

Gäller fr.o.m. period 201412

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

**Rapporten ska sändas in till Finansinspektionen**

Uppgifterna kommer att lämnas till Statistiska centralbyrån  
och Sveriges riksbank

### INNEHÅLLSFÖRTECKNING

---

- A. Allmänna fonduppgifter
- B. Tillgångar, skulder och fondens värde
- C. Transaktioner under kvartalet
- D. Specifikation marknadsvärde
- E. Specifikation kvartalets bokförda köp och försäljningar, netto
- F. Specifikation kvartalets bokförda köp och försäljningar av Finansiella derivatinstrument, netto
- G. Specifikation övrigt
- H. Specifikation andelsklasser

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### A. ALLMÄNNA FONDUPPGIFTER

#### Typ av värdepappersfond/specialfond

	markera med 1
A1 Aktiefond	<input type="checkbox"/>
A2 Räntefond, kort	<input type="checkbox"/>
A3 Räntefond, lång	<input type="checkbox"/>
A4 Blandfond	<input type="checkbox"/>
A5 Fond i fond	<input type="checkbox"/>
A6 Annan fond	<input type="checkbox"/>

#### Fondandelar m.m.

A7 Fondandelsvärde, kr (2 decimaler)	kr	
A8 Totalt antal fondandelar, st	st	
A9 Lämnad utdelning	tkr	
A10 Utdelningsdatum	(AAAAMMDD)	
A11 Avgift för försäljning, procent	%	
A12 Avgift för inlösen, procent	%	
A13 Genomsnittlig likviditet, procent	%	

#### YTTERLIGARE KONTROLLER I RAPPORTEN:

Raderna D1 : D15, D17 : D26, D28 : D37 , D39 : D49, D52 : D62, D65 : D70 samt D72 : D73 jämförs med motsvarande rad på sidan E. Finns värde på sidan D, måste värde fyllas i på sidan E, och tvärtom.

**Om värde saknas, ange 0.**

Raderna B74 : B105 jämförs med raderna C1 : C32 på samma sätt som ovan.

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### B. TILLGÅNGAR, SKULDER OCH FONDENS VÄRDE

#### Tillgångar

<b>B1</b>	Kassa och bank (som ej ingår i placeringsinriktningen)	
<b>B2</b>	Penningmarknadsinstrument (som ej ingår i placeringsinriktningen)(B3 : B10)	
<b>B3</b>	- Ursprunglig löptid kortare än eller lika med 397 dagar - emitterat i Sverige	
<b>B4</b>	- Ursprunglig löptid kortare än eller lika med 397 dagar - emitterat i EMU	
<b>B5</b>	- Ursprunglig löptid kortare än eller lika med 397 dagar - emitterat i övriga EU	
<b>B6</b>	- Ursprunglig löptid kortare än eller lika med 397 dagar - emitterat i övriga utlandet	
<b>B7</b>	- Ursprunglig löptid längre än 397 dagar - emitterat i Sverige	
<b>B8</b>	- Ursprunglig löptid längre än 397 dagar - emitterat i EMU	
<b>B9</b>	- Ursprunglig löptid längre än 397 dagar - emitterat i övriga EU	
<b>B10</b>	- Ursprunglig löptid längre än 397 dagar - emitterat i övriga utlandet	
<b>B11</b>	Summa likvida medel (B1 : B2)	=
<b>B12</b>	Bank (som ingår i placeringsinriktningen)	
<b>B13</b>	Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.	
<b>B14</b>	- varav upplupna obligationsräntor	
<b>B15</b>	Certifikat	
<b>B16</b>	Obligationer och andra räntebärande värdepapper	
<b>B17</b>	- varav upplupna obligationsräntor	
<b>B18</b>	Aktier, såväl enligt 5 kap. 3 § som 5 kap. 5 § lagen om investeringsfonder (D50 + D63 : D64)	
<b>B19</b>	Andelar i investeringsfonder och fondföretag (B20 : B21)	
<b>B20</b>	- varav värdepappersfonder inkl. utländska UCITS-fonder	
<b>B21</b>	- varav specialfonder inkl. utländska non-UCITS-fonder	
<b>B22</b>	Finansiella derivatinstrument (B23 : B33)	
<b>B23</b>	- Statlig förvaltning	
<b>B24</b>	- Sociala trygghetsfonder	
<b>B25</b>	- Centralbanken	
<b>B26</b>	- Svenska banker	
<b>B27</b>	- Svenska bostadsinstitut	
<b>B28</b>	- Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
<b>B29</b>	- Svenska försäkringsbolag	
<b>B30</b>	- Monetära samt icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
<b>B31</b>	- Svenska icke-finansiella bolag	
<b>B32</b>	- Övriga svenska motparter	
<b>B33</b>	- Utländska motparter (B34 : B36)	
<b>B34</b>	- EMU	
<b>B35</b>	- Övriga EU	
<b>B36</b>	- Övriga utlandet	
<b>B37</b>	Övriga innehav	
<b>B38</b>	Summa finansiella instrument (B12 : B13 + B15 : B16 + B18 : B19 + B22 + B37)	=

