REGOLAMENT TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUMMISSJONI (UE) 2018/708

tas-17 ta' April 2018

li jistabbilixxi standards tekniċi ta' implimentazzjoni fir-rigward tal-mudell li għandu jintuża minn maniġers ta' fondi tas-suq monetarju meta jipprovdu rappurtar lill-awtoritajiet kompetenti kif stipulat fl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) 2017/1131 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

(Test b'rilevanza għaż-ŻEE)

IL-KUMMISSJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidrat it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea

Wara li kkunsidrat ir-Regolament (UE) 2017/1131 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-fondi tas-suq monetarju ([1]), u b'mod partikolari l-Artikolu 37(4) tiegħu,

Billi:

(1) Minbarra r-rekwiżiti ta' rappurtar stipulati fid-Direttivi 2009/65/KE ([2]) u 2011/61/UE ([3]) tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, huma meħtieġa rekwiżiti oħra ta' rappurtar sabiex jiġi żgurat li l-awtoritajiet kompetenti jkunu jistgħu jidentifikaw, jimmonitorjaw u jirrispondu b'mod effettiv għar-riskji fis-suq tal-fondi tas-suq monetarju (money market funds, MMFs).

(2) L-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) 2017/1131 jobbliga lill-MMFs biex jipprovdu lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom lista dettaljata tal-informazzjoni. Sabiex fl-Unjoni Ewropea tiġi żgurata konsistenza fil-mod ta' kif dawn l-awtoritajiet jiġbru din id-dejta, u sabiex jiġi żgurat li dawn l-awtoritajiet jiġu infurmati dwar l-iżviluppi prinċipali tas-suq tal-MMFs u jkunu jistgħu jiffaċilitaw analiżi kollettiva tal-impatti potenzjali tas-suq tal-MMFs fl-Unjoni, din l-informazzjoni għandha tkun imwassla lill-awtoritajiet kompetenti b'mod uniformi fl-UE kollha. Barra minn hekk, l-użu ta' mudell ta' rappurtar standard jagħmilha aktar faċli biex jitwettqu l-proċeduri u l-proċessi relatati ma' rekwiżiti ta' rappurtar tal-MMFs, u jnaqqas l-ispejjeż assoċjati.

(3) Sabiex fl-Unjoni tkun żgurata superviżjoni effettiva, din id-dejta trid tintbagħat lill-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (European Securities and Markets Authority, ESMA), sabiex tiġi stabbilita bażi tad-dejta ċentrali għall-MMFs.

(4) Dan ir-Regolament huwa bbażat fuq l-abbozz tal-istandards tekniċi ta' implimentazzjoni ppreżentat mill-ESMA lill-Kummissjoni.

(5) L-ESMA wettqet konsultazzjoni pubblika miftuħa dwar l-abbozz ta' standards tekniċi ta' implimentazzjoni li fuqu huwa bbażat dan ir-Regolament, analizzat l-ispejjeż u l-benefiċċji potenzjali relatati u talbet l-opinjoni tal-Grupp tal-Partijiet Interessati tat-Titoli u s-Swieq stabbilit bl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill ([4]).

(6) Id-data ta' applikazzjoni ta' dan ir-Regolament ta' Implimentazzjoni jenħtieġ li tkun allinjata mad-data tad-dħul fis-seħħ tar-Regolament (UE) 2017/1131 sabiex l-awtoritajiet nazzjonali jkunu jistgħu jiġbru l-informazzjoni li għandha tintbagħat lill-bażi tad-dejta tal-ESMA msemmija fl-Artikolu 37(5) tar-Regolament (UE) 2017/1131,

ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Il-maniġers ta' fondi tas-suq monetarju (MMFs) għandhom jużaw il-mudell fl-Anness ta' dan ir-Regolament meta jipprovdu rappurtar lill-awtorità kompetenti ta' MMF partikolari, kif stipulat fl-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) 2017/1131.

([1]) ĠU L 169, 30.6.2017, p. 8.

([2]) Id-Direttiva 2009/65/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Lulju 2009 dwar il-koordinazzjoni ta' liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi fir-rigward tal-impriżi tal-investiment kollettiv f'titoli trasferibbli (UCITS) (riformulazzjoni) (ĠU L 302, 17.11.2009, p. 32).

([3]) Id-Direttiva 2011/61/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2011 dwar Maniġers ta' Fondi ta' Investiment Alternattivi u li temenda d-Direttivi 2003/41/KE u 2009/65/KE u r-Regolamenti (KE) Nru 1060/2009 u (UE) Nru 1095/2010 (ĠU L 174, 1.7.2011, p. 1).

([4]) Ir-Regolament (UE) Nru 1095/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li jistabbilixxi Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) u li jemenda d-Deċiżjoni Nru 716/2009/KE u jħassar id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni 2009/77/KE (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 84).

Artikolu 2

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fl-għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f'*Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea*.

Għandu japplika mill-21 ta' Lulju 2018.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi Brussell, is-17 ta' April 2018.

Għall-Kummissjoni

Il-President

Jean-Claude JUNCKER

ANNESS

Il-mudell ta' rappurtar għall-maniġers ta' Fondi tas-Suq Monetarju (Money Market Funds, MMFs)

Iċ-ċifri kollha għandhom jimtlew fil-livell tas-sottofondi ħlief meta jkun speċifikat mod ieħor.

