KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/708

av den 17 april 2018

om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller den mall som förvaltare av penningmarknadsfonder ska använda när de rapporterar till behöriga myndigheter i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder ([1]), särskilt artikel 37.4, och

av följande skäl:

(1) Utöver de rapporter som redan krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG ([2]) och 2011/61/EU ([3]), är ytterligare rapporteringskrav nödvändiga för att säkerställa att behöriga myndigheter effektivt kan upptäcka, övervaka och reagera på risker på marknaden för penningmarknadsfonder.

(2) Enligt artikel 37 i förordning (EU) 2017/1131 ska penningmarknadsfonder överlämna en detaljerad förteckning med information till sina behöriga myndigheter. För att säkerställa att dessa myndigheter samlar in sådana uppgifter på ett enhetligt sätt i hela Europeiska unionen och att myndigheterna informeras om viktig utveckling på marknaden för penningmarknadsfonder och kan underlätta en kollektiv analys av presumtiva konsekvenser av marknaden för penningmarknadsfonder i unionen, bör sådana uppgifter överföras till de behöriga myndigheterna på ett enhetligt sätt i hela EU. Med en standardrapporteringsmall blir det dessutom lättare att genomföra förfaranden och processer i samband med rapporteringskraven för penningmarknadsfonder, samtidigt som kostnaderna minskar.

(3) För att säkerställa effektiv tillsyn inom unionen måste sådana uppgifter översändas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma), så att en central databas för penningmarknadsfonder kan inrättas.

(4) Denna förordning grundar sig på det förslag till tekniska genomförandestandarder som Esma har överlämnat till kommissionen.

(5) Esma har genomfört ett öppet offentligt samråd gällande det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, analyserat möjliga kostnader och fördelar och begärt ett yttrande från den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats genom artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 ([4]).

(6) Tillämpningsdatumet för denna genomförandeförordning bör anpassas till dagen för ikraftträdandet av förordning (EU) 2017/1131 för att de nationella myndigheterna ska kunna samla in de uppgifter som ska översändas till Esmas databas enligt artikel 37.5 i förordning (EU) 2017/1131.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I enlighet med artikel 37 i förordning (EU) 2017/1131 ska förvaltare av penningmarknadsfonder använda mallen i bilagan till denna förordning när de rapporterar till den behöriga myndigheten för en viss penningmarknadsfond.

([1]) EUT L 169, 30.6.2017, s. 8.

([2]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (omarbetning) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

([3]) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174, 1.7.2011, s. 1).

([4]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i *Europeiska unionens officiella tidning*.

Den ska tillämpas från och med den 21 juli 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 17 april 2018.

På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER
Ordförande

BILAGA

Rapporteringsmall för förvaltare av penningmarknadsfonder

Om inte annat anges ska alla siffror fyllas i på underfondsnivå.

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
A) TILLÄMPLIGT PÅ ALLA PENNINGMARKNADSFONDER		
	(1) **Allmänna egenskaper, identifiering av penningmarknadsfonden och dess förvaltare**	
(A.1.1)	Rapporteringsperiod	
(A.1.2)	Nationell kod för penningmarknadsfonden som angetts av penningmarknadsfondens behöriga myndighet	
(A.1.3)	Penningmarknadsfondens LEI-kod (identifieringskod för juridiska personer)	ID för juridiska personer (LEI) enligt ISO 17442 med 20 alfanumeriska tecken
(A.1.4)	Penningmarknadsfondens ECB-kod (MFI ID-kod)	
(A.1.5)	Penningmarknadsfondens namn	
(A.1.6)	Ange om penningmarknadsfonden är ett fondföretag eller en alternativ investeringsfond (AIF-fond)	Fondföretag AIF-fond
(A.1.7)	Ange om penningmarknadsfonden endast marknadsförs via en sparplan för anställda som lyder under nationell rätt och vars investerare består av fysiska personer (i enlighet med artikel 16.5 i förordning (EU) 2017/1131 ([1]))	(Ja/Nej)
(A.1.8)	Penningmarknadsfondens hemvist	ISO-landskod 3166
(A.1.9)	Medlemsstat där penningmarknadsfonden är auktoriserad	ISO-landskod 3166
(A.1.10)	Medlemsstat där penningmarknadsfonden marknadsförs	Landsförteckning (ISO-landskod 3166)
(A.1.11)	Penningmarknadsfondens startdatum	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
(A.1.12)	Penningmarknadsfondens basvaluta	Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken

([1]) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1131 av den 14 juni 2017 om penningmarknadsfonder

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
(A.1.13)	Nationell kod för penningmarknadsfondens förvaltare som angetts av den behöriga myndigheten för penningmarknadsfonden	
(A.1.14)	Nationell kod för penningmarknadsfondens förvaltare som angetts av den behöriga myndigheten för penningmarknadsfondens förvaltare	
(A.1.15)	Penningmarknadsfondens förvaltares LEI-kod	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken
(A.1.16)	Penningmarknadsfondens förvaltares ECB-kod (MFI ID-kod)	
(A.1.17)	Namn på penningmarknadsfondens förvaltare	
(A.1.18)	Land där penningmarknadsfondens förvaltare är auktoriserad	
(A.1.19)	LEI-kod för penningmarknadsfondens förvaringsinstitut	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken
(A.1.20)	Nationell kod för penningmarknadsfondens förvaringsinstitut	
(A.1.21)	Juridiskt namn på penningmarknadsfondens förvaringsinstitut	
(2) **Typ av penningmarknadsfond**		
(A.2.1)	Typ av penningmarknadsfond [Välj en]	Kortfristiga penningmarknadsfonder med rörligt nettotillgångsvärde Kortfristiga statspappersbaserade penningmarknadsfonder med fast nettotillgångsvärde Kortfristiga penningmarknadsfonder med lågvolatilt nettotillgångsvärde Standardiserad penningmarknadsfond med rörligt nettotillgångsvärde
(3) **Andra egenskaper hos penningmarknadsfonden**		
a) *Information om master-/feederfond* (penningmarknadsfonder som endast marknadsförs via en sparplan för anställda som lyder under nationell rätt och vars investerare består av fysiska personer)		
(A.3.1)	Om penningmarknadsfonden uppfyller villkoren i artikel 16.5 i förordning (EU) 2017/1131, ange om penningmarknadsfonden är en master- eller feederfond [Välj en]	Masterfond Feederfond
Om penningmarknadsfonden är en feederfond:		
(A.3.2)	LEI-kod för penningmarknadsfondens masterfond	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
(A.3.3)	Nationell kod för penningmarknadsfondens masterfond	
(A.3.4)	Juridiskt namn på penningmarknadsfondens masterfond	
b) *Information om aktieklasser*		
(A.3.5)	Ange om penningmarknadsfonden har aktieklasser	(Ja/Nej)
(A.3.6)	Om penningmarknadsfonden har aktieklasser, ange ISIN-kod för de olika aktieklasserna	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
(A.3.7)	Om penningmarknadsfonden har aktieklasser, ange valuta för de olika aktieklasserna	Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken
c) *Information om föregående fond eller likvidering (engångsrapportering)*		
Ange följande om penningmarknadsfonden har gått samman med en annan fond:		
(A.3.8)	Datum för sammanslagningen:	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
Ange följande om penningmarknadsfonden har likviderats:		
(A.3.9)	Datum för likvideringen:	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
(4) **Penningmarknadsfondens portföljindikatorer**		
a) *Tillgångarnas totala värde (i rapporteringsmallen enligt förordningen om penningmarknadsfonder anses tillgångarnas totala värde motsvara nettotillgångsvärdet [NAV] – se fält A.4.1 nedan).*		
b) *NAV (underfondsnivå, inte aktieklass).*		
(A.4.1)	Penningmarknadsfondens nettotillgångsvärde (underfondsnivå)	(euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.4.2)	Penningmarknadsfondens nettotillgångsvärde	(i basvaluta)
c) *Vägd genomsnittlig löptid*		
(A.4.3)	Penningmarknadsfondens vägda genomsnittliga löptid, beräknad enligt artikel 2.19 i förordning 2017/1131.	(dagar)

