

## **Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder;**

beslutade den 17 november 2020.

Finansinspektionen föreskriver med stöd av 5 § 2 och 22 förordningen (2013:587) om förvaltare av alternativa investeringsfonder att 10 kap. 2 §, 16 kap. 6 § och rubriken närmast före 16 kap. 6 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder ska ha följande lydelse.

### **10 kap.**

**2 §** En AIF-förvaltare som i sin verksamhet tar emot medel med redovisningsskyldighet enligt 3 kap. 2 a § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder, ska tillämpa 6 kap. 2–5, 10–13 och 21–23 §§ Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse.

### **16 kap.**

#### **Rapportering av innehav, avgifter och risker för specialfonder**

**6 §** En AIF-förvaltare som förvaltar specialfonder ska, för varje specialfond som bolaget förvaltar, göra en sammanställning per den sista bankdagen i varje kvartal över fondens innehav av sådana tillgångar som anges i lagen (2004:46) om värdepappersfonder, över fondförmögenheten, övriga tillgångar och skulder som ingår i fonden samt fondandelsvärdet.

Sammanställningen ska även innehålla information om

1. standardavvikelse,
2. förvaltningsavgift,
3. prestationsbaserad avgift,
4. typ av fond,
5. jämförelseindex,
6. aktiv risk,
7. placering av medel på konto hos kreditinstitut,
8. motpartsexponering för OTC-derivat, och
9. exponering mot företagsgrupp.

Sammanställningen ska upprättas och lämnas till Finansinspektionen på det sätt som närmare anges på myndighetens webbplats.

Sammanställningen ska ha kommit in till Finansinspektionen senast den fjortonde dagen i efterföljande månad eller – för en specialfond som har Finansinspektionens godkännande enligt 12 kap. 6 § lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder – senast den tjugonde dagen i efterföljande månad.

---

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2021.

ERIK THEDÉEN

Angelica Thornquist Lavicka