Partita	Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
(A) APPLIKABBLI GĦALL-MMFS KOLLHA		
(1) **Karatteristiċi ġenerali, l-identifikazzjoni ta' MMF u l-maniġer ta' dan l-MMF**		
(A.1.1)	Perjodu tar-rappurtar	
(A.1.2)	Il-kodiċi nazzjonali tal-MMF kif mogħti mill-awtorità kompetenti tal-MMF	
(A.1.3)	LEI tal-MMF	L-Identifikatur ta' Entità Ġuridika ISO 17442, il-kodiċi b'20 karattru alfanumeriku (LEI).
(A.1.4)	Il-kodiċi tal-BĊE (il-kodiċi tal-ID tal-MFI) tal-MMF	
(A.1.5)	Isem l-MMF	
(A.1.6)	Indika jekk l-MMF ikunx UCITS jew AIF	UCITS AIF
(A.1.7)	Indika jekk l-MMF hux kummerċjalizzat unikament permezz ta' skemi ta' tfaddil għall-impjegati rregolati bil-liġi nazzjonali u li jkollhom persuni fiżiċi bħala investituri (f'konformità mal-Art. 16(5) tar-Regolament (UE) 2017/1131 ([1]))	(iva/le)
(A.1.8)	Domiċilju tal-MMF	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż
(A.1.9)	L-Istat Membru fejn l-MMF ikun awtorizzat	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż
(A.1.10)	L-Istat Membru fejn l-MMF ikun ikkummerċjalizzat	Lista tal-Pajjiżi (ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż)
(A.1.11)	Data tal-ħolqien tal-MMF	Id-data fil-format ISO 8601, SSSS-XX-JJ
(A.1.12)	Munita bażi tal-MMF	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi

([1]) Ir-Regolament (UE) 2017/1131 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar il-fondi tas-suq monetarju

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.1.13)	Il-kodiċi nazzjonali tal-manaġer tal-MMF kif mogħti mill-awtorità kompetenti tal-MMF	
	(A.1.14)	Il-kodiċi nazzjonali tal-manaġer tal-MMF kif mogħti mill-awtorità kompetenti tal-manaġer tal-MMF	
	(A.1.15)	LEI tal-maniġer tal-MMF	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku
	(A.1.16)	Il-kodiċi tal-BĊE (il-kodiċi tal-ID tal-MFI) tal-maniġer tal-MMF	
	(A.1.17)	Isem il-maniġer tal-MMF	
	(A.1.18)	Il-pajjiż fejn il-maniġer tal-MMF ikun awtorizzat	
	(A.1.19)	LEI tad-depożitarju tal-MMF	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku
	(A.1.20)	Il-kodiċi nazzjonali tad-depożitarju tal-MMF	
	(A.1.21)	L-isem ġuridiku tad-depożitarju tal-MMF	
	(2) **Tip ta' MMF**		
	(A.2.1)	Tip ta' MMF (Agħżel wieħed)	L-MFFs b'VNAV ta' terminu qasir L-MFFs b'CNAV ta' dejn pubbliku ta' terminu qasir L-MFFs b'LVNAV ta' terminu qasir MFFs b'VNAV standard
	(3) **Karatteristiċi oħra tal-MMFs**		
	(a) *Informazzjoni prinċipali/alimentatriċi* (MMF ikkummerċjalizzat unikament permezz ta' skema ta' tfaddil għall-impjegati rregolata bil-liġi nazzjonali u li jkollha persuni fiżiċi bħala investituri)		
	(A.3.1)	Jekk l-MMF jikkonforma mal-kundizzjonijiet tal-Artikolu 16(5) tar-Regolament (UE) 2017/1131, indika jekk l-MMF ikunx fond ewlieni jew fond ta' alimentazzjoni (Agħżel wieħed)	Ewlieni Ta' alimentazzjoni
	Jekk l-MMF ikun alimentatur:		
	(A.3.2)	LEI tal-fond ewlieni tal-MMF	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.3.3)	Il-kodiċi nazzjonali tal-fond ewlieni tal-MMF	
	(A.3.4)	L-isem ġuridiku tal-fond ewlieni tal-MMF	
	(b) *Informazzjoni dwar il-klassijiet tal-ishma*		
	(A.3.5)	Indika jekk l-MMF ikollux klassijiet ta' ishma	(iva/le)
	(A.3.6)	Meta l-MMF ikollu klassijiet ta' ishma, iddikjara l-ISIN uniku ta' klassijiet differenti ta' ishma	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
	(A.3.7)	Meta l-MMF ikollu klassijiet ta' ishma, iddikjara l-munita ta' klassijiet differenti ta' ishma	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi
	(c) *Informazzjoni dwar il-fond jew il-likwidazzjoni preċedenti (rappurtar ta' darba)*		
	Jekk l-MMF ikun ġie amalgamat ma' fond ieħor, indika:		
	(A.3.8)	Id-data tal-fużjoni.	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	Jekk l-MMF qed jiġi likwidat, indika:		
	(A.3.9)	Id-data tal-likwidazzjoni.	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(4) **L-indikaturi tal-portafoll tal-MMF**		
	(a) *Il-valur totali tal-assi (għall-finijiet tal-mudell ta' rappurtar skont ir-Regolament dwar l-MMF, il-valur totali tal-assi jitqies li hu ugwali għall-NAV – ara t-taqsima A.4.1 t'hawn taħt)*		
	(b) *NAV (il-livell tas-sottofondi – mhux il-klassi tal-ishma)*		
	(A.4.1)	Il-valur nett tal-assi tal-MMF (il-livell tas-sottofondi)	(EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.4.2)	Il-valur nett tal-assi tal-MMF	(fil-munita bażi)
	(c) *WAM*		
	(A.4.3)	Il-Maturity Medja Ponderata tal-MMF ikkalkulata kif stabbilit fl-Artikolu 2(19) tar-Regolament (UE) 2017/1131.	(jiem)