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	d) *Vägd genomsnittlig livslängd*		
	(A.4.4)	Penningmarknadsfondens vägda genomsnittliga livslängd, beräknad enligt artiklarna 2.20, 24.1 b och 25.1 b i förordning 2017/1131.	(dagar)
	e) *Likviditetsindikatorer*		
	Portföljens likviditetsprofil		
	(A.4.5)	% av tillgångar som ingår i den dagliga likviditetsbufferten (tillgångar som förfaller dagligen enligt definitionen i artiklarna 24 och 25 i förordning (EU) 2017/1131)	%
	(A.4.6)	% av tillgångar som ingår i den veckovisa likviditetsbufferten (tillgångar som förfaller på veckobasis enligt definitionen i artiklarna 24 och 25 i förordning (EU) 2017/1131)	%
	(A.4.7)	Portföljens likviditetsprofil	Procentandel av portföljen som kan likvideras som faller inom varje period
Period	1 dag eller mindre ☐ 2–7 dagar ☐ 8–30 dagar ☐ Mer än 30 dagar ☐		
	f) *Avkastning*		
	(A.4.8)	Kumulativa intäkter	%
Intervall	Avkastning från början av året (YTD) ☐ 1 månad ☐ 3 månader ☐ 1 år ☐ 3 år ☐ 5 år ☐		
	(A.4.9)	Resultat under kalenderåret (nettointäkter) för den mest representativa aktieklassen	%
Intervall	År N-1 ☐ År N-2 ☐ År N-3 ☐		
	(A.4.10)	Portföljens volatilitet per månad och portföljens volatilitet per månad för ”NAV-skuggvärdet” (*shadow NAV*) (om tillämpligt)	%
Intervall	1 år ☐ 2 år ☐ 3 år ☐		

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
(5) **Stresstester av penningmarknadsfonden**		
a) *Resultat av stresstester av penningmarknadsfonden*		
(A.5.1)	Resultat av de likviditetstresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	
(A.5.2)	Resultat av de kreditriskstresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	
(A.5.3)	Resultat av de växelkursstresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	
(A.5.4)	Resultat av de räntestresstester av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	
(A.5.5)	Resultat av inlösennivåstresstest av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	
(A.5.6)	Resultat av stresstest av penningmarknadsfonden avseende spread mellan olika index till vilka räntorna för portföljens värdepapper är knutna som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	
(A.5.7)	Resultat av makrostresstest av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	(A.5.8)	Resultat av multivariat stresstest av penningmarknadsfonden som genomförts under rapporteringsperioden enligt artikel 28.1 i förordning (EU) 2017/1131 och Esmas motsvarande riktlinjer om stresstestscenarier	
	(A.5.9)	För penningmarknadsfonder med fast nettotillgångsvärde och penningmarknadsfonder med lågvolatilt nettotillgångsvärde, ange resultaten av de stresstester som nämns i fälten A.5.1–A.5.8 i fråga om skillnaden mellan det fasta nettotillgångsvärdet per andel eller aktie och nettotillgångsvärdet per andel eller aktie.	
	b) *Förslag till åtgärdsplan (om tillämpligt)*		
	(A.5.10)	Ange det förslag till åtgärdsplan som utarbetats enligt artikel 28.4 i förordning (EU) 2017/1131.	Fritext
	(6) **Information om tillgångarna i penningmarknadsfondens portfölj**		
	a) *Penningmarknadsinstrument, godtagbara värdepapperiseringar och penningmarknadslån med tillgångar som säkerhet (ABCP-papper)*		
	Nedanstående fält A.6 ska fyllas i med hjälp av en rapporteringsmall rad för rad		
	(A.6.1)	Typ av penningmarknadsinstrument, godtagbara värdepapperiseringar och ABCP-papper [Välj en eller flera]	
		Ange typen av penningmarknadsinstrument, godtagbara värdepapperiseringar och ABCP-papper	Penningmarknadsinstrument enligt artikel 10 i förordning (EU) 2017/1131 Värdepapperiseringar som avses i artikel 13 i kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 ([2]) ABCP-papper som avses i artikel 11.1 b i förordning (EU) 2017/1131 En enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering eller ett ABCP-papper som avses i artikel 11.1 c i förordning (EU) 2017/1131
		Om tillgångstypen är ett penningmarknadsinstrument, fyll i fälten A.6.2–A.6.20	
	(A.6.2)	Tillgångsbeskrivning av penningmarknadsinstrumentet	
	(A.6.3)	Penningmarknadsinstrumentets ISIN-kod	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken

([2]) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	(A.6.4)	Penningmarknadsinstrumentets CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig)	CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
	(A.6.5)	Emittentens LEI-kod	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken
	(A.6.6)	Emittentens namn	
	(A.6.7)	Emittentkategori Emittentkategorierna ska väljas ut bland motsvarande kategorier [Välj en]	Statlig (EU) Statlig (utanför EU) Centralbank i EU Centralbank utanför EU Regional Lokal Nationellt offentligt organ Offentligt organ i EU (utöver nationella offentliga organ) Offentligt organ utanför EU Överstatligt offentligt organ (EU) Överstatligt offentligt organ (utanför EU) Kreditinstitut Andra finansiella företag Icke-finansiella företag
	(A.6.8)	Land för emittenten av penningmarknadsinstrumentet	ISO-landskod 3166
	(A.6.9)	Penningmarknadsinstrumentets förfallodag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
	(A.6.10)	Penningmarknadsinstrumentets valuta	(Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken)
	(A.6.11)	Penningmarknadsinstrumentets antal	
	(A.6.12)	Penningmarknadsinstrumentets rena pris	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
	(A.6.13)	Penningmarknadsinstrumentets rena pris	(i basvaluta)
	(A.6.14)	Upplupna räntor	

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	(A.6.15)	Upplupna räntor	(i basvaluta om A.6.14 är i euro)
	(A.6.16)	Penningmarknadsinstrumentets totala marknadsvärde	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
	(A.6.17)	Penningmarknadsinstrumentets totala marknadsvärde	(i basvaluta)
	(A.6.18)	Prissättningsmetod för penningmarknadsinstrumentet	marknadsvärdering modellvärdering upplupet anskaffningsvärde
	(A.6.19)	Ange om resultatet av det interna kreditvärderingsförfarandet är positivt eller negativt	(Positivt/Negativt)
	(A.6.20)	Ange datumet då räntan fastställs nästa gång (enligt artikel 10.2 i förordning (EU) 2017/1131)	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
		Om tillgångstypen är en godtagbar värdepapperisering eller ett ABCP-papper, fyll i fälten A.6.21–A.6.37	
	(A.6.21)	Tillgångsbeskrivning av den godtagbara värdepapperiseringen eller ABCP-papperet	
	(A.6.22)	ISIN-kod för den godtagbara värdepapperiseringen eller ABCP-papperet	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
	(A.6.23)	Land för sponsorn av den godtagbara värdepapperiseringen och ABCP-papperet	ISO-landskod 3166
	(A.6.24)	Sponsorns LEI-kod	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken
	(A.6.25)	Sponsorns namn	
	(A.6.26)	Typ av underliggande tillgångar	Kundfordringar Konsumentlån Leasing Kreditkortsfordringar Lån till företag eller små och medelstora företag Panträtt i bostadsfastigheter Panträtt i kommersiella fastigheter Andra tillgångar

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	(A.6.27)	Förfallodag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
	(A.6.28)	Valuta	(Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken)
	(A.6.29)	Antal	
	(A.6.30)	Rent pris	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
	(A.6.31)	Rent pris	(i basvaluta)
	(A.6.32)	Upplupna räntor	
	(A.6.33)	Upplupna räntor	(i basvaluta om A.6.30 är i euro)
	(A.6.34)	Totalt marknadsvärde	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
	(A.6.35)	Totalt marknadsvärde	(i basvaluta)
	(A.6.36)	Prissättningsmetod för den godtagbara värdepapperiseringen eller ABCP-papperet	marknadsvärdering modellvärdering upplupet anskaffningsvärde
	(A.6.37)	Ange om resultatet av det interna kreditvärderingsförfarandet är positivt eller negativt	(Positivt/Negativt)
	b) *Övriga tillgångar*		
	(A.6.38)	Typ av övriga tillgångar [Välj en] Typen av övriga tillgångar ska väljas ut bland de tillgångar som anges i artikel 9 i förordning (EU) 2017/1131	Kontoplaceringar i kreditinstitut som avses i artikel 12 i förordning (EU) 2017/1131 Omvända repor som avses i artikel 15 i förordning (EU) 2017/1131 Repor som avses i artikel 14 i förordning (EU) 2017/1131 Andelar eller aktier i penningmarknadsfonder som avses i artikel 16 i förordning (EU) 2017/1131

