FORMIDLERE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2310	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2310	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.2.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2310	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.0 UDSTEDT AF FINANSIELLE HJÆLPEENH.	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2311	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2311	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.3.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2311	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.0 UDSTEDT AF FORS.SELSK. & PENS.KASSER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2320	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.4.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2320	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

Oplysninger vedrørende transaktioner for investeringsforeninger og specialforeninger
Skema IB

Kvartalet

i DKK 1.000	Udsteders residens, XX				Alle variable										
	Dansk	Euro	RoW	Alle											
3.4.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2320	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.0 UDSTEDT AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2240	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2240	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.5.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2240	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.6.0 UDSTEDT AF OFFENTLIG FORV. & SERVICE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2100	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.6.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2100	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.6.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2100	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.7.0 UDSTEDT AF HUSHOLDNINGER MV.	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2251	A	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.7.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2251	F	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
3.7.2 LØBETID OVER 1 ÅR	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A30112	2251	K	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4. AKTIER & ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.0.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40112	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.0.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40113	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.0.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40114	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.1.0 UDSTEDT AF MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40111	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.1.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40112	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.1.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40113	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.1.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40114	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.2.0 UDSTEDT AF ANDRE FINAN. FORMIDLERE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40111	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.2.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40112	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

Oplysninger vedrørende transaktioner for investeringsforeninger og specialforeninger
Skema IB

Kvartalet

i DKK 1.000	Udsteders residens, XX				Alle variable										
	Dansk	Euro	RoW	Alle	IB	XX	Z01	A40113	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.2.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40113	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.2.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40114	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.3.0 UDSTEDT AF FINANSIELLE HJÆLPEENH.	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40111	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.3.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40112	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.3.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40113	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.3.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40114	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.4.0 UDSTEDT AF FORS.SELSK. & PENS.KASSER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40111	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.4.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40112	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.4.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40113	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.4.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40114	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.5.0 UDSTEDT AF IKKE-FINANSIELLE SELSKABER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40111	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.5.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40112	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.5.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40113	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.5.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40114	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.6.0 UDSTEDT AF ANDRE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40111	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.6.1 NOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40112	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.6.2 UNOTEREDE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40113	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
4.6.3 ANDRE EJERANDELSBEVISER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A40114	2899	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
5. ANDELE I INVESTERINGSFORENINGER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A50111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
5.1 UDSTEDT AF MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A50111	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
5.2 UDSTEDT AF IKKE-MFI'ER/IKKE-BANKER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	A50111	2000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

Oplysninger vedrørende transaktioner for investeringsforeninger og specialforeninger
Skema IB

Kvartalet

i DKK 1.000	Modpartens residens, XX				Alle variable										
	Dansk	Euro	RoW	Alle											
TRANSAKTIONER															
PASSIVER															
11. ANDELE UDSTEDT AF INVESTERINGSFORENINGE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.1.0 MFI'ER/BANKER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	1000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.2.0 ANDRE FINANSIELLE FORMIDLERE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	2310	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.3.0 FINANSIELLE HJÆLPEENHEDER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	2311	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.4.0 FORS.SELSKABER & PENS. KASSER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	2320	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.5.0 IKKE-FINANSIELLE SELSKABER	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	2240	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.6.0 OFFENTLIG FORV. & SERVICE	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	2100	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
11.7.0 HUSHOLDNINGER MV.	DK	U2	U8	A1	IB	XX	Z01	L20111	2251	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

Supplerende oplysninger for investeringsforeninger og specialforeninger
 Skema IC

Kvartalet

i DKK 1.000	I alt										
Nominel værdi af:											
Valutakontrakter over for kroner											
Terminer/futures, køb	IC	A1	Z01	S10111	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb
Terminer/futures, salg	IC	A1	Z01	S10112	0000	C	00NC	NC	NC	+/-	Beløb

Skema IA

i DKK 1.000	Mellemværender med danske residerter			Mellemværender med residerter i euroområdet			Mellemværender med residerter i resten af verden			I alt
	DKK	EUR	Andre	DKK	EUR	Andre	DKK	EUR	Andre	
AKTIVER										
1. KASSEBEHOLDNING	10 Reg.nr. DKH IA A1 Z01 A10111 0000 C 00NC NC NC + 248 Tidsstemp.									248
2. INDSKUD										417
2.1 MFI'ER/BANKER						555				
2.2 IKKE-MFI'ER/ IKKE-BANKER										
3. VÆRDIPAPIRER, EKSKL. AKTIER	10 Reg.nr. DKH IA U2 Z07 A10112 1000 C 00NC NC NC + 555 Tidsstemp.									
3.0.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR										
3.0.2 LØBETID OVER 1 ÅR										
3.1.0 Udstedt af MFI'ER/BANKER										
3.1.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR		-988								
3.1.2 LØBETID OVER 1 ÅR										
3.2.0 Udstedt af andre finan. formidlere										
3.2.1 LØBETID OP TIL OG MED 1 ÅR										
3.2.2 LØBETID OVER 1 ÅR										
	10 Reg.nr. DKH IA DK EUR A30111 1000 F 00NC NC NC - 988 Tidsstemp									
	10 Reg.nr. DKH IA A1 Z01 A10112 0000 C 00NC NC NC + 417 Tidsstemp									