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(d) *WAL*		
	(A.4.4)	Il-Ħajja Medja Ponderata tal-MMF ikkalkulata kif stabbilit fl-Artikoli 2(20), 24(1)(b), 25(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1131.	(jiem)
	(e) *Indikaturi tal-likwidità*		
	Profil tal-Portafoll tal-Likwidità		
	(A.4.5)	Perċentwal ta' assi li jikkwalifikaw għar-riżervi ta' likwidità ta' kuljum (assi li jimmaturaw kuljum kif definit skont l-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament (UE) 2017/1131)	%
	(A.4.6)	Perċentwal ta' assi li jikkwalifikaw għar-riżervi ta' likwidità ta' kull ġimgħa (assi li jimmaturaw kull ġimgħa kif definit skont l-Artikoli 24 u 25 tar-Regolament (UE) 2017/1131)	%
	(A.4.7)	Profil tal-portafoll tal-likwidità	Perċentwal tal-portafoll li kapaċi jiġi likwidat li jaqa' f'kull perjodu
Perjodu	jum jew inqas ☐ 2 - 7 ijiem ☐ 8-30 jum ☐ aktar minn 30 jum ☐		
	(f) *Rendiment*		
	(A.4.8)	Rendiment kumulattiv	%
Medda	YTD ☐ xahar ☐ 3 xhur ☐ Sena ☐ 3 snin ☐ 5 snin ☐		
	(A.4.9)	Il-prestazzjoni tul sena kalendarja (ir-rendiment nett) tal-aktar klassi ta' ishma rappreżentattivi	%
Medda	Sena N-1 ☐ Sena N-2 ☐ Sena N-3 ☐		
	(A.4.10)	Il-volatilità tal-portafoll ta' kull xahar u volatilità tal-portafoll ta' kull xahar tal-NAV parallel (meta applikabbli)	%
Medda	sena ☐ sentejn ☐ 3 snin ☐		

Partita	Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
(5) **Ittestjar tal-istress tal-MMFs**		
(a) *Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress tal-MMFs*		
(A.5.1)	Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress fuq il-likwidità tal-MMFs imwettqin matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	
(A.5.2)	Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress fuq il-kreditu tal-MMFs imwettqin matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	
(A.5.3)	Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress fuq ir-rata tal-kambju tal-MMFs imwettqin matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	
(A.5.4)	Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress fuq ir-rata tal-imgħax tal-MMFs imwettqin matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	
(A.5.5)	Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress fuq il-livell ta' fidi tal-MMFs imwettqin matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	
(A.5.6)	Ir-riżultati tat-testijiet tal-istress tal-MMFs għall-firxa bejn l-indiċijiet li magħhom huma marbutin ir-rati tal-imgħax tat-titoli fil-portafoll, imwettqin matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	
(A.5.7)	Ir-riżultati tat-test makro tal-istress tal-MMFs imwettaq matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.5.8)	Ir-riżultati tat-test tal-istress multivarjat tal-MMFs imwettaq matul il-perjodu tar-rappurtar kif stabbilit fl-Art. 28(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131 u l-linji gwida korrispondenti tal-ESMA dwar ix-xenarji għat-testijiet tal-istress	
	(A.5.9)	Fil-każ ta' MFFs b'CNAV u LVNAV, indika r-riżultati tat-testijiet tal-istress imsemmija fit-taqsimiet minn A.5.1 sa A.5.8 f'termini ta' differenza bejn l-NAV kostanti għal kull unità jew sehem u l-NAV għal kull unità jew sehem	
	(b) *Pjan ta' azzjoni propost (fejn applikabbli)*		
	(A.5.10)	Indika l-pjan ta' azzjoni propost kif stabbilit fl-Art.28(4) tar-Regolament (UE) 2017/1131	Test liberu
	(6) **Informazzjoni dwar l-assi miżmuma fil-portafoll tal-MMF**		
	(a) *Strumenti tas-suq monetarju, it-titolizzazzjonijiet eliġibbli u l-karti kummerċjali garantiti b'assi eliġibbli*		
	It-taqsimiet A.6 ta' hawn taħt għandhom jimtlew permezz ta' mudell tar-rappurtar linja b'linja		
	(A.6.1)	It-tip ta' strument tas-suq monetarju, it-titolizzazzjonijiet eliġibbli u l-karti kummerċjali garantiti b'assi eliġibbli (agħżel waħda jew aktar)	
		Indika t-tip ta' strumenti tas-suq monetarju, it-titolizzazzjonijiet eliġibbli u l-karti kummerċjali garantiti b'assi eliġibbli	Strumenti tas-suq monetarju taħt l-Artikolu 10 tar-Regolament (UE) 2017/1131 It-titolizzazzjonijiet msemmija fl-Artikolu 13 tar-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 [2] L-ABCPs kif imsemmija fl-Art. 11(1)(b) tar-Regolament (UE) 2017/1131 Titolizzazzjoni sempliċi, trasparenti u standardizzata jew ABCP kif imsemmija fl-Art. 11(1)(c) tar-Regolament (UE) 2017/1131
		Jekk dan it-tip ta' assi huwa strument tas-suq monetarju, imla t-taqsimiet minn A.6.2 sa A.6.20	
	(A.6.2)	Deskrizzjoni tal-assi tal-istrument tas-suq monetarju	
	(A.6.3)	L-ISIN tal-istrument tas-suq monetarju	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku

[2] Ir-Regolament ta' Delega tal-Kummissjoni (UE) 2015/61 tal-10 ta' Ottubru 2014 li jissupplimenta r-Regolament (UE) Nru 575/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward ir-rekwiżit ta' kopertura tal-likwidità għall-Istituzzjonijiet ta' Kreditu (ĠU L 11, 17.1.2015, p. 1).

