

Finansinspektionens författningssamling

Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 7831, 103 98 Stockholm.
Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax 08-587 671 71.
ISSN 1102-7460

FFFS 2000:20

Föreskrifter om ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:10) om kvartalsrapporter för fondbolag och värdepappersfonder;

beslutade den 18 december 2000.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 3 § förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder och 4 § lagen (1992:889) om den officiella statistiken att bilagan, inklusive blanketten Kvartalsrapport för värdepappersfonder, till Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 1998:10) om kvartalsrapporter för fondbolag och värdepappersfonder skall ha följande lydelse.

Bilaga

Anvisningar till kvartalsrapportering för fondbolag och värdepappersfonder

- 515 *Kommuner*
Kommuner, landsting och kyrkokommuner samt kommunalförbund liksom intresseorganisationer och andra institutioner som kontrolleras av kommuner. SCB sektor 400 (411, 412, 413, 421, 422, 423, 431, 432).
- 516 *Övriga svenska innehavare*
Med övriga svenska innehavare avses innehavare som inte kan hänföras till någon av de angivna sektorerna. Statlig sektor (SCB sektor 300) ingår här, men ej socialförsäkring, se rad 518.
- 517 *Utländska innehavare*
I utlandet bosatta personer eller belägna företag, som har ekonomiska relationer till Sverige. Hit räknas även ambassader och konsulat i Sverige, EU:s institutioner och internationella organisationer. SCB sektor 800 (811, 812, 820).
- 518 *Socialförsäkring*
Hit räknas AP-fondernas samt Premiepensionsmyndighetens innehav av fondandelar. SCB sektor 500.
- 5181 *Premiepensionsmyndigheten*
Premiepensionsmyndighetens innehav av fondandelar, organisationsnummer 16-202100-5034 del av SCB sektor 500.
- 520 SUMMA FONDENS VÄRDE (rad 511–517)

601–607 *Transaktioner under kvartalet*

Här anges de in- och utbetalningar som avser sålda och inlösta fondandelar under kvartalet. In- och utbetalningarna ska inkludera återinvesterade utdelningar respektive kontantutdelningar.

För definition av indelningen i sektorer se raderna 511–517 ovan.

608 *Socialförsäkring*

För definition se rad 518 ovan.

6081 *Premiepensionsmyndigheten*

För definition se rad 5181 ovan.

701–780 *Specifikation av fondpapper och andra finansiella instrument*

Samtliga fondpapper och finansiella instrument denominerade i utländsk valuta skall räknas om till svenska kronor enligt de för rapportdagen noterade stängningskurserna.

För belåningsbara statsskuldförbindelser m.m., certifikat och obligationer skall nominellt värde och marknadsvärde redovisas. För aktier, andelar i värdepappersfonder och derivatinstrument skall endast marknadsvärde redovisas.

Samtliga transaktioner (bokförda köp eller försäljningar netto) som skett under kvartalet, redovisas i högerkolumnen uppdelade på respektive fondpapper och andra finansiella instrument. Nettoköp eller försäljningar denominerade i utländsk valuta skall räknas om till den kurs de, de facto, köptes respektive såldes för.

Dessa föreskrifter träder i kraft den 31 december 2000.

CLAES NORGREN

Hans-Olof Bergqvist

Fondbolagets org.nr	Institutnr	Instituttyp	Arkivnr
Fondens org.nr/reg.nr	Institutnr	Instituttyp	Typkod
Fondens namn			

KVARTALSRAPPORT		Värdepappersfonder
År	Kvartal	Sid 1 (4)

- Rapporten skall ha inkommit **senast den tjugonde dagen i efterföljande månad i original** till

Finansinspektionen
Box 7831
103 98 STOCKHOLM

- En **kopia** sänds till
Statistiska centralbyrån
ES/FM
Box 24 300
104 51 STOCKHOLM

Uppgifterna samlas in med stöd av följande författningar:

- för **Finansinspektionen**
3 § förordningen (1990:1123) om värdepappersfonder
4 § lagen (1992:889) om den officiella statistiken
- för **Statistiska centralbyrån**
4 § lagen (1992:889) om den officiella statistiken

Uppgifterna kommer att lämnas till Sveriges Riksbank

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

Handläggare

Underskrift

Namn (TEXTA)	Datum
	Chefstjänstemans namnteckning
Telefon (riktnr och abonnentnr)	Handläggande tjänstemans namnteckning

Fondandelar m.m.

Fondandelsvärde i kronor (två decimaler)	101	
Totalt antal fondandelar	102	
Lämnad utdelning, tkr	103	
Utdelningsdatum	104	
Avgift för försäljning, procent	105	%
Avgift för inlösen, procent	106	%
Genomsnittlig likviditet, procent	107	%

Typ av värdepappersfond

201	<input type="checkbox"/>	Allemansfond
202	<input type="checkbox"/>	Aktiefond
203	<input type="checkbox"/>	Räntefond
204	<input type="checkbox"/>	Nationell fond
205	<input type="checkbox"/>	Annan fond

Noteringar m.m.

