

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Rapporten ska lämnas 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 VÄRDEPAPPERSFONDER 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	<input type="text"/>
A8 Totalt antal fondandelar, st	st	<input type="text"/>
A9 Lämnad utdelning	tkr	<input type="text"/>
A10 Utdelningsdatum	(AAAAMMDD)	<input type="text"/>
A11 Avgift för försäljning, procent	%	<input type="text"/>
A12 Avgift för inlösen, procent	%	<input type="text"/>
A13 Genomsnittlig likviditet, procent	%	<input type="text"/>

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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

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

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

B. TILLGÅNGAR, SKULDER OCH FONDENS VÄRDE

B39 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
B40 - varav upplupna räntor		
B41 Skattefordran		
B42 Övriga fordringar		
B43 - varav fondlikvidfordringar		
B44 - varav fordringar till följd av erlagd köpeskilling av mottagande part i en äkt återköpstransaktion		
B45 - varav fordringar till följd av lämnade kontantsäkerheter vid värdepappers- inlåning		
B46 Summa fordringar	=	
B47 Summa tillgångar	=	

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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 - Staten	
B54 - Socialförsäkring	
B55 - Riksbanken	
B56 - Svenska banker	
B57 - Svenska bostadsinstitut	
B58 - Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
B59 - Svenska försäkringsföretag	
B60 - Svenska värdepappersbolag	
B61 - Svenska icke-finansiella företag	
B62 - Övriga svenska motparter	
B63 - Utländska motparter	
B64 - EMU	
B65 - Övriga EU	
B66 - Övriga utlandet	
B67 Skulder vid värdepappersutlåning till följd av mottagna kontantsäkerheter	
B68 Övriga skulder	
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 återköpstransaktion	
B73 Summa skulder	=

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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 företag		
B78 - Banker (utom centralbanker) samt bankfilialer till banker i utlandet		
B79 - Bostadsinstitut		
B80 - Andra monetära kreditmarknadsföretag		
B81 - Monetära investeringsfonder		
B82 - Monetära värdepappersbolag		
B83 - Icke-monetära kreditmarknadsföretag		
B84 - Icke-monetära investeringsfonder		
B85 - varav matarfond		
B86 - Icke-monetära värdepappersbolag		
B87 - Investmentbolag		
B88 - Övriga finansinstitut		
B89 - Försäkringsföretag och pensionsinstitut utom pensionsstiftelser och understödsföreningar samt filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet		
B90 - varav livförsäkringsanknutna		
B91 - Pensionsstiftelser och understödsföreningar		
B92 - Finansiella serviceföretag		
B93 - Finansiella företags icke- vinstdrivande organisationer		
B94 Svenska icke-finansiella företag		
B95 Kommuner		
B96 Socialförsäkring		
B97 - varav Pensionsmyndigheten		
B98 Övriga svenska innehavare		
B99 Utländska innehavare		
B100 - EMU		
B101 - Övriga EU		
B102 - Övriga utlandet		
B103 Summa fondens värde	=	
B104 Summa skulder och fondens värde	=	

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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 företag	
C5	- Banker (utom centralbanker) plus bankfilialer till banker i utlandet	
C6	- Bostadsinstitut	
C7	- Andra monetära kreditmarknadsföretag	
C8	- Monetära investeringsfonder	
C9	- Monetära värdepappersbolag	
C10	- Icke-monetära kreditmarknadsföretag	
C11	- Icke-monetära investeringsfonder	
C12	- varav matarfond	
C13	- Icke-monetära värdepappersbolag	
C14	- Investmentbolag	
C15	- Övriga finansinstitut	
C16	- Försäkringsföretag och pensionsinstitut utom pensionsstiftelser och understödsföreningar samt filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet	
C17	- varav livförsäkringsanknutna	
C18	- Pensionsstiftelser och understödsföreningar	
C19	- Finansiella serviceföretag	
C20	- Finansiella företags icke- vinstdrivande organisationer	
C21	Svenska icke-finansiella företag	
C22	Kommuner	
C23	Socialförsäkring	
C24	- varav Pensionsmyndigheten	
C25	Övriga svenska innehavare	
C26	Utländska innehavare	
C27	- EMU	
C28	- Övriga EU	
C29	- Övriga utlandet	
C30	Summa	=

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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