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.6.4)	Is-CFI (jekk ikun disponibbli u jekk l-ISIN ma jkunx disponibbli) tal-istrument tas-suq monetarju	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi
	(A.6.5)	LEI tal-emittent	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku
	(A.6.6)	Isem l-emittent	
	(A.6.7)	Il-kategorija tal-emittent Il-kategoriji tal-emittent għandhom jintgħażlu minn fost dawk korrispondenti (Agħżel waħda)	Sovran (UE) Sovran (mhux tal-UE) Bank Ċentrali tal-UE Bank Ċentrali mhux tal-UE Reġjonali Lokali Korp Pubbliku Nazzjonali Korp Pubbliku tal-UE (ħlief il-korp Pubbliku Nazzjonali) Korp Pubbliku mhux tal-UE Korp Pubbliku Supranazzjonali (UE) Korp Pubbliku Supranazzjonali (ieħor mhux tal-UE) Istituzzjoni ta' kreditu Korporazzjonijiet finanzjarji oħra Korporazzjonijiet mhux finanzjarji
	(A.6.8)	Il-pajjiż tal-emittent tal-istrument tas-suq monetarju	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż
	(A.6.9)	Data tal-maturità tal-istrument tas-suq monetarju	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(A.6.10)	Il-munita tal-istrument tas-suq monetarju	(il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi)
	(A.6.11)	Il-kwantità tal-istrument tas-suq monetarju	
	(A.6.12)	Prezz nadif tal-istrument tas-suq monetarju	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.13)	Prezz Nadif tal-istrument tas-suq monetarju	(fil-munita bażi)
	(A.6.14)	Imgħaxijiet Akkumulati	

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.6.15)	Imgħaxijiet Akkumulati	(fil-munita bażi, jekk A.6.14 tkun f'EUR)
	(A.6.16)	Il-valur totali tas-suq tal-istrument tas-suq monetarju	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.17)	Il-valur totali tas-suq tal-istrument tas-suq monetarju	(fil-munita bażi)
	(A.6.18)	Il-metodu użat sabiex jiġi pprezzat l-istrument tas-suq monetarju	Pprezzar skont il-valur fis-suq Valutazzjoni skont il-mudell Kost amortizzat
	(A.6.19)	Indika jekk l-eżitu tal-proċedura ta' valutazzjoni interna tal-kreditu huwiex favorevoli jew sfavorevoli	(favorevoli/sfavorevoli)
	(A.6.20)	Agħti d-data li jmiss tar-risettjar tar-rata tal-imgħax (kif imsemmi fl-Art. 10(2) tar-Regolament (UE) 2017/1131)	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
		Jekk dan it-tip ta' assi huwa titolizzazzjoni eliġibbli jew l-karta kummerċjali garantita b'assi eliġibbli, imla t-taqsimiet minn A.6.21 sa A.6.37	
	(A.6.21)	Deskrizzjoni tal-assi tat-titolizzazzjoni eliġibbli jew tal-karta kummerċjali garantita b'assi eliġibbli	
	(A.6.22)	L-ISIN tat-titolizzazzjoni eliġibbli jew tal-karta kummerċjali garantita b'assi eliġibbli	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
	(A.6.23)	Il-pajjiż tal-isponsor tat-titolizzazzjonijiet eliġibbli u tal-karti kummerċjali garantiti b'assi eliġibbli	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż
	(A.6.24)	LEI tal-isponsor	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku
	(A.6.25)	Isem l-isponsor	
	(A.6.26)	It-tip ta' sottostanti	Riċevibbli tan-negozju Self lill-konsumatur Lokazzjoni Riċevibbli tal-karta tal-kreditu Self lil korporazzjonijiet jew lil SMEs Ipoteki residenzjali Ipoteki kummerċjali Assi oħrajn

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.6.27)	Data ta' maturità	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(A.6.28)	Munita	(Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi)
	(A.6.29)	Kwantità	
	(A.6.30)	Prezz nadif	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.31)	Prezz Nadif	(fil-munita bażi)
	(A.6.32)	Imgħaxijiet akkumulati	
	(A.6.33)	Imgħaxijiet akkumulati	(fil-munita bażi, jekk A.6.30 tkun f'EUR)
	(A.6.34)	Il-valur totali tas-suq	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.35)	Il-valur totali tas-suq	(fil-munita bażi)
	(A.6.36)	Metodu użat għall-ipprezzar tat-titolizzazzjonijiet eliġibbli jew tal-karti kummerċjali garantiti b'assi eliġibbli	Pprezzar skont il-valur fis-suq Valutazzjoni skont il-mudell Kost amortizzat
	(A.6.37)	Indika jekk l-eżitu tal-proċedura ta' valutazzjoni interna tal-kreditu huwiex favorevoli/sfavorevoli	(favorevoli/sfavorevoli)
	(b) *Assi oħra*		
	(A.6.38)	Tip ta' assi oħrajn (Agħżel waħda) It-tip ta' assi oħra għandhom jintgħażlu minn fost l-assi elenkati fl-Artikolu 9 tar-Regolament (UE) 2017/1131	Id-depożiti mal-istituzzjonijiet ta' kreditu kif imsemija fl-Artikolu 12 tar-Regolament (UE) 2017/1131 Ftehimiet ta' riakkwist invers kif imsemija fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/1131 Ftehimiet ta' riakkwist kif imsemija fl-Artikolu 14 tar-Regolament (UE) 2017/1131 Unitajiet jew ishma ta' MMFs oħra kif imsemija fl-Artikolu 16 tar-Regolament (UE) 2017/1131