d. Fejlkoder

DN-kode	Kvit-kode	Rec-type	Niveau	Navn
000				
000	000		OK	Alt ok
001-099				
014	014	Data	<i>Indberetter fejl</i>	Ugyldig postidentifikation
015	015	Data	<i>Indberetter fejl</i>	Fortegn ugyldig
016	016	Data	<i>Indberetter fejl</i>	Rapporteringsenhedskode ugyldig
017	017	Data	<i>Indberetter fejl</i>	Fejl i tidsstempel
018	018	Data	<i>Indberetter fejl</i>	Dubletter i indberetning
093	093	Slut	<i>Indberetter fejl</i>	Fejl i recordantal
094	094	Slut	<i>Indberetter fejl</i>	Fejl i beløbstotalen
097	097	Slut	<i>Indberetter fejl</i>	Fejl i tidsstempel
100-199				
101	000	Start	<i>Evt. DN fejl</i>	Dataforbindelsen eksisterer ikke
111	000	Data	<i>Evt. DN fejl</i>	Reg.nr. eksisterer ikke
113	000	Data	<i>Evt. DN fejl</i>	Rapporteringsenhedskoden eksisterer ikke
114	000	Data	<i>Evt. DN fejl</i>	Indberetteren eksisterer ikke
115	000	Data	<i>Evt. DN fejl</i>	Uoverensstemmelse mellem indberetterens frekvenskode og indberetningens referencemåned
116	000	Data	<i>Evt. DN fejl</i>	Uoverensstemmelse mellem periodiks indberetter og indberetningens referencedag
200-299				
201	201	Start	<i>Afvist</i>	Startrecord mangler
202	202	Start	<i>Afvist</i>	Startrecord er ulæselig
203	203	Start	<i>Afvist</i>	Referenceperioden er forkert
204	204	Start	<i>Afvist</i>	Referencedagen er forkert
205	205	Start	<i>Afvist</i>	Indberetningsvalutaen er forkert
206	206	Start	<i>Afvist</i>	Løbenummeret er forkert
207	207	Start	<i>Afvist</i>	Fejl i tidsstempel
211	211	Data	<i>Afvist</i>	Fejl i recordidentiteten
212	212	Data	<i>Afvist</i>	Datarecord er ulæselig
213	213	Data	<i>Afvist</i>	Uoverensstemmelse mellem dataforbindelse på reg.nr. samt dataforbindelse i startrecord
214	214	Data	<i>Afvist</i>	Beløb skal være > 0
215	215	Data	<i>Afvist</i>	Ingen datarecord - fejlen findes evt. i den generelle slutbehandling
291	291	Slut	<i>Afvist</i>	Slutrecord mangler
292	292	Slut	<i>Afvist</i>	Slutrecord er ulæselig

Indhold af den finansielle statistiks sektorer

Sektorkode	Branchespeci- fikation	Indhold
110	0	Ikke finansielle selskaber
11001	0	Offentlige del af selskabssektoren
11002	0	Private del af selskabssektoren, excl. ikke-finansielle holdingselskaber
11002	1	Ikke-finansielle holding- selskaber
120	0	Finansielle sektor
120	0	MFIsektoren
12100	0	Nationalbanken
120	0	MFIsektorbortset fra Nat.bk.
1220	0	Offentlig del af MFIsektoren, bortset fra Nationalbanken
12201	1	Offentligt ejede del af DB93 65.12.00
12201	2	Offentligt ejede del af DB93 65.22.30
12201	3	Offentligt ejede del af DB93 65.22.40
12201	4	Offentligt ejede del af DB93 65.22.50
12201	5	Offentligt ejede del af DB93 65.22.51*
1220	0	Privat del af MFIsektoren
12202	1	Privat ejede del af DB93 65.12.00
12202	2	Privat ejede del af DB93 65.22.30
12202	3	Privat ejede del af DB93 65.22.40
12202	..4	Private ejede del af DB93 65.2250
12202	5	Privat ejede del af DB93 65.22.51*