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

### B. TILLGÅNGAR, SKULDER OCH FONDENS VÄRDE

<b>B39</b>	Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
<b>B40</b>	- varav upplupna räntor		
<b>B41</b>	Skattefordran		
<b>B42</b>	Övriga fordringar (B42 > = (B43 : B45))		
<b>B43</b>	- varav fondlikvidfordringar		
<b>B44</b>	- varav fordringar till följd av erlagd köpeskilling av mottagande part i en äkte återköpstransaktion		
<b>B45</b>	- varav fordringar till följd av lämnade kontantsäkerheter vid värdepappers- inlåning		
<b>B46</b>	Summa fordringar (B39 + B41 : B42)	=	
<b>B47</b>	Summa tillgångar (B11 + B38 + B46)	(B47 = B106)	=

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

### B. TILLGÅNGAR, SKULDER OCH FONDENS VÄRDE

#### Skulder

B48 Skatteskuld		
B49 Upplupen ersättning till bolag som bedriver fondverksamhet och förvaringsinstitut		
B50 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
B51 - varav upplupna räntor		
B52 Finansiella derivatinstrument (B53 : B63)		
B53 - Statlig förvaltning		
B54 - Sociala trygghetsfonder		
B55 - Centralbanken		
B56 - Svenska banker		
B57 - Svenska bostadsinstitut		
B58 - Övriga svenska kreditmarknadsbolag		
B59 - Svenska försäkringsbolag		
B60 - Monetära samt icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer		
B61 - Svenska icke-finansiella bolag		
B62 - Övriga svenska motparter		
B63 - Utländska motparter (B64 : B66)		
B64 - EMU		
B65 - Övriga EU		
B66 - Övriga utlandet		
B67 Skulder vid värdepappersutlåning till följd av mottagna kontantsäkerheter		
B68 Övriga skulder (B68 > = B69 : B72)		
B69 - varav lån med en löptid kortare än eller lika med 397 dagar		
B70 - varav lån med en löptid längre än 397 dagar		
B71 - varav fondlikvidskulder		
B72 - varav skuld till följd av erhållen köpeskilling från mottagande part i en äktä återköpsransaktion		
B73 Summa skulder (B48 : B50 + B52 + B67 : B68)	=	

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### B. TILLGÅNGAR, SKULDER OCH FONDENS VÄRDE

#### Fondens värde fördelat på fondandelsägare

B74	Svenska hushåll	
B75	- varav IPS	
B76	Hushållens icke vinstdrivande organisationer	
B77	Svenska finansiella bolag (B78 : B84 + B86 : B88 + B90 + B92 : B96)	
B78	- Banker (utom centralbanker) samt bankfilialer till banker i utlandet	
B79	- Bostadsinstitut	
B80	- Andra monetära kreditmarknadsföretag	
B81	- Penningmarknadsfonder	
B82	- Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
B83	- Finansiella bolag med utlåningsverksamhet	
B84	- Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder	
B85	- varav matarfond	
B86	- Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
B87	- Investmentbolag	
B88	- Försäkringsbolag	
B89	- varav livförsäkringsanknutna	
B90	- Pensionsinstitut	
B91	- varav Pensionsstiftelser och understödsföreningar	
B92	- Finansiella servicebolag utom icke-vinstdrivande organisationer (NPI) som betjänar finansiella bolag	
B93	- Icke-vinstdrivande organisationer (NPI) som betjänar finansiella bolag	
B94	- Övriga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut	
B95	- Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag	
B96	- Övriga svenska finansiella bolag	
B97	Svenska icke-finansiella bolag	
B98	Kommunal förvaltning	
B99	Sociala trygghetsfonder	
B100	- varav Pensionsmyndigheten	
B101	Övriga svenska innehavare	
B102	Utländska innehavare (B103 : B105)	
B103	- EMU	
B104	- Övriga EU	
B105	- Övriga utlandet	
B106	Summa fondens värde (B74 + B76 : B77 + B97 : B99 + B101 : B102)	=
B107	Summa skulder och fondens värde (B73 + B106)	(B107 = B47) =