C31 Svenska hushåll	
C32 - varav IPS	
C33 Hushållens icke vinstdrivande organisationer	
C34 Svenska finansiella företag	
C35 - Banker (utom centralbanker) samt bankfilialer till banker i utlandet	
C36 - Bostadsinstitut	
C37 - Andra monetära kreditmarknadsföretag	
C38 - Monetära investeringsfonder	
C39 - Monetära värdepappersbolag	
C40 - Icke-monetära kreditmarknadsföretag	
C41 - Icke-monetära investeringsfonder	
C42 - varav matarfond	
C43 - Icke-monetära värdepappersbolag	
C44 - Investmentbolag	
C45 - Övriga finansinstitut	
C46 - Försäkringsföretag och pensionsinstitut utom pensionsstiftelser och understödsföreningar samt filialer till försäkringsföretag och pensionsinstitut i utlandet	
C47 - varav livförsäkringsanknutna	
C48 - Pensionsstiftelser och understödsföreningar	
C49 - Finansiella serviceföretag	
C50 - Finansiella företags icke- vinstdrivande organisationer	
C51 Svenska icke-finansiella företag	
C52 Kommuner	
C53 Socialförsäkring	
C54 - varav Pensionsmyndigheten	
C55 Övriga svenska innehavare	
C56 Utländska innehavare	
C57 - EMU	
C58 - Övriga EU	
C59 - Övriga utlandet	
C60 Summa	=

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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	- Löptid kortare än eller lika med 397 dagar	
D9	- EMU	
D10	- Övriga EU	
D11	- Övriga utlandet	
D12	- Löptid längre än 397 dagar	
D13	- EMU	
D14	- Övriga EU	
D15	- Övriga utlandet	
D16	Summa belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.	=

Certifikat utgivna av (B15)

D17	Svenska banker	
D18	Svenska bostadsinstitut	
D19	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D20	Svenska försäkringsföretag	
D21	Svenska värdepappersbolag	
D22	Svenska icke-finansiella företag	
D23	Övriga svenska låntagare	
D24	Utländska låntagare	
D25	- EMU	
D26	- Övriga EU	
D27	- Övriga utlandet	
D28	Summa certifikat	=

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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)

D29 Svenska banker	
D30 Svenska bostadsinstitut	
D31 Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D32 Svenska försäkringsföretag	
D33 Svenska icke-finansiella företag	
D34 Övriga svenska låntagare	
D35 Utländska låntagare	
D36 - EMU	
D37 - Övriga EU	
D38 - Övriga utlandet	
D39 Summa obligationer och andra räntebärande värdepapper	=

Aktier vid marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder (del av B18)

D40 Svenska investmentbolag	
D41 Svenska banker	
D42 Svenska bostadsinstitut	
D43 Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D44 Svenska försäkringsföretag	
D45 Övriga svenska finansiella företag	
D46 Svenska icke-finansiella företag	
D47 Utländska företag	
D48 - EMU	
D49 - Övriga EU	
D50 - Övriga utlandet	
D51 Summa aktier	=

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

D52 Instrument som, inom ett år från emissionen, avses bli upptagna till handel på sådan marknad som avses i 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder	
---	--

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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)

D53	Svenska investmentbolag	
D54	Svenska banker	
D55	Svenska bostadsinstitut	
D56	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
D57	Svenska försäkringsföretag	
D58	Övriga svenska finansiella företag	
D59	Svenska lcke-finansiella företag	
D60	Utländska företag	
D61	- EMU	
D62	- Övriga EU	
D63	- Övriga utlandet	
D64	Summa aktier	=

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

D. SPECIFIKATION MARKNADSVÄRDE

Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga (del av B18)

D65 Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga

Andelar i andra fonder (B19)

D66	Värdepappersfonder och specialfonder registrerade i Sverige	<input type="text"/>
D67	- varav placering i mottagarfond	<input type="text"/>
D68	Fondföretag/utländska motsvarigheter till specialfonder registrerade i utlandet	<input type="text"/>
D69	- EMU	<input type="text"/>
D70	- Övriga EU	<input type="text"/>
D71	- Övriga utlandet	<input type="text"/>
D72	Summa andelar i andra fonder	= <input type="text"/>

Finansiella derivatinstrument

D73 Finansiella derivatinstrument, netto

Övriga innehav

D74 Övriga innehav

Bank

D75 Bank (som ingår i placeringsinriktningen)

D76 Summa finansiella instrument
inklusive finansiella derivatinstrument, netto =

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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	- Löptid kortare än eller lika med 397 dagar	
E9	- EMU	
E10	- Övriga EU	
E11	- Övriga utlandet	
E12	- Löptid längre än 397 dagar	
E13	- EMU	
E14	- Övriga EU	
E15	- Övriga utlandet	
E16	Summa belåningsbara statsskuldförbindelser m.m.	=

Certifikat utgivna av

E17	Svenska banker	
E18	Svenska bostadsinstitut	
E19	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E20	Svenska försäkringsföretag	
E21	Svenska värdepappersbolag	
E22	Svenska icke-finansiella företag	
E23	Övriga svenska låntagare	
E24	Utländska låntagare	
E25	- EMU	
E26	- Övriga EU	
E27	- Övriga utlandet	
E28	Summa certifikat	=

