

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 regnearkløsningen 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

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

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 FON

Skema-elementnavn: For

Stamdata for fonde og forvaltningsselskab

Forvaltningsselskabets reg.nr. (FT-nr.)	Forvaltningsselskabets eller administrationsselskabets navn	Fondens reg.nr. (FT-nr.)	Fondens navn	Fondens CVR-nr	Fondens depotbank	Fondstype
forvaltRegno	forvaltNavn	forenRegno	forenNavn	forenCVR	forenDepotbank	forenType

Rækketype-elementnavn

St1



Skema Afd1

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/bevis- udstedende	Benchmark	Rækketype-elementnavn
afdRegno	navn	fusionOverl	datoFT	datoOpret	datoLuk	opsparType	kontofoeerBevis	benchmark	St2



Skema Afd2

Skema-elementnavn: Afd2

Beskrivende afdelingsstamdata

Afdelings reg.nr.	Registreret i VP	Børsnoteret	Investeringspolitik	Investeringsmarked	Closed-/Open-end	UCITS/ikke-UCITS	Investorgruppe	Risikoklasse	Investeringshorisont	Aktiv/passiv	Række-type-elementnavn
afdRegno	registrerVP	boersNoter	investPolitik	investMarked	closedOpenEnd	ucits	investorGr	risiko	investHorisont	aktPas	SI3

Skema ISIN

Skema-elementnavn: ISIN

Afdelingens ISIN-koder

Afdelings reg.nr.	ISIN-koder	Rækketype-elementnavn
afdRegno	isin	St4

Skema SE

Skema-elementnavn: SE

Afdelingens SE-/CVR-numre

Afdelings reg.nr.	SE-/CVR-numre	Rækketype-elementnavn
afdRegno	cvrSeno	St5

Skema INDFUS

Skema-elementnavn: Indfus

Indfusionerede afdelinger

Afdelings reg.nr.	Indfusionerede afdelingers reg.nr.	Rækketype-elementnavn
afdRegno	indfusRegno	St6

Skema Andelsklasser

Skema-elementnavn: Andelskl

Afdelinger med andelsklasser

Afdelings reg.nr.	Andelsklasser reg.nr.	Rækketype-elementnavn
afdRegno	andelsRegno	St7

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)	Værdiændringer (1.000)	Beholdning ultimo måneden (1.000)	Udbetalt udbytte (1.000)	Række-type-elementnavn
Medlemmernes formue	land	valuta	sektor	isDirInv	bPrimo	koeb	salg	vaerdiAendring	bUltimo	udbetaltUdbytte	BGR

Skema MREP

Skema-elementnavn: MREP

Supplerende indberetning af midlertidigt overdragne/modtagne værdipapirer ifbm. sikkerhedsstillelse, værdipapirudlån og lignende

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

	Modpartsoplysninger					Papiroplysninger								Beholdningsoplysninger						Rækkefølge-elementnavn
	Afgivet / Modtaget	Lande-kode for indberettets depot	Lande-kode for modparts hjemland	Lande-kode for modparts depotsted	Sektorkode for modpart	ISIN-kode	Intern papirkode	Papirnavn	Børsnoteret i Danmark	Instrument-kode	Lande-kode for udsteder	Valuta	Sektor for udsteder	Beholdning primo			Beholdning ultimo			
														Nominel værdi (1.000)	Antal stk.	Markedsværdi (1.000)	Nominel værdi (1.000)	Antal stk.	Markedsværdi (1.000)	
Med isinkode	afgivModt	landIndbDepot	landModpHjem	landModpDepot	sektModp	isin		papirNavn	boersNoter			valuta		bPriNom	bPriSik	bPriMarked	bUINom	bUISik	bUIMarked	MIK
Uden isinkode	afgivModt	landIndbDepot	landModpHjem	landModpDepot	sektModp		papirKodeInt	papirNavn		instrKode	landUdst	valuta	sektUdst	bPriNom	bPriSik	bPriMarked	bUINom	bUISik	bUIMarked	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>Række type - elementnavn</i>
Aktiver i alt	aktivIAlt	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	passivIAlt	PAS
8. Lån	laanSum	PAS

- Lån jf. Finanstilsynets definition	laanFTdef	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)	Rækkestype - elementnavn
Aktiver									
1. Indskud									
- 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
5. Finansielle derivater									
- Optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		ADO
- Derivater andre end optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		ADA
6. Ikke-finansielle aktiver	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		AIF
7. Øvrige aktiver				bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		AOA
Passiver									
8. Lån									
- 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
10. Finansielle derivater									
- Optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		PDO
- Derivater andre end optioner	land	valuta	sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		PDA
11. Øvrige passiver				bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		POP
Aktiver									
- Vedhængende og ikke-modtagne optjente renter på indskud	land		sektor	bPrimo	nettoTrans	vAendring	bUltimo		AVR
Passiver									
- 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)	Ræketype-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)	Ræketype-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)	Ræketype-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)	Ræketype-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)	<i>Ræketype-elementnavn</i>
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)	<i>Ræketype-elementnavn</i>
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

Skema-elementnavn: QVP5

Udspecificering af uafviklede handler

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

	Beholdning ultimo kvartalet (1.000)	<i>Række-type-elementnavn</i>
Aktiver		
- Uafviklede værdipapirhandler	uafvikIVp	AKT
- Uafviklede handler med egne beviser	uafvikIEgne	AKT
Passiver		
- Uafviklede værdipapirhandler	uafvikIVp	PAS
- Uafviklede handler med egne beviser	uafvikIEgne	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)	<i>Række-type-elementnavn</i>
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 jf. LIF § 149

Afdelinger af en investeringsforening, der følger indeks

A1. Oplys, jf. LIF § 149 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 § 149, stk. 3, emittenter eller emittenter i samme koncern hvor Finanstilsynet har givet tilladelse til, at grænsen jf. LIF § 149, stk.1, forhøjes op til 35 pct.:

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

A2

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.