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
			Strumenti finanzjarji derivattivi kif imsemija fl-Artikolu 13 tar-Regolament (UE) 2017/1131 inkluż: — Strumenti finanzjarji derivattivi nnegozjati f'suq irregolat (u speċifika jekk jaqgħux taħt l-Artikolu 50(1)(a), (b) jew (c) tad-Direttiva 2009/65/KE) — Strumenti finanzjarji derivattivi nnegozjati barra l-Borża Assi likwidi anċillari (skont l-Artikolu 50(2) tad-Direttiva 2009/65/KE)
	Jekk it-tip ta' assi ieħor ikun strument derivattiv finanzjarju, imla t-taqsimiet minn A.6.39 sa A.6.60		
	(A.6.39)	It-tip ta' kuntratt li jappartjeni għalih il-kuntratt tad-derivattivi	
	(A.6.40)	L-ISIN tal-istrument derivattiv finanzjarju	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
	(A.6.41)	L-UPI tal-istrument derivattiv finanzjarju (jekk l-ISIN ma jkunx disponibbli)	
	(A.6.42)	L-FISN (l-Isem fil-Qasir tal-Istrument Finanzjarju) tal-istrument derivattiv finanzjarju	ISO 18774
	(A.6.43)	Il-kodiċi CFI (jekk ikun disponibbli u jekk l-ISIN ma jkunx disponibbli) tal-istrument derivattiv finanzjarju	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi
	(A.6.44)	It-tip ta' strument derivattiv stipulat fl-Artikolu 13(a) tar-Regolament (UE) 2017/1131 (agħżel wieħed)	Rata tal-imgħax Munita Indiċijiet tar-rati tal-imgħax Indiċijiet tal-muniti
	(A.6.45)	Isem is-sottostanti	
	(A.6.46)	Tip ta' identifikazzjoni tas-sottostanti ([3])	I = ISIN X = Indiċi

([3]) Identifikazzjoni ta' derivattiv finanzjarju fl-EMIR

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.6.47)	Identifikazzjoni tas-sottostanti	Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip I: Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku Għal identifikazzjoni tas-sottostanti tat-tip X: Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku jekk ikun disponibbli, inkella l-isem sħiħ tal-indiċi kif assenjat mill-fornitur tal-indiċi
	(A.6.48)	Munita nozzjonali 1 ([4])	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217
	(A.6.49)	Munita nozzjonali 2 ([5])	Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217
	(A.6.50)	Il-pajjiż tal-istrument derivattiv finanzjarju	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż
	(A.6.51)	Data tal-maturità tal-istrument derivattiv finanzjarju	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(A.6.52)	L-esponiment tal-istrument derivattiv finanzjarju	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.53)	L-esponiment tal-istrument derivattiv finanzjarju	(fil-munita bażi)
	(A.6.54)	Il-valur tas-suq tal-istrument derivattiv finanzjarju	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.55)	Il-valur tas-suq tal-istrument derivattiv finanzjarju	(fil-munita bażi)
	(A.6.56)	Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut (fir-rigward tal-istrumenti derivattiv finanzjarju)	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.57)	Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut (fir-rigward tal-istrumenti derivattiv finanzjarju)	(fil-munita bażi)
	(A.6.58)	Aġġti d-data li jmiss tar-risettjar tar-rata tal-imgħax (kif imsemmi fl-Art. 10(2) tar-Regolament (UE) 2017/1131)	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(A.6.59)	Isem il-Kontroparti	
	(A.6.60)	LEI tal-Kontroparti	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku

([4]) Il-munita tal-ammont nozzjonali. Fil-każ ta' kuntratt derivattiv tar-rata tal-imgħax, din tkun il-munita nozzjonali tas-segment nru 1.
([5]) Il-munita tal-ammont nozzjonali. Fil-każ ta' kuntratt derivattiv tar-rata tal-imgħax, din tkun il-munita nozzjonali tas-segment nru 2.

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
		Jekk it-tip ta' assi ieħor ikun unità jew sehem ta' MMF ieħor, imla t-taqsimiet minn A.6.61 sa A.6.71	
	(A.6.61)	Deskrizzjoni tal-assi tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor	
	(A.6.62)	L-ISIN tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
	(A.6.63)	LEI (jekk ma jkunx disponibbli l-ISIN) tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor	
	(A.6.64)	Il-kodiċi CFI (jekk ikun disponibbli u jekk l-ISIN ma jkunx disponibbli) tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi
	(A.6.65)	Munita	(Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi)
	(A.6.66)	Il-pajjiż tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż
	(A.6.67)	Il-valur tas-suq tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.68)	Il-valur tas-suq tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor	(fil-munita bażi)
	(A.6.69)	Kwantità	
	(A.6.70)	Prezz tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor (l-NAV għal kull unità jew sehem ta' MMF ieħor)	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.71)	Prezz tal-unità jew tas-sehem ta' MMF ieħor (l-NAV għal kull unità jew sehem ta' MMF ieħor)	(fil-munita bażi)
		Jekk it-tip ta' assi ieħor ikun depożitu jew assi likwidi anċillari, imla t-taqsimiet minn A.6.72 sa A.6.81	
	(A.6.72)	Deskrizzjoni tal-assi tad-depożitu jew tal-assi likwidi anċillari	
	(A.6.73)	L-ISIN tad-depożitu jew tal-assi likwidi anċillari	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
	(A.6.74)	Is-CFI (jekk ikun disponibbli u jekk l-ISIN ma jkunx disponibbli) tad-depożitu jew tal-assi likwidi anċillari	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi
	(A.6.75)	Il-pajjiż tad-depożitu jew tal-assi likwidi anċillari	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.6.76)	Isem il-kontroparti	
	(A.6.77)	LEI tal-kontroparti	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku
	(A.6.78)	Id-data tal-maturità tad-depożitu jew tal-assi likwidi anċillari	Id-data fil-format ISO 8601, SSSS-XX-JJ
	(A.6.79)	Munita	(Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi)
	(A.6.80)	L-esponiment tad-depożitu jew tal-assi likwidi anċillari	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.81)	L-esponiment tad-depożitu jew tal-assi likwidi anċillari	(fil-munita bażi)
		Jekk it-tip ta' assi ieħor ikun ftehim ta' riakkwist jew assi li jkunu ftehimiet ta' riakkwist invers, imla t-taqsimiet minn A.6.82 sa A.6.99	
	(A.6.82)	Deskrizzjoni tal-assi ta' ftehim ta' riakkwist jew ta' ftehim ta' riakkwist invers	
	(A.6.83)	L-ISIN tal-ftehim ta' riakkwist jew tal-ftehim ta' riakkwist invers	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
	(A.6.84)	Is-CFI (jekk ikun disponibbli u jekk l-ISIN ma jkunx disponibbli) tal-ftehim ta' riakkwist jew tal-ftehim ta' riakkwist invers	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi
	(A.6.85)	Il-pajjiż tal-ftehim ta' riakkwist jew tal-ftehim ta' riakkwist invers	ISO 3166 — Kodiċi tal-pajjiż
	(A.6.86)	Kategorija tal-kontroparti Il-kategorija tal-kontroparti għandha tintgħażel minn fost dawn li ġejjin (ara l-Art. 20(2)(e) tar-Regolament (UE) 2017/1131) (Agħżel waħda)	Sovran (UE) Sovran (mhux tal-UE) Bank Ċentrali tal-UE Bank Ċentrali mhux tal-UE Reġjonali Lokali Korp Pubbliku Nazzjonali Korp Pubbliku tal-UE (ħlief il-korp Pubbliku Nazzjonali) Korp Pubbliku mhux tal-UE Korp Pubbliku Supranazzjonali (UE) Korp Pubbliku Supranazzjonali (ieħor mhux tal-UE)