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

### C. TRANSAKTIONER UNDER KVARTALET

#### Inbetalt sålda fondandelar

Belopp inklusive återinvesterad utdelning

Transaktioner fördelade på	
C1 Svenska hushåll	
C2 - varav IPS	
C3 Hushållens icke vinstdrivande organisationer	
C4 Svenska finansiella bolag (C5 : C11 + C13 : C15 + C17 + C19 : C23)	
C5 - Banker (utom centralbanker) plus bankfilialer till banker i utlandet	
C6 - Bostadsinstitut	
C7 - Andra monetära kreditmarknadsföretag	
C8 - Penningmarknadsfonder	
C9 - Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
C10 - Finansiella bolag med utlåningsverksamhet	
C11 - Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder	
C12 - varav matarfond	
C13 - Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
C14 - Investmentbolag	
C15 - Försäkringsbolag	
C16 - varav livförsäkringsanknutna	
C17 - Pensionsinstitut	
C18 - varav Pensionsstiftelser och understödsföreningar	
C19 - Finansiella servicebolag utom icke-vinstdrivande organisationer (NPI) som betjänar finansiella bolag	
C20 - Icke-vinstdrivande organisationer (NPI) som betjänar finansiella bolag	
C21 - Övriga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut	
C22 - Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag	
C23 - Övriga svenska finansiella bolag	
C24 Svenska icke-finansiella bolag	
C25 Kommunal förvaltning	
C26 Sociala trygghetsfonder	
C27 - varav Pensionsmyndigheten	
C28 Övriga svenska innehavare	
C29 Utländska innehavare (C30 : C32)	
C30 - EMU	
C31 - Övriga EU	
C32 - Övriga utlandet	
C33 Summa (C1 + C3 : C4 + C24 : C26 + C28 : C29)	=

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### C. TRANSAKTIONER UNDER KVARTALET

#### Utbetalt inlösta fondandelar

Belopp inklusive återinvesterad utdelning

Transaktioner fördelade på	
C34 Svenska hushåll	
C35 - varav IPS	
C36 Hushållens icke vinstdrivande organisationer	
C37 Svenska finansiella bolag (C38 : C44 + C46 : C48 + C50 + C52 : C56)	
C38 - Banker (utom centralbanker) samt bankfilialer till banker i utlandet	
C39 - Bostadsinstitut	
C40 - Andra monetära kreditmarknadsföretag	
C41 - Penningmarknadsfonder	
C42 - Monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
C43 - Finansiella bolag med utlåningsverksamhet	
C44 - Investeringsfonder, utom penningmarknadsfonder	
C45 - varav matarfond	
C46 - Icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
C47 - Investmentbolag	
C48 - Försäkringsbolag	
C49 - varav livförsäkringsanknutna	
C50 - Pensionsinstitut	
C51 - varav Pensionsstiftelser och understödsföreningar	
C52 - Finansiella servicebolag utom icke-vinstdrivande organisationer (NPI) som betjänar finansiella bolag	
C53 - Icke-vinstdrivande organisationer (NPI) som betjänar finansiella bolag	
C54 - Övriga finansförmedlare, utom försäkringsbolag och pensionsinstitut	
C55 - Koncerninterna finansinstitut och utlåningsföretag	
C56 - Övriga svenska finansiella bolag	
C57 Svenska icke-finansiella bolag	
C58 Kommunal förvaltning	
C59 Sociala trygghetsfonder	
C60 - varav Pensionsmyndigheten	
C61 Övriga svenska innehavare	
C62 Utländska innehavare (C63 : C65)	
C63 - EMU	
C64 - Övriga EU	
C65 - Övriga utlandet	
C66 Summa (C34 + C36 : C37 + C57 : C59 + C61 : C62)	=



## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### D. SPECIFIKATION MARKNADSVÄRDE

#### Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (B13)

D1	Svenska statsskuldväxlar	
D2	Svenska premieobligationer	
D3	Svenska statsobligationer	
D4	Svenska riksbankcertifikat	
D5	Svenska kommuncertifikat	
D6	Svenska kommunobligationer	
D7	Utländska stats- och kommunpapper (D8 + D12)	
D8	- Löptid kortare än eller lika med 397 dagar (D9 : D11)	
D9	- EMU	
D10	- Övriga EU	
D11	- Övriga utlandet	
D12	- Löptid längre än 397 dagar (D13 : D15)	
D13	- EMU	
D14	- Övriga EU	
D15	- Övriga utlandet	
D16	Summa belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (D1 : D7)	=

#### Certifikat utgivna av (B15)

D17	Svenska banker	
D18	Svenska bostadsinstitut	
D19	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D20	Svenska försäkringsbolag	
D21	Svenska icke-finansiella bolag	
D22	Övriga svenska låntagare	
D23	Utländska låntagare (D24 : D26)	
D24	- EMU	
D25	- Övriga EU	
D26	- Övriga utlandet	
D27	Summa certifikat (D17 : D23)	=

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### D. SPECIFIKATION MARKNADSVÄRDE

#### Obligationer och andra räntebärande värdepapper utgivna av (B16)

D28	Svenska banker	
D29	Svenska bostadsinstitut	
D30	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D31	Svenska försäkringsbolag	
D32	Svenska icke-finansiella bolag	
D33	Övriga svenska låntagare	
D34	Utländska låntagare (D35 : D37)	
D35	- EMU	
D36	- Övriga EU	
D37	- Övriga utlandet	
D38	Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper (D28 : D34)	=

#### Aktier vid börs och auktoriserad marknadsplats (del av B18)

D39	Svenska Investmentbolag	
D40	Svenska banker	
D41	Svenska bostadsinstitut	
D42	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D43	Svenska försäkringsbolag	
D44	Övriga svenska finansiella bolag	
D45	Svenska icke-finansiella bolag	
D46	Utländska företag (D47 : D49)	
D47	- EMU	
D48	- Övriga EU	
D49	- Övriga utlandet	
D50	Summa aktier (D39 : D46)	=

#### Instrument som, inom ett år från emissionen, avses bli upptagna till handel på sådan marknad som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder

D51	Instrument som, inom ett år från emissionen, avses bli upptagna till handel på sådan marknad som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder	
-----	---	--

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

### D. SPECIFIKATION MARKNADSVÄRDE

#### Handelsnoterade aktier (del av B18)

D52 Svenska Investmentbolag	
D53 Svenska banker	
D54 Svenska bostadsinstitut	
D55 Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D56 Svenska försäkringsbolag	
D57 Övriga svenska finansiella företag	
D58 Svenska icke-finansiella bolag	
D59 Utländska företag (D60 : D62)	
D60 - EMU	
D61 - Övriga EU	
D62 - Övriga utlandet	
D63 Summa aktier (D52 : D59)	=

#### Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga (del av B18)

D64 Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga	
--	--

#### Andelar i investeringsfonder och fondföretag (B19)

D65 Investeringsfonder registrerade i Sverige	
D66 - varav placering i mottagarfond	
D67 Fondföretag (fonder) registrerade i utlandet (D68 : D70)	
D68 - EMU	
D69 - Övriga EU	
D70 - Övriga utlandet	
D71 Summa andelar i investeringsfonder och fondföretag (D65 + D67)	=

#### Finansiella derivatinstrument

D72 Finansiella derivatinstrument, netto (B22 - B52)	
--	--

#### Övriga innehav

D73 Övriga innehav	
--------------------	--

#### Bank

D74 Bank (som ingår i placeringsinriktningen)	
---	--

D75 Summa finansiella instrument inklusive finansiella derivatinstrument, netto  
(D16 + D27 + D38 + D50 + D63 : D64 + D71 : D74)