Andel av tillgångarna:		Procent
Noterade vid börs	301	%
Noterade vid auktoriserad marknadsplats	302	%
Handlade vid annan reglerad marknad	303	%
Fondpapper och andra finansiella instrument som avses bli noterade inom tolv månader . . .	304	%
Onoterade fondpapper (anges i procent av fondens värde)	305	%

FFFS 2000:20

Fondbolagets org.nr	Institutnr	Instituttyp	Arkivnr
Fondens org.nr/reg.nr	Institutnr	Instituttyp	Typkod
Fondens namn			

KVARTALSRAPPORT		Värdepappersfonder
År	Kvartal	Sid 2 (4)

Beräkning av fondens värde

		Belopp i tkr				Belopp i tkr	
		I svenska kronor	I utländsk valuta			I svenska kronor	I utländsk valuta
Tillgångar				Skulder			
Kassa	401			Skatteskuld	501		
Bank	402			Upplupen ersättning till fondbolag och förvaringsinstitut	502		
Penningsmarknadsinstrument (Avser endast penningmarknadsinstrument som ej ingår i placeringsinriktningen.)	403			Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	503		
Summa likvida medel	410			– varav upplupna räntor	5031		
Belåningsbara statsskuldförbindelser ..	411			Derivatinstrument	504		
Obligationer och andra räntebärande värdepapper	412			Övriga skulder	505		
Certifikat	413			Summa skulder	510		
Aktier	414			Fondens värde fördelat på:			
Andelar i andra fonder	415			Svenska hushåll	511		
Derivatinstrument	416			– varav IPS	5111		
Övriga innehav	417			Hushållens icke vinstdrivande organisationer	512		
Summa fondpapper och andra finansiella instrument	420			Svenska finansiella företag	513		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	421			– varav livförsäkringsanknutna	5131		
– varav upplupna räntor	4211			Svenska icke-finansiella företag	514		
Skattefordran	422			Kommuner	515		
Övriga fordringar	423			Socialförsäkring	518		
Summa fordringar	430			– varav Premiepensionsmyndigheten	5181		
Summa tillgångar	400			Övriga svenska innehavare	516		
				Utländska innehavare	517		
				Summa fondens värde	520		
				Summa skulder och fondens värde	500		

Transaktioner under kvartalet

		Belopp i tkr (inkl. återinvesterad utdelning)	
		Inbetalt sålda fondandelar	Utbetalt inlösta fondandelar
Transaktioner fördelade på:			
Svenska hushåll	601		
– varav IPS	6011		
Hushållens icke vinstdrivande organisationer	602		
Svenska finansiella företag	603		
– varav livförsäkringsanknutna	6031		
Svenska icke-finansiella företag	604		
Kommuner	605		
Socialförsäkring	608		
– varav Premiepensionsmyndigheten ..	6081		
Övriga svenska innehavare	606		
Utländska innehavare	607		
Summa	600		

Fondbolagets org.nr	Institutnr	Instituttyp	Arkivnr
Fondens org.nr/reg.nr	Institutnr	Instituttyp	Typkod
Fondens namn			

KVARTALSRAPPORT		Värdepappersfonder
År	Kvartal	Sid 3 (4)

Specifikation av fondpapper och andra finansiella instrument

Tillgångar		Nominellt belopp i tkr		Marknadsvärde i tkr		Under kvartalet bokförda köp eller försäljningar, netto i tkr
		I svenska kronor	I utländsk valuta	I svenska kronor	I utländsk valuta	
● Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.						
Statsskuldväxlar	701					
Premieobligationer	702					
Statsobligationer	703					
Övriga svenska statspapper	704					
Riksbankscertifikat	705					
Kommuncertifikat	706					
Kommunobligationer	707					
Utländska stats- och kommunpapper	708					
Summa belåningsbara statsskuld- förbindelser m.m.	710					
● Certifikat utgivna av						
Svenska banker	711					
Svenska bostadsinstitut	712					
Övriga svenska kreditmarknadsbolag m.fl.	713					
Utländska banker	714					
Svenska försäkringsföretag	715					
Svenska värdepappersbolag	716					
Svenska icke-finansiella företag	717					
Övriga svenska låntagare	718					
Övriga utländska låntagare	719					
Summa certifikat	720					

FFFS 2000:20

Fondbolagets org.nr	Institutnr	Institutttyp	Arkivnr
Fondens org.nr/reg.nr	Institutnr	Institutttyp	Typkod
Fondens namn			

KVARTALSRAPPORT		Värdepappersfonder
År	Kvartal	Sid 4 (4)

Specifikation av fondpapper och andra finansiella instrument (forts.)

Tillgångar		Nominellt belopp i tkr		Marknadsvärde i tkr		Under kvartalet bokförda köp eller försäljningar, netto i tkr
		I svenska kronor	I utländsk valuta	I svenska kronor	I utländsk valuta	
● Obligationer utgivna av						
Svenska banker	721					
Svenska bostadsinstitut	722					
Övriga svenska kreditmarknadsbolag m.fl.	723					
Utländska banker	724					
Svenska försäkringsföretag	725					
Svenska värdepappersbolag	726					
Svenska icke-finansiella företag	727					
Övriga svenska låntagare	728					
Övriga utländska låntagare	729					
Internationella organ	731					
Summa obligationer	740					
● Noterade aktier						
Investmentbolag	741					
Övriga finansiella företag	742					
Icke-finansiella företag	743					
Utländska företag	744					
Summa noterade aktier	750					
● Onoterade aktier						
Investmentbolag	751					
Övriga finansiella företag	752					
Icke-finansiella företag	753					
Utländska företag	754					
Summa onoterade aktier	760					
● Andelar i andra fonder						
Svenska andelar	761					
Utländska andelar	762					
Summa andelar	770					
● Derivatinstrument	780					
● Fondpapper och andra finansiella instrument	700					