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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

Obligationer utgivna av

E29	Svenska banker	
E30	Svenska bostadsinstitut	
E31	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E32	Svenska försäkringsföretag	
E33	Svenska icke-finansiella företag	
E34	Övriga svenska låntagare	
E35	Utländska låntagare	
E36	- EMU	
E37	- Övriga EU	
E38	- Övriga utlandet	
E39	Summa obligationer	=

Aktier vid marknadsplats som avses i 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder

E40	Svenska investmentbolag	
E41	Svenska banker	
E42	Svenska bostadsinstitut	
E43	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E44	Svenska försäkringsföretag	
E45	Övriga svenska finansiella företag	
E46	Svenska icke-finansiella företag	
E47	Utländska företag	
E48	- EMU	
E49	- Övriga EU	
E50	- Övriga utlandet	
E51	Summa aktier	=

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

	Instrument som, inom ett år från emissionen, avses bli upptagna till handel på sådan marknad som avses i 5 kap. 3 § lagen om värdepappersfonder	
E52		

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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

Handelsnoterade aktier

E53	Svenska investmentbolag	
E54	Svenska banker	
E55	Svenska bostadsinstitut	
E56	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
E57	Svenska försäkringsföretag	
E58	Övriga svenska finansiella företag	
E59	Svenska icke-finansiella företag	
E60	Utländska företag	
E61	- EMU	
E62	- Övriga EU	
E63	- Övriga utlandet	
E64	Summa aktier	=

Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga

E65	Övriga aktier, ej allmänt tillgängliga	
-----	--	--

Andelar i andra fonder (B19)

E66	Värdepappersfonder och specialfonder registrerade i Sverige	
E67	- varav placering i mottagarfond	
E68	Fondföretag /utländska motsvarigheter till specialfonder registrerade i utlandet	
E69	- EMU	
E70	- Övriga EU	
E71	- Övriga utlandet	
E72	Summa andelar i andra fonder	=

Finansiella derivatinstrument

E73	Finansiella derivatinstrument	
-----	-------------------------------	--

Övriga innehav

E74	Övriga innehav	
-----	----------------	--

E75	Summa finansiella instrument	=
-----	------------------------------	---

Skulder, korta positioner

E76	Korta positioner	
E77	- varav belåningsbara statsskuldsförbindelser m.m.	
E78	- varav certifikat	
E79	- varav obligationer och andra räntebärande värdepapper	
E80	- varav aktier som avses i 5 kap 3 och 5 §§ lagen om värdepappersfonder	
E81	- varav andra fonder	
E82	- varav övriga	

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT		PERIOD	INSTITUTNUMMER
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER		ORG.NUMMER

Belopp anges i tkr utan decimaler

Summeringar ska balansera

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

Tillgångar, Finansiella derivatinstrument

F1	Staten	
F2	Socialförsäkring	
F3	Riksbanken	
F4	Svenska banker	
F5	Svenska bostadsinstitut	
F6	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
F7	Svenska försäkringsföretag	
F8	Svenska värdepappersbolag	
F9	Svenska icke-finansiella företag	
F10	Övriga svenska motparter	
F11	Utländska motparter	
F12	- EMU	
F13	- Övriga EU	
F14	- Övriga utlandet	
F15	Summa finansiella derivatinstrument	=

Skulder, Finansiella derivatinstrument

F16	Staten	
F17	Socialförsäkring	
F18	Riksbanken	
F19	Svenska banker	
F20	Svenska bostadsinstitut	
F21	Övriga svenska kreditmarknadsbolag	
F22	Svenska försäkringsföretag	
F23	Svenska värdepappersbolag	
F24	Svenska icke-finansiella företag	
F25	Övriga svenska motparter	
F26	Utländska motparter	
F27	- EMU	
F28	- Övriga EU	
F29	- Övriga utlandet	
F30	Summa finansiella derivatinstrument	=

KVARTALSRAPPORT VÄRDEPAPPERSFONDER 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 VÄRDEPAPPERSFONDER OCH SPECIALFONDER

INSTITUT	
HANDLÄGGARE	TELEFONNUMMER

PERIOD

INSTITUTNUMMER
ORG.NUMMER

H. SPECIFIKATION ANDELSKLASSER

Fondandelar m.m.

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

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

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

Andelsklass

P

Q

R

S

T

			P	Q	R	S	T
H1	Fondandelsvärde, kr (2 decimaler)	kr					
H2	Lämnad utdelning	tkr					
H3	Utdelningsdatum (AAAA MMDD)						
H4	Avgift för försäljning, procent	%					
H5	Avgift för inlösen, procent	%					