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
			Istituzzjoni ta' kreditu Korporazzjonijiet finanzjarji oħra Korporazzjonijiet mhux finanzjarji
	(A.6.87)	LEI tal-kontroparti	Il-kodiċi LEI ISO 17442 b'20 karattru alfanumeriku
	(A.6.88)	Isem il-kontroparti	
	(A.6.89)	Id-data tal-maturità ta' ftehim ta' riakkwist jew ta' ftehim ta' riakkwist invers	Id-data fil-format ISO 8601, SSSS-XX-JJ
	(A.6.90)	Munita	(Il-Kodiċi tal-Munita ISO 4217 bi 3 karattri alfabetiċi)
	(A.6.91)	L-esponiment ta' ftehim ta' riakkwist jew ta' ftehim ta' riakkwist invers (fil-każ ta' ftehim ta' riakkwist invers, dan ikun l-ammont ta' flus ipprovdut lill-kontroparti)	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.92)	L-esponiment ta' ftehim ta' riakkwist jew ta' ftehim ta' riakkwist invers (fil-każ ta' ftehim ta' riakkwist invers, dan ikun l-ammont ta' flus pprovdut lill-kontroparti)	(fil-munita bażi)
	(A.6.93)	Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut (fir-rigward ta' ftehim ta' riakkwist jew ta' ftehim ta' riakkwist invers) (l-ammont ta' flus riċevut mill-MMF bħala parti mill-ftehimiet ta' riakkwist (kif imsemmi fl-Artikolu 14(d) tar-Regolament (UE) 2017/1131)	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(A.6.94)	Il-valur tas-suq tal-kollateral riċevut (fir-rigward ta' ftehim ta' riakkwist jew ta' ftehim ta' riakkwist invers) (l-ammont ta' flus riċevut mill-MMF bħala parti mill-ftehimiet ta' riakkwist (kif imsemmi fl-Art. 14(d) tar-Regolament (UE) 2017/1131)	(fil-munita bażi)
	(A.6.95)	Indika jekk l-eżitu tal-proċedura ta' valutazzjoni interna tal-kreditu huwiex favorevoli jew sfavorevoli (għal titoli trasferibbli likwidi differenti jew strumenti tas-suq monetarju (oħra) riċevuti bħala parti minn ftehim ta' riakkwist invers kif imsemmi fl-Artikolu 15(6) tar-Regolament (UE) 2017/1131) (6)	(favorevoli/sfavorevoli)

(6) Jekk l-MMF jirċievi bħala kollateral assi differenti skont it-tifsira tal-Artikolu 15(6) tar-Regolament (UE) 2017/1131, l-eżitu jenħtieġ li jiġi rrappurtat għal kull assi.

Partita	Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
Fil-kuntest ta' ftehimiet ta' riakkwist invers u tal-assi msemmija fl-Artikolu 15 tar-Regolament (UE) 2017/1131 li l-MMF irċieva, indika:		
(A.6.96)	L-ISIN ta' dawn l-assi differenti	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
(A.6.97)	Il-valur tas-suq ta' dawn l-assi differenti	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
(A.6.98)	Il-valur tas-suq ta' dawn l-assi differenti	(fil-munita bażi)
(A.6.99)	Fil-kuntest ta' ftehimiet ta' riakkwist invers indika jekk hemmx xi assi msemmija fl-Artikolu 15(6) tar-Regolament (UE) 2017/1131 li l-MMF irċieva	(iva/le)
(7) **Informazzjoni dwar l-obbligazzjonijiet tal-MMF**		
(a) *informazzjoni dwar l-investituri – l-konċentrazzjoni tal-investituri*		
(A.7.1)	Speċifika l-perċentwal approssimattiv tal-ekwità tal-MMF li huwa l-proprjetà benefiċjarja tal-ħames sidien benefiċjarji li għandhom l-akbar interessi ta' ekwità fl-MMF bħala perċentwal tal-NAV tal-MMF. Indika s-sidien benefiċjarji aħħarija jekk magħrufa jew possibbli	% (tal-NAV)
(a) *informazzjoni dwar l-investituri – rendikont tal-konċentrazzjoni tal-investituri*		
(A.7.2)	Speċifika kif hija mqassma l-konċentrazzjoni tal-investituri skont l-istatus tal-investituri (agħti stima jekk mhix disponibbli informazzjoni preċiża): 1) Klijenti professjonali (kif definiti fl-Artikolu 4(1)(10) tad-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [7] (MiFID 2)) klijenti konsumaturi (kif definiti fl-Artikolu 4(1)(11) tad-Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2))	
	— Klijenti professjonali (kif definiti fl-Artikolu 4(1)(10) tad-Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2))	% (tal-NAV)
	— Klijenti konsumaturi (kif definiti fl-Artikolu 4(1)(11) tad-Direttiva 2014/65/UE (MiFID 2))	% (tal-NAV)