1230	0	Anden finansiel formidling
12301	0	Offentligt ejet del af DB93 65.21.00, 65.22.60, 65.22.95, 65.23.xx
12302	0	Privat eller udenlandsk ejet del af DB93 65.21.00, 65.22.60,65.22.95, 65.23.xx
1240	0	Finansielle hjælpetjenester
12401	..0	Offentligt ejet del af DB93 67.xx.xx
12402	0	Privat ejet del af DB93 67.xx.xx
12402	1	Pt. tom
12402	2	Privat ejet del af DB93 67.1x.xx
12402	..3	Privat ejet del af DB93 67.2x.xx
1250	-	Forsikring og pension
12501	0	Offentligt ejet del af DB93 66.xx.xx
12502	0	Privat ejet del af DB93 66.xx.xx
1300	-	Offentlig forvaltning og service
13110	0	Statslig forvaltning og service
13130	0	Kommunal forvaltning og service
13140	0	Sociale kasser og fonde
140	-	Husholdningssektoren
14100	0	Selvstændigt erhvervsdrivende
14300	-	Ikke-erhvervsdrivende
15000	0	Non-profit institutioner, rettet mod husholdningerne
22000	0	Internationale organisationer
00001	0	Uoplyst erhverv
00002	0	Udefineret

* DB93 branche 65.22.51 er ikke eksisterer ikke pr.d.d.. Den må betragtes som en 'reservebranche', der kan oprettes hvis der viser sig behov for det.

Danmarks Nationalbank			Danmarks Statistik	
Nummer	Sektor	Sektor for modpart	Skema	Sektorkode 6-cifre **
1	0000	Uspecificeret sektor (bruges også ved alle sektorer tilsammen)	IA IB IC	
3	1000	MFler/Banker	IA IB	120010
11	2000	Ikke-MFler/ikke-banker	IA IB	Sum af 22-25 + 27 + 29
12	2100	Offentlig forvaltning & service	IA IB	130000
16	2251	Husholdninger mv.	IA IB	140000+150000
22	2310	Andre finansielle formidlere	IA IB	123000
23	2311	Finansielle hjælpeenheder	IA IB	124000
24	2320	Forsikringsselskaber og pensionskasser	IA IB	125000
25	2240	Ikke-finansielle selskaber	IA IB	110000
29	2899	Andre	IA IB	Sum af 12+16
27	2999	Ukendt sektor	IA IB	000000

** Den 6-cifrede sketorkode korresponderer til den sektorkode, for hvert CVR-nummer fremgår af det CVR-register udtræk, som Danmarks Statistik leverer kvartalsvis som grundlag for institutternes sektorfordeling. Flere af sektorkoderne angiver summer af mere detaljerede sektorkoder. Sumstrukturen i de 6-cifrede sektorkoder fremgår af et særskilt notat fra Danmarks Statistik

Bilag 3

Objektive kontroller

Danmarks Nationalbank arbejder ud fra to typer af kontroller, henholdsvis objektive og analytiske kontroller. Kontrollerne er med til at sikre en statistik af den højst mulige kvalitet. De objektive kontroller er dels en kontrol af, om en sum stemmer overens med de underliggende komponenter - mere detaljeret kan man tale om horisontale og vertikale kontroller - og dels en kontrol af fortegn. Hvis investeringsforeningerne implementerer de objektive kontroller i deres egne systemer, forebygges fejl i indberetningerne, hvormed behovet for erstatningsindberetninger mindskes.

Horisontale kontroller:

De horisontale kontroller er en kontrol af summen og de underliggende komponenter i en given række i indberetningsskemaerne. Fx skal summen af alle valutaindberetninger i rækken være lig den totale sum, dvs:

$$DKK_{DK} + EUR_{DK} + Z07_{DK} + DKK_{Z2} + EUR_{Z2} + Z07_{Z2} + DKK_{Z9} + EUR_{Z9} + Z07_{Z9} = Z01_{Total}$$

(fodtegn refererer til residens; DK=Danmark, Z2=euroområdet, Z9=resten af verden)

Vertikale kontroller:

De vertikale kontroller svarer til de horisontale, men nu er det kolonnen, der summeres over. De enkelte balanceposter skal summere op til et højere niveau for samtlige residensområder og valutaer.

For skema IA gælder der blandt andet følgende sammenhæng:

$$\text{Post 2.1} + \text{Post 2.2} = \text{Post 2}$$

$$\text{Indskud, MFier/banker} + \text{Indskud, Ikke-MFier/Ikke-banker} = \text{Indskud, total}$$

Fortegnskontrol:

Der kontrolleres på, om fortegnet er korrekt. Der kan ikke grundlæggende siges noget om, at balanceposter altid vil være positive, da man kan komme ud for tilfælde, hvor en enkelt eller flere celler er negative. På skema IA skal der dog altid gælde, at beløb under kassebeholdning, indskud, finansielle derivater (både for aktiver og passiver), anlægsaktiver, lån samt andele udstedt af investeringsforeninger er positive. Der kan ikke siges noget generelt om skema IB, mens posterne på skema IC skal være positive.