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

E. Midler placeret i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, som er omfattet af LIF § 147, 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 § 151, 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, dog ikke afdelinger, der følger indeks

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.

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

F. Midler placeret i værdipapirer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt af samme emittent eller emittenter i samme koncern, som er omfattet af LIF § 147, 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 § 151, stk. 1:

Række-type-elementnavn

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

F

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

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 § 147, stk. 1, nr. 2 og 3, inklusive eksponering i eventuelle afledte finansielle instrumenters underliggende aktiver, jf. LIF § 151, 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, herunder også 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 § 147, 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 § 148, 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

Ia

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

Ib

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

Ic

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

Id

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

J. Midler placeret i andre finansielle instrumenter udstedt af samme udsteder som angivet under punkt I ovenfor, jf. LIF § 148, 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, herunder også afdelinger, der følger indeks

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

K. Andre værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter end de i LIF § 139, stk. 1-2 og § 140, nævnte, jf. LIF § 139, stk. 4:

Række-type-elementnavn

1.000 kr.	I pct. af formue
beloeb	pctAfFormue

K

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

M. Oplys, jf. LIF § 154, stk. 1, foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter i hvilke afdelingen har investeret over 20 pct. af formuen:

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

M

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

N. Oplys, jf. LIF § 154, stk. 2, 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, herunder også afdelinger, der følger indeks

O. Oplys, jf. LIF § 144, 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, herunder også afdelinger, der følger indeks

P. Oplys, jf. LIF § 150, 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, herunder også afdelinger, der følger indeks

P1. Oplys om afdelingen har hjemmel, jf. LIF § 150, 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

svar

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.

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

Q. Oplys, jf. LIF § 152, stk. 1, nr. 1, investeringer i afledte finansielle instrumenter, som handles OTC, hvor modpartsrisikoen er større end 10 pct. af afdelingens formue:

Række-type-elementnavn

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

Q

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

R. Oplys, jf. LIF § 152, 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.

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

S. Oplys, jf. § 156, stk. 1, 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 § 147, stk. 1, nr. 1, og §§150-152	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 § 147, stk. 1, nr. 1, og §§150-152	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.

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

T. Oplys, jf. LIF § 157, stk. 3, nr. 1, og § 158, 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:

Række-type-elementnavn

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

T

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

U. Oplys, jf. LIF § 157, stk. 3, nr. 2, og § 158, 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.

Afdelinger af en investeringsforening, herunder også afdelinger, der følger indeks

V. Oplys, jf. § LIF 157, stk. 3, nr. 3, og § 158, 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, herunder også afdelinger, der følger indeks

W. Oplys, jf. LIF § 157, stk. 3, nr. 4, og § 158, den indberettende forenings (og ikke blot afdelingens) investeringer i andele fra én og samme forening, afdeling eller investeringsinstitut som nævnt i LIF § 143, 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: 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.)	<u>Ræketype-elementnavn</u>
andelsklas	formue	pctKlSpecAktiv	pctKontant	pctFinInstrument	SUP

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

Skema PL11

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	<u>Række</u> <u>type</u> <u>elementnavn</u>
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)	<i>Række-type-elementnavn</i>
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

i 1.000 kr. eller 1.000 euro

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 type -elementnavn	Andel af fælles omkostninger (1.000)	Række type -elementnavn
3.1 Honorarer til bestyrelse	honorarTilBest	ADO	honorarTilBest	AFO
3.2 Revisionshonorarer til revisorer	revHonorarRevis	ADO	revHonorarRevis	AFO
3.3 Andre honorarer til revisorer	andrHonorarRevis	ADO	andrHonorarRevis	AFO
3.4 Løn til direktion	loenDir	ADO	loenDir	AFO
3.5 Løn til personale	loenPersonale	ADO	loenPersonale	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 Øvrige administrationsomkostninger	oevrOmk	ADO	oevrOmk	AFO
3.10 Fast administrationshonorar	fastAdmHonorar	ADO	fastAdmHonorar	AFO
3.11 Andre omkostninger i forbindelse med formueplejen				
3.11.1 Honorar til investeringsrådgiver	honorarInv	ADO	honorarInv	AFO
3.11.2 Omkostninger til Market making	omkMarket	ADO	omkMarket	AFO
3.11.3 Konsulentbistand m.v.	konsulentBistand	ADO	konsulentBistand	AFO
3.12 Markedsføringsomkostninger				
3.12.1 Formidlingshonorar	formHonorar	ADO	formHonorar	AFO
3.12.2 Omkostninger til salgsfremmende aktivitet	omkSalg	ADO	omkSalg	AFO
3.13 Gebyrer til depotselskab og andre leverandører				
3.13.1 Gebyrer til depotselskab	gebyrDepot	ADO	gebyrDepot	AFO
3.13.2 Gebyrer til andre leverandører	GebyrAndre	ADO	GebyrAndre	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	<u>Række</u> type-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
6. Active share	activeShare	DIV
7. Tracking error	trackingError	DIV
Supplerende oplysninger	Indeværende år	
8. Investeringsbevisernes nominelle værdi (kun kontoførende afd'er)	inBevNomVaerdi	DI2