[7] Id-Direttiva 2014/65/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Mejju 2014 dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji u li temenda d-Direttiva 2002/92/KE u d-Direttiva 2011/61/UE

Partita	Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
(c) *informazzjoni dwar l-investituri – rendikont ġeografiku*		
(A.7.3)	Aġħti rendikont dwar is-sjieda tal-unitajiet/tal-ishma fl-MMF minn grupp ta' investituri. Indika s-sidien benefiċjarji aħħarija jekk magħrufa jew possibbli	(% tal-NAV) Korporazzjonijiet mhux finanzjarji Banek Korporazzjonijiet tal-assigurazzjoni Istituzzjonijiet finanzjarji oħra Pjanijiet/Fondi tal-pensjonijiet Gvern ġenerali Impriżi ta' investiment kollettiv oħra Unitajiet domestiċi Mhux magħruf
(A.7.4)	Speċifika it-tqassim ġeografiku tal-investituri skont il-pajjiż (aġħti stima jekk mhix disponibbli informazzjoni preċiża):	
	Pajjiż	(% tal-NAV, Pajjiż - ISO 3166 — 2 karattri)
(d) *Informazzjoni dwar l-investituri - l-attività ta' sottoskrizzjoni u ta' tifdija*		
Tifdijiet tal-investituri		
(A.7.5)	Iddikjara l-frekwenza tat-tifdijiet tal-investituri. Għal diversi klassijiet ta' ishma jew unitajiet, aġħti rendikont għall-akbar klassi ta' ishma jew unitajiet skont l-NAV. [Aġħżel waħda]	Kuljum Kull ġimgħa Kull xahar Kull xahrejn Oħra L-ebda dritt ta' tifdija
(A.7.6)	X'inhu l-perjodu f'jiem ta' notifika meħtieġ mill-investituri għat-tifdijiet	Jiem
(A.7.7)	Fid-data tar-rappurtar, x'perċentwal mill-NAV tal-MMFs huwa suġġett għall-arranġamenti segwenti:	
	Limiti tat-tifdija	% tal-NAV

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
		Sospensjoni tan-negozjar	% tal-NAV
		Tariffi ta' likwidità	% tal-NAV
		Arranġamenti oħra għall-immaniġġjar tal-assi nonlikwidi	Tip ta' arranġament
			% tal-NAV
	(A.7.8)	Valur nett tal-Assi tal-MMF matul il-perjodu ta' rappurtar	(f'EUR, inkluż l-impatt tas-sottoskrizzjonijiet u tat-tifdijiet) (fl-aħħar jum tax-xahar)
		Jannar	
		Frar	
		Marzu	
		April	
		Mejju	
		Ġunju	
		Lulju	
		Awwissu	
		Settembru	
		Ottubru	
		Novembru	
		Diċembru	
	(A.7.9)	Sottoskrizzjonijiet matul il-perjodu ta' rappurtar	(f'EUR)
		Jannar	
		Frar	
		Marzu	
		April	

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
		Mejju	
		Ġunju	
		Lulju	
		Awwissu	
		Settembru	
		Ottubru	
		Novembru	
		Diċembru	
	(A.7.10)	Tifdijiet matul il-perjodu ta' rappurtar	(f'EUR)
		Jannar	
		Frar	
		Marzu	
		April	
		Mejju	
		Ġunju	
		Lulju	
		Awwissu	
		Settembru	
		Ottubru	
		Novembru	
		Diċembru	

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
	(A.7.11)	Pagamenti lil investituri	(f'EUR)
		Jannar	
		Frar	
		Marzu	
		April	
		Mejju	
		Ġunju	
		Lulju	
		Awwissu	
		Settembru	
		Ottubru	
		Novembru	
		Diċembru	
	(A.7.12)	Rata tal-kambju	
		Jannar	
		Frar	
		Marzu	
		April	
		Mejju	
		Ġunju	
		Lulju	
		Awwissu	

Partita		Tip ta' dejta	Dejta rappurtata
		Settembru	
		Ottubru	
		Novembru	
		Diċembru	