Bilag 4

Vejledning i anvendelse af PGP kryptering

11. januar 2001

1. INDLEDNING.....	3
2. PGP (PRETTY GOOD PRIVACY) VERSION 6.5.1 INT.....	4
2.1. OPRETTELSE AF EN PRIVAT NØGLE.....	4
2.2. DISTRIBUTION AF DEN OFFENTLIGE DEL AF DEN PRIVATE NØGLE.....	9
2.3. MODTAGELSE AF ANDRES OFFENTLIGE NØGLER.....	10
2.4. GODKENDELSE/SIGNERING AF ANDRES OFFENTLIGE NØGLER.....	11
2.5. KRYPTING AF EN FIL.....	11

1. Indledning

Denne vejledning retter sig mod de investeringsforeninger, som har et ønske om at sende indberetningerne, som sendes per elektronisk post, krypteret. Krypteringen kan ske ved brug af programmet PGP (Pretty Good Privacy) version 6.5.1 Int.

Denne vejledning beskriver de tekniske forhold i forbindelse med anvendelsen af programmet PGP.

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne vejledning kan rettes til Sten Errebo Jørgensen på telefon 3363 6822 eller e-mail [**SEJ@nationalbanken.dk**](mailto:SEJ@nationalbanken.dk)

2. PGP (Pretty Good Privacy) version 6.5.1 Int.


Programmet anvendes til kryptering af forsendelser via e-mail. Programmet skal sikre, at uvedkommende ikke kan få kendskab til oplysningerne i investeringsforeningernes indberetninger.

Før installation af programmet skal det sikres, at man har rettigheder på sin PC til at installere nye programmer. Installationen af programmet sker herefter i følgende 5 trin:

1. Dobbeltklik på PGP651intDS.exe
2. Klik på [Next], [Yes], [Next]
3. Udfyld Navn og firma-felt, klik [Next]
4. Vælg installationssti og klik [Next]
5. Vælg kun PGP-Key Management under installationsmuligheder:

2.1. Oprettelse af en privat nøgle

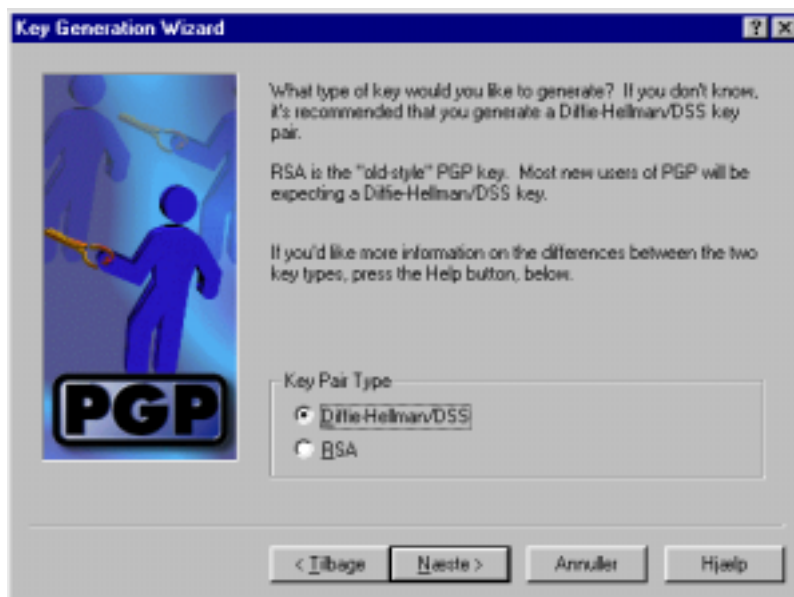
Før PGP kan tages i anvendelse, dvs. sende og modtage krypteret post, skal brugeren oprette en såkaldt personlig nøgle.

- ★ Åben PGPkeys. Dette gøres ved at klikke én gang på ikonet nede i højre hjørne af startbjælken. Herefter fremkommer der en menu, hvorfra der vælges PGPkeys.
- ★ Klik på ikonet 
- ★ Klik på "Næste"
- ★ Herefter indtaster brugeren det navn, som vil benyttes i forbindelse med nøglen samt den e-mail adresse, der vil blive sendt fra



Klik på "Næste", når felterne er korrekt udfyldt

- ★ Næste dialogboks skal se således ud, før der klikkes på "Næste"