=

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### **E. SPECIFIKATION KVARTALET'S BOKFÖRDA KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR, NETTO**

#### **Belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.**

E1	Svenska statsskuldväxlar	
E2	Svenska premieobligationer	
E3	Svenska statsobligationer	
E4	Svenska riksbankcertifikat	
E5	Svenska kommuncertifikat	
E6	Svenska kommunobligationer	
E7	Utländska stats- och kommunpapper (E8 + E12)	
E8	- Löptid kortare än eller lika med 397 dagar (E9 : E11)	
E9	- EMU	
E10	- Övriga EU	
E11	- Övriga utlandet	
E12	- Löptid längre än 397 dagar (E13 : E15)	
E13	- EMU	
E14	- Övriga EU	
E15	- Övriga utlandet	
E16	Summa belåningsbara statsskuldförbindelser m.m. (E1 : E7)	=

#### **Certifikat utgivna av**

E17	Svenska banker	
E18	Svenska bostadsinstitut	
E19	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E20	Svenska försäkringsbolag	
E21	Svenska icke-finansiella bolag	
E22	Övriga svenska låntagare	
E23	Utländska låntagare (E24 : E26)	
E24	- EMU	
E25	- Övriga EU	
E26	- Övriga utlandet	
E27	Summa certifikat (E17 : E23)	=

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### E. SPECIFIKATION KVARTALET BOKFÖRDA KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR, NETTO

#### Obligationer utgivna av

E28	Svenska banker	
E29	Svenska bostadsinstitut	
E30	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E31	Svenska försäkringsbolag	
E32	Svenska icke-finansiella bolag	
E33	Övriga svenska låntagare	
E34	Utländska låntagare (E35 : E37)	
E35	- EMU	
E36	- Övriga EU	
E37	- Övriga utlandet	
E38	Summa obligationer (E28 : E34)	=

#### Aktier vid börs och auktoriserad marknadsplats

E39	Svenska investmentbolag	
E40	Svenska banker	
E41	Svenska bostadsinstitut	
E42	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E43	Svenska försäkringsbolag	
E44	Övriga svenska finansiella bolag	
E45	Svenska icke-finansiella bolag	
E46	Utländska företag (E47 : E49)	
E47	- EMU	
E48	- Övriga EU	
E49	- Övriga utlandet	
E50	Summa aktier (E39 : E46)	=

#### Instrument som, inom ett år från emissionen, avses bli upptagna till handel på sådan marknad som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder

E51	Instrument som, inom ett år från emissionen, avses bli upptagna till handel på sådan marknad som avses i 5 kap. 3 § lagen om investeringsfonder	
-----	---	--

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler  
Summeringar ska balansera

### E. SPECIFIKATION KVARTALET BOKFÖRDA KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR, NETTO

#### Handelsnoterade aktier

E52	Svenska investmentbolag	
E53	Svenska banker	
E54	Svenska bostadsinstitut	
E55	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E56	Svenska försäkringsbolag	
E57	Övriga svenska finansiella företag	
E58	Svenska icke-finansiella bolag	
E59	Utländska företag (E60 : E62)	
E60	- EMU	
E61	- Övriga EU	
E62	- Övriga utlandet	
E63	Summa aktier (E52 : E59)	=

#### Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga

E64	Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga	
-----	--	--

#### Andelar i investeringsfonder och fondföretag

E65	Investeringsfonder registrerade i Sverige	
E66	- varav placering i mottagarfond	
E67	Fondföretag (fonder) registrerade i utlandet (E68 : E70)	
E68	- EMU	
E69	- Övriga EU	
E70	- Övriga utlandet	
E71	Summa andelar i investeringsfonder och fondföretag (E65 + E67)	=

#### Finansiella derivatinstrument

E72	Finansiella derivatinstrument (F15 - F30)	
-----	---	--

#### Övriga innehav

E73	Övriga innehav	
-----	----------------	--

E74	Summa finansiella instrument (E16 + E27 + E38 + E50 + E63 : E64 + E71 : E73)	=
-----	---	---