MFFs b'LVNAV

	Partita	Tip ta' dejta	Dejta rrappurtata
(B) APPLIKABBLI GĦALL-MMFS B'LVNAV			
		(a) Indika kull attività li fih il-prezz ta' assi vvalutat bl-użu tal-metodu tal-kost amortizzat skont l-ewwel subparagrafu tal-Artikolu 29(7) tar-Regolament (UE) 2017/1131 jiddevja mill-prezz ta' dak l-assi ikkalkolat skont il-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2017/1131 b'aktar minn 10 punti bażi. Dawn l-oqsma jenħtieġ li jiġu rrappurtati għal kull assi li l-prezz tiegħu, bl-użu tal-metodu tal-kost amortizzat, ikun jiddevja b'dan il-mod.	
	(B.1.1)	Id-data ta' valutazzjoni (l-ewwel jum meta l-attività sseħħ)	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(B.1.2)	L-ISIN tal-assi	Il-kodiċi ISIN ISO 6166 bi 12-il karattru alfanumeriku
	(B.1.3)	Il-kodiċi CFI (jekk ikun disponibbli u jekk l-ISIN ma jkunx disponibbli) tal-assi	Il-kodiċi CFI ISO 10692 b'6 karattri alfanumeriċi
	(B.1.4)	Prezz (il-paragrafi 2, 3 u 4 tal-Artikolu 29 tar-Regolament (UE) 2017/1131) (fid-data ta' valutazzjoni msemmija fit-Taqsima B.1.1. meta sseħħ l-attività)	
	(B.1.5)	Prezz (metodu tal-kost ammortizzat) (fid-data ta' valutazzjoni msemmija fit-Taqsima B.1.1. meta seħħ l-attività)	
	(B.1.6)	Mid-data ta' valutazzjoni speċifikata fit-Taqsima B.1.1 iddikjara kemm dam id-devjat il-prezz tal-assi vvalutat permezz tal-metodu tal-kost ammortizat b'aktar minn 10 punt bażi mill-prezz ta' dak l-assi	(jiem)
	(B.1.7)	Matul il-perjodu msemmi fit-Tasqsima B.1.6, iddikjara d-differenza medja bejn iż-żewġ valuri msemmijin fit-Taqsima B.1.6	

	Partita	Tip ta' dejta	Dejta rrappurtata
	(B.1.8)	Matul il-perjodu msemmi fit-Tasqsima B.1.6, iddikjara d-devjazzjoni fil-prezz minimu ta' bejn iż-żewġ valuri	
	(B.1.9)	Matul il-perjodu msemmi fit-Tasqsima B.1.6, iddikjara d-devjazzjoni fil-prezz massimu ta' bejn iż-żewġ valuri	
		(b) Indika kull attività li fiha l-NAV kostanti għal kull unità jew sehem ikkalkulat skont il-paragrafi 1 u 2 tal-Artikolu 32 tar-Regolament (UE) 2017/1131 jid-devja mill-NAV għal kull unità jew sehem ikkalkulat skont l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2017/1131 b'aktar minn 20 punti bażi.	
	(B.1.10)	Id-data ta' valutazzjoni (l-ewwel jum meta l-attività sseħħ)	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(B.1.11)	L-NAV kostanti (l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) 2017/1131) (fid-data ta' valutazzjoni msemmija fit-Taqsima B.1.10, meta sseħħ l-attività)	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(B.1.12)	L-NAV kostanti (l-Artikolu 31 tar-Regolament (UE) 2017/1131) (fid-data ta' valutazzjoni msemmija fit-Taqsima B.1.10, meta sseħħ l-attività)	(fil-munita bażi)
	(B.1.13)	L-NAV (l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2017/1131) (fid-data ta' valutazzjoni msemmija fit-Taqsima B.1.10, meta sseħħ l-attività)	(f'EUR) (jekk il-munita bażi ma tkunx f'EUR, il-proporzjon tal-kambju użat għandu jkun l-aktar rata reċenti stabbilita mill-Bank Ċentrali Ewropew)
	(B.1.14)	L-NAV (l-Artikolu 30 tar-Regolament (UE) 2017/1131) (fid-data ta' valutazzjoni msemmija fit-Taqsima B.1.10, meta sseħħ l-attività)	(fil-munita bażi)
	(B.1.15)	Mid-data tal-valutazzjoni speċifikata fit-Taqsima B.1.10, iddikjara kemm dam iddevjat l-NAV kostanti kkalkulat għal kull unità jew sehem mill-NAV għal kull unità jew sehem ikkalkulat b'aktar minn 20 punt bażi	(jiem)
	(B.1.16)	Matul il-perjodu msemmi fit-Tasqsima B.1.15, iddikjara d-differenza medja bejn iż-żewġ valuri msemmijin fit-Taqsima B.1.15	
	(B.1.17)	Matul il-perjodu msemmi fit-Tasqsima B.1.15, iddikjara d-devjazzjoni fil-prezz minimu ta' bejn iż-żewġ valuri	
	(B.1.18)	Matul il-perjodu msemmi fit-Tasqsima B.1.15, iddikjara d-devjazzjoni fil-prezz massimu ta' bejn iż-żewġ valuri	
		(c) Indika kull attività li fiha sseħħ is-sitwazzjoni msemmija fl-Artikolu 34(3) tar-Regolament (UE) 2017/1131, u l-miżuri li ttieħdu mill-bord f'konformità mal-punti (a) u (b) tal-Artikolu 34(1) ta' dan ir-Regolament.	
	(B.1.19)	Data tal-attività	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ

	Partita	Tip ta' dejta	Dejta rrappurtata
	(B.1.20)	Id-data meta ttieħdet il-miżura	Id-data ISO 8601 fil-format SSSS-XX-JJ
	(B.1.21)	It-tip ta' miżura (Kull meta l-proporzjon tal-assi li jimmaturaw f'ġimgħa jaqa' taħt it-30 % tal-assi totali tal-MMF u kull meta t-tifdijiet netti ta' kuljum f'jum wieħed ta' negozju jaqbżu l-10 % tal-assi totali)	It-tariffi ta' likwidità fuq it-tifdijiet Il-limiti ta' tifdija Is-sospensjoni tat-tifdijiet Tieħu l-ebda azzjoni immedjata oħra ħlief biex tiġi kkoreġuta s-sitwazzjoni fejn jinqabżu l-limiti msemmija fl-Artikolu 24(1) tar-Regolament (UE) 2017/1131, f'konformità mal-Artikolu 24(2) ta' dan ir-Regolament
	(B.1.22)	Tip ta' miżura (Kull meta l-proporzjon tal-assi li jimmaturaw f'ġimgħa jaqa' taħt l-10 % tal-assi totali tagħhom)	It-tariffi ta' likwidità fuq it-tifdijiet Is-sospensjoni tat-tifdijiet