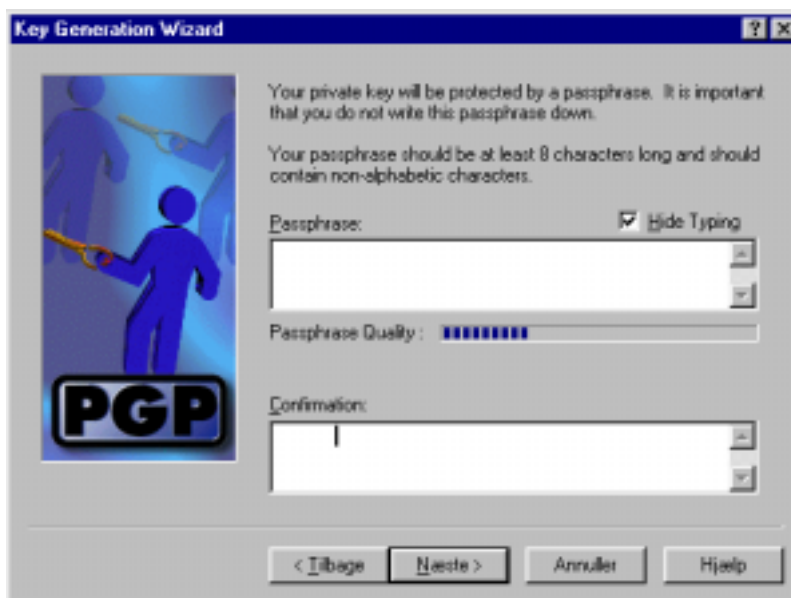
Næste dialogboks skal se således ud før der klikkes på ”Næste”



Næste dialogboks skal se således ud, før der klikkes på ”Næste”



- ★ Brugeren skal nu indtaste et password. Det skal minimum være 8 karakterer langt, og der skal helst indgå både teksttegn og tal. Vælg det med omhu og vær sikker på, at det kan huskes, idet passwordet benyttes ved dekryptering af filer. Passwordet indtastes i begge felter for at undgå fejlslag. Klik på ”Næste”.



- ★ Nogle brugere kan herefter møde følgende skærbillede



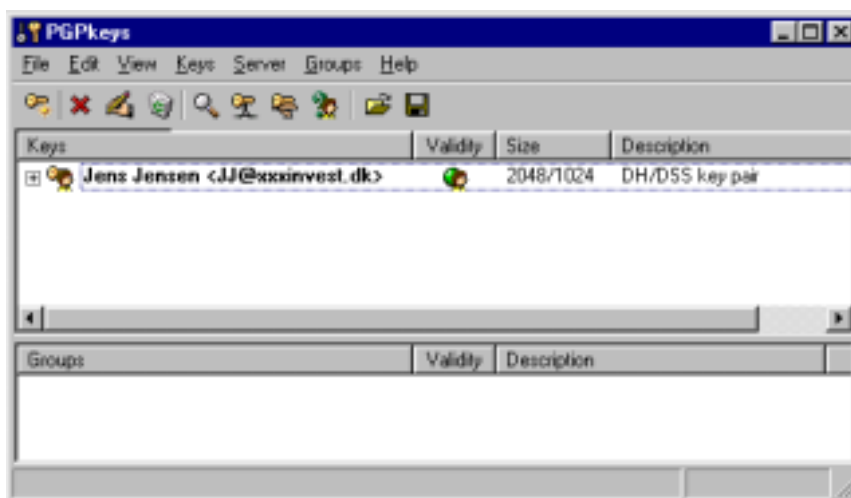
Det vil komme hvis man har en pc'er, der ikke har så meget RAM eller hvis man har lavet et meget langt password. For at komme videre skal man rykke rundt med musen på skærmen i eksempelvis nogle cirkler indtil den blå status bar er fyldt op, herefter klikkes på ”Næste”.

- ★ Nu genererer programmet (PGP) nøglen, når det er færdigt klikkes der på "Næste"
- ★ Næste dialogboks spørger om brugeren vil placere sin nøgle på en server. Der klikkes på "Næste"
- ★ Til sidst skal der klikkes på "Udfør"
- ★ Luk nu PGP ned ved at klikke på "x" i øverste højre hjørne
- ★ Brugeren bliver nu bedt om at gemme en backup af den nøgle, der lige er genereret. Klik på "Save Backup Now"
- ★ Placer filen i et bibliotek på jeres harddisk
- ★ Klik på "Gem"
- ★ Brugeren bliver nu spurgt om, hvor seering skal gemmes.
- ★ Placer filen i et bibliotek på jeres harddisk
- ★ Klik på "Gem"
- ★ Nu er der gemt en backup af både den private og offentlige nøgle

2.2. Distribuering af den offentlige del af den private nøgle

Når brugeren har oprettet sin private nøgle skal en del af den sendes til Danmarks Nationalbank, som skal kunne dekryptere brugerens krypteret fil. Dette gøres ved at sende den offentlige del af sin private nøgle ved hjælp af e-mail. Den offentlige del af nøglen kan videre gives uden speciel hensyntagen til sikkerhed, da den intet er værd uden den private del af nøglen.

- ★ Åben PGPkeys. Dette gøres ved at klikke én gang på ikonet nede i højre hjørne af startbjælken. Herefter fremkommer der en menu, hvor brugeren skal vælge PGPkeys.