#### Skulder, korta positioner

E75	Korta positioner (E76 : E81)	
E76	- varav belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.	
E77	- varav certifikat	
E78	- varav obligationer och andra räntebärande värdepapper	
E79	- varav aktier som avses i 5 kap 3 och 5 §§ lagen om investeringsfonder	
E80	- varav andra fonder	
E81	- varav övriga	

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

### F. KVARTALET'S BOKFÖRDA KÖP OCH FÖRSÄLJNINGAR AV FINANSIELLA DERIVATINSTRUMENT, NETTO

#### Tillgångar, Finansiella derivatinstrument

F1	Statlig förvaltning	
F2	Sociala trygghetsfonder	
F3	Centralbanken	
F4	Svenska banker	
F5	Svenska bostadsinstitut	
F6	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
F7	Svenska försäkringsbolag	
F8	Monetära samt icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
F9	Svenska icke-finansiella bolag	
F10	Övriga svenska motparter	
F11	Utländska motparter (F12 : F14)	
F12	- EMU	
F13	- Övriga EU	
F14	- Övriga utlandet	
F15	Summa finansiella derivatinstrument (F1 : F11)	=

#### Skulder, Finansiella derivatinstrument

F16	Statlig förvaltning	
F17	Sociala trygghetsfonder	
F18	Centralbanken	
F19	Svenska banker	
F20	Svenska bostadsinstitut	
F21	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
F22	Svenska försäkringsbolag	
F23	Monetära samt icke-monetära värdepappersbolag och fondkommissionärer	
F24	Svenska icke-finansiella bolag	
F25	Övriga svenska motparter	
F26	Utländska motparter (F27 : F29)	
F27	- EMU	
F28	- Övriga EU	
F29	- Övriga utlandet	
F30	Summa finansiella derivatinstrument (F16 : F26)	=

## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

### G. SPECIFIKATION ÖVRIGT

*(Dessa poster fylls i endast i de fall FI har meddelat särskild instruktion)*

#### G1 Värde enligt överenskommelse med Finansinspektionen, tkr

Specifikation

Tkr

Specifikation	Tkr

#### G2 Värde enligt överenskommelse med Finansinspektionen, procent

Specifikation

Procent

Specifikation	Procent



## KVARTALSRAPPORT FÖR VP-FONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT	
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER

PERIOD
--------

INSTITUTNUMMER
ORG.NUMMER

### H. SPECIFIKATION ANDELSKLASSER

#### Fondandelar m.m.

			Andelsklass				
			A	B	C	D	E
<b>H1</b>	Fondandelsvärde, kr (2 decimaler)	kr					
<b>H2</b>	Lämnad utdelning	tkr					
<b>H3</b>	Utdelningsdatum (AAAA MMDD)						
<b>H4</b>	Avgift för försäljning, procent	%					
<b>H5</b>	Avgift för inlösen, procent	%					

			Andelsklass				
			F	G	H	I	J
<b>H1</b>	Fondandelsvärde, kr (2 decimaler)	kr					
<b>H2</b>	Lämnad utdelning	tkr					
<b>H3</b>	Utdelningsdatum (AAAA MMDD)						
<b>H4</b>	Avgift för försäljning, procent	%					
<b>H5</b>	Avgift för inlösen, procent	%					

## Andelsklass

K

L

M

N

O

			K	L	M	N	O
<b>H1</b>	Fondandelsvärde, kr (2 decimaler)	kr					
<b>H2</b>	Lämnad utdelning	tkr					
<b>H3</b>	Utdelningsdatum (ÅÅÅÅMMDD)						
<b>H4</b>	Avgift för försäljning, procent	%					
<b>H5</b>	Avgift för inlösen, procent	%					

## Andelsklass

P

Q

R

S

T

			P	Q	R	S	T
<b>H1</b>	Fondandelsvärde, kr (2 decimaler)	kr					
<b>H2</b>	Lämnad utdelning	tkr					
<b>H3</b>	Utdelningsdatum (ÅÅÅÅMMDD)						
<b>H4</b>	Avgift för försäljning, procent	%					
<b>H5</b>	Avgift för inlösen, procent	%					