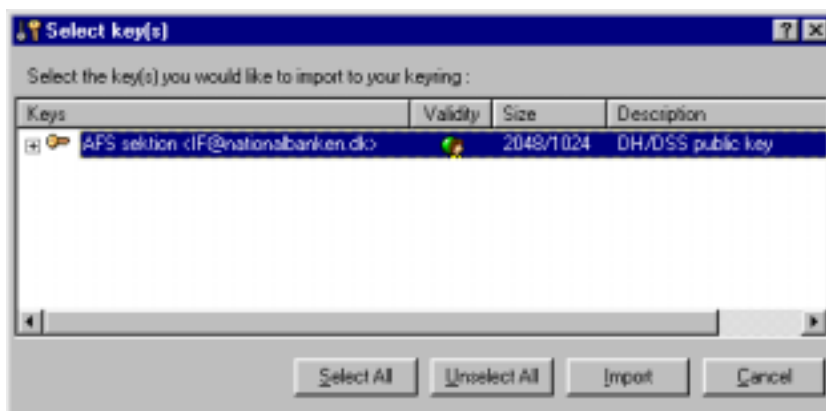


- ★ Vælg her den nøgle, hvor den offentlige nøgle skal distribueres fra - klik én gang på den ønskede nøgle
- ★ Vælg herefter "Export", der findes under "Keys". Vælg at gemme den eksporterede nøgle et sted på harddisken.
- ★ Nu er brugeren klar til indsætte nøglen i sit e-mail program og derved sende den til Danmarks Nationalbank. Dette gøres ved at vedhæfte den netop eksporterede fil til en e-mail.
- ★ E-mailen kan nu sendes til Danmarks Nationalbank til adressen IF@nationalbanken.dk

2.3. Modtagelse af andres offentlige nøgler

Før brugeren kan sende en krypteret fil til Danmarks Nationalbank skal brugeren have modtaget en offentlig nøgle fra Danmarks Nationalbank. Dette gøres ved at brugeren modtager en e-mail indeholdende informationer om afsenderens offentlige nøgle (se foregående afsnit).

- ★ Når e-mailen er åbnet gemmer brugeren den vedhæftede fil på sin harddisk.
- ★ Åben PGP Keys (se afsnit 2.1)
- ★ Klik på "Keys" i menuen og herefter på "Import", vælg den fil man netop har gemt på harddisken. På det efterfølgende billede skal man klikke på import i nederste højre hjørne.




2.4. Godkendelse/signering af andres offentlige nøgler

Før man kan kryptere med andres offentlige nøgler, skal man godkende dem. Dette gøres ved at åbne PGPkeys, herefter markerer man den nøgle, man vil godkende ved at klikke én gang oven i den. Derefter vælger man i menulinien **Keys** og herunder **Verify**. Herefter skulle nøglen være godkendt og dermed klar til at blive brugt.

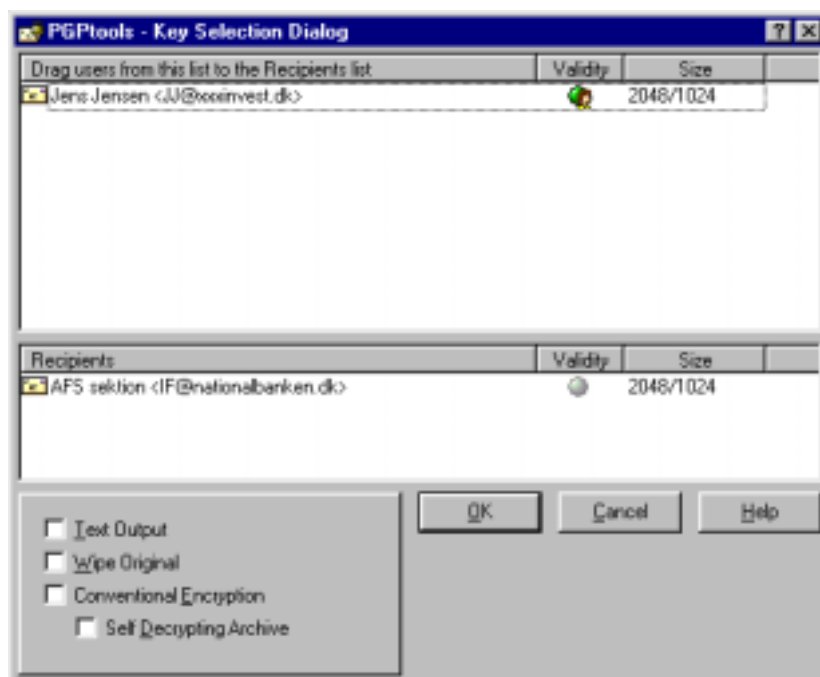
2.5. Kryptering af en fil

Da PGP ikke er integreret med Lotus Notes (DNs email-system) har Nationalbanken ikke mulighed for at dekryptere selve email-filen, men derimod den vedhæftede fil. Det er derfor den vedhæftede fil og ikke selve email'en, der i givet fald bedes krypteret. Dette gøres om følger:

- ★ Åben PGPtools. Klik på ikonet i nederste højre hjørne på menulinien og herefter på PGPtools
- ★ Klik herefter på ikonet for PGPTools: 
- ★ Følgende dialogboks fremkommer:



- ★ Vælg herefter den fil, der skal krypteres. Klik herefter på "åbn".
- ★ Når filen er valgt, skal brugeren vælge, hvem der skal modtage filen. Dette gøres ved at pege og holde venstre musetast nede, mens modtageren "trækkes" ned i feltet "Recipients":



- ★ Nu er filen klar til at blive sendt. Brugeren skal nu gå ind i sit mail-program og vedhæfte den kodede fil til en e-mail, hvor modtageren er IF@nationalbanken.dk



06011128001.xls.pgp

Den kodede fil vil fremstå på følgende måde (hvis afdelingen er en regnearksindberetter – en edb-central tilføjer centralnummer efter dato) og har betegnelsen ”PGP Encrypted File”. **Det er den og kun den krypterede fil der skal vedhæftes mailen.**

Bilag 5

**Indberetning af balance- og
transaktionsstatistik for inve-
steringsforeninger på regneark**

09. januar 2001

1. INDLEDNING	3
2. MICROSOFT EXCEL 97 FILEN	4
2.1. STAMDATA.....	4
2.2. INDFAST IA-SKEMA, IB-SKEMA OG IC-SKEMA.....	5
3. LEVERING AF DATA	6

1. Indledning

De investeringsforeninger, som ikke indberetter via en fast dataforbindelse/edb-central, jf. bilag 1a i de tekniske forskrifter, skal indberette balance- og transaktionsstatistik via et regneark i Microsoft Excel 97 format, som sendes per elektronisk post.

Indberetningen finder sted den 8. bankdag i hvert kvartal senest kl. 13.00 (dvs. i månederne april, juli, oktober og januar), hvor indberetningen vedhæftes en elektronisk post og sendes til Danmarks Nationalbank på email adressen:

IF@nationalbanken.dk

Der sendes kun en email per administrationselskab/investeringsforening, hvortil der vedhæftes en regnearksfil per afdelingen.

Denne vejledning beskriver de tekniske forhold i forbindelse med udfyldelse og fremsendelse af regnearket. I øvrigt henvises til "Indberetningsvejledning til balancestatistik for investeringsforeninger og specialforeninger" og "Tekniske forskrifter for indberetning af balancestatistik for investeringsforeninger og specialforeninger".

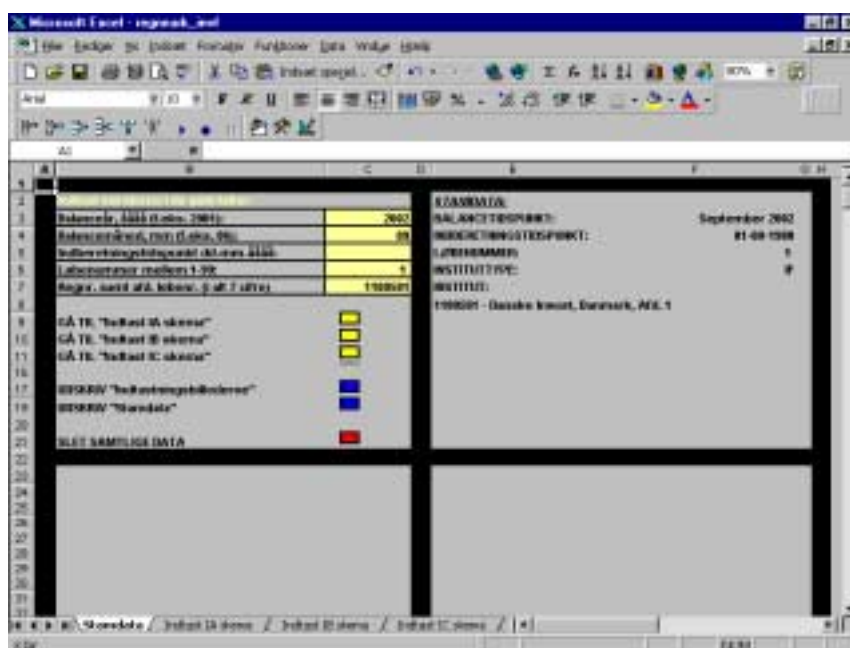
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne vejledning kan rettes til Faisal Sethi på telefon 3363 6861 eller email **fas@nationalbanken.dk**

2. Microsoft Excel 97 filen

Microsoft Excel-filen kaldet "regneark_invf.xls" anvendes til indberetning af den kvartalsvise balance- og transaktionsstatistik for investeringsforeninger. Filen indeholder et regneark med følgende 4 faner: Stamdata, indtast IA-skema, indtast IB-skema, og indtast IC-skema. Der skal gøres opmærksom på, at filen kan virke meget tung at arbejde med, da den indeholder flere makroer. Makroerne betyder ligeledes, at filnavnet kan have betydning for om makroen fungerer korrekt. Derfor er det vigtigt at filnavnet "regneark_invf.xls" ikke erstattes indtil regnearket er klar til forsendelse, hvorefter filen navngives som beskrevet i afsnit 3.

2.1. Stamdata

Når filen åbnes fremkommer følgende skærbillede:



Først indtastes stamoplysninger, dvs. balanceår, balancemåned, indberetningsstidspunkt, løbenummer og registreringsnummer i fanebladet stamdata. Løbenummer vil altid være "1" medmindre, der er tale om registrering af rettelser/revisioner til tidligere indberettede data. Det skal bemærkes, at det registreringsnummer, som indtastes, er det af Finanstilsynet tildelte nummer til foreningen efterfulgt af afdelingens løbenummer på to cifre. Denne fremgangsmåde gælder altid, når der i denne vejledning refereres til registreringsnummer (afdelingernes registreringsnummer, som anvendes i indberetningen, fremgår også af Nationalbankens hjemmeside).

Der er følgende funktioner tilknyttet filen:

GÅ TIL "indtast IA-skema". Ved aktivering af den gule knap flytter cursoren til det første indtastningsfelt på fanen "indtast IA-skema".

GÅ TIL "indtast IB-skema". Ved aktivering af den gule knap flytter cursoren til det første indtastningsfelt på fanen "indtast IB-skema".

GÅ TIL "indtast IC-skema". Ved aktivering af den gule knap flytter cursoren til det første indtastningsfelt på fanen "indtast IC-skema".

UDSKRIV "Indtastningsbillederne" og UDSKRIV "Stamdata". Ved aktivering af de blå knapper udskrives indholdet i fanerne "indtast IA-skema", "indtast IB-skema", "indtast IC-skema" og "Stamdata".

SLET SAMTLIGE DATA. Ved aktivering af den røde knap slettes samtlige indtastede data med undtagelse af registreringsnummeret.

2.2. Indtast IA-skema, IB-skema og IC-skema

Når fanen "indtast IA-skema" aktiveres, fremkommer følgende skærmbil-
lede:

Denne fane anvendes til indtastning af afdelingens balance ultimo kvartalet. Der kan indtastes data i alle gule felter - Excel beregner automatisk totalerne i de grå felter. De gule felter skal kun udfyldes, såfremt afdelingens mellemværende for en given balancepost er større end kr. 500. Er balanceposten mindre end eller lig med kr. 500, skal den indberettes som værende lig med 0, hvilket vil sige, at balanceposten skal være blank.

De felter, som ikke er gule, er skrivebeskyttet, hvilket indebærer, at indberetteren ikke har mulighed for at ændre i indberetningsskemaets struktur. Når alle balanceposterne er indtastet, kontrolleres manuelt, at aktiver i alt er lig med passiver i alt. Der kan forekomme mindre afvigelser på grund af op- og nedrundinger.

Ved aktivering af knappen "Tilbage til stamdata", flytter cursoren til fanen "Stamdata".

Fanerne "indtast IB-skema" og "indtast IC-skema" fungerer efter samme principper.

3. Levering af data

Når alle poster er indtastet og kontrolleret, skal disse sendes til Danmarks Nationalbank.

Indberetningen sendes via en email, som navngives som ååmm" adm. selskab". Fx 0106xxxinvest (indberetning for ultimo juni 2001 for forening xxxinvest).

Til emailen vedhæftes en række regnearksfiler. Der vedhæftes en fil per afdeling, der navngives som ååmm" regnr". Fx 01061100501 (indberetning for ultimo juni 2001 for afdeling med reg. nr. 11005 01).

Danmarks Nationalbank tilbyder en PGP-kryptering, hvis investeringsforeninger måtte have interesse herfor. For yderligere information om PGP-kryptering se "Vejledning for anvendelse af PGP-kryptering", jf. bilag 4 i de tekniske forskrifter. Det skal dog understreges, at det er filen og ikke selve emailen, der må krypteres.

Indberetningen finder som nævnt sted hver 8. bankdag i kvartalet senest kl. 13.00. Indberetningen sendes til Danmarks Nationalbank på email adressen:

IF@nationalbanken.dk

Når Danmarks Nationalbank har modtaget emailen, sendes en bekræftelse tilbage til den postadresse, hvorfra indberetningen er sendt.

Hvis der viser sig at være fejl i indberetningen, kontaktes afdelingens kontaktperson af Nationalbanken enten via email eller per telefon.