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
			Finansiella derivatinstrument som avses i artikel 13 i förordning (EU) 2017/1131, av vilka: — Finansiella derivatinstrument som handlas på en reglerad marknad (precisera om de omfattas av artikel 50.1 a, b eller c i direktiv 2009/65/EG) — Finansiella derivatinstrument som handlas OTC Kompletterande likvida tillgångar (i enlighet med artikel 50.2 i direktiv 2009/65/EG)
		Om typen av andra tillgångar är ett finansiellt derivatinstrument, fyll i fälten A.6.39–A.6.60	
	(A.6.39)	Typ av derivatkontrakt	
	(A.6.40)	Det finansiella derivatinstrumentets ISIN-kod	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
	(A.6.41)	Det finansiella derivatinstrumentets UPI-kod (om ISIN-koden inte finns tillgänglig)	
	(A.6.42)	Det finansiella derivatinstrumentets FISN (*Financial Instrument Short Name*)	ISO 18774
	(A.6.43)	Det finansiella derivatinstrumentets CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig)	CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
	(A.6.44)	Typ av derivatinstrument som anges i artikel 13 a i förordning (EU) 2017/1131 [Välj en]	räntor valutor index av räntor index av valutor
	(A.6.45)	Namn på den underliggande komponenten	
	(A.6.46)	Typ av identifiering för den underliggande komponenten ([3])	I = ISIN X = Index

([3]) Identifiering av det finansiella derivatinstrumentet enligt förordningen om Europas marknadsinfrastrukturer (Emir)

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
(A.6.47)	Identifiering av det underliggande	För underliggande med ID typ I: ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken För underliggande med ID typ X: ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken om den finns tillgänglig, annars det fullständiga namn som indexleverantören har tilldelat indexet
(A.6.48)	Teoretisk valuta 1 ([4])	Valutakod enligt ISO 4217
(A.6.49)	Teoretisk valuta 2 ([5])	Valutakod enligt ISO 4217
(A.6.50)	Det finansiella derivatinstrumentets land	ISO-landskod 3166
(A.6.51)	Det finansiella derivatinstrumentets förfallodag	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
(A.6.52)	Det finansiella derivatinstrumentets exponering	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.6.53)	Det finansiella derivatinstrumentets exponering	(i basvaluta)
(A.6.54)	Det finansiella derivatinstrumentets marknadsvärde	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.6.55)	Det finansiella derivatinstrumentets marknadsvärde	(i basvaluta)
(A.6.56)	Marknadsvärde för den säkerhet som erhållits (med avseende på det finansiella derivatinstrumentet)	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.6.57)	Marknadsvärde för den säkerhet som erhållits (med avseende på det finansiella derivatinstrumentet)	(i basvaluta)
(A.6.58)	Ange datumet då räntan fastställs nästa gång (enligt artikel 10.2 i förordning (EU) 2017/1131)	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
(A.6.59)	Motpartens namn	
(A.6.60)	Motpartens LEI-kod	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken

([4]) Det teoretiska beloppets valuta. Vid räntederivatkontrakt ska detta vara den teoretiska valutan för ben 1.
([5]) Det teoretiska beloppets valuta. Vid räntederivatkontrakt ska detta vara den teoretiska valutan för ben 2.

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	Om typen av övriga tillgångar är en andel eller en aktie i en annan penningmarknadsfond, fyll i fälten A.6.61–A.6.71	
(A.6.61)	Tillgångsbeskrivning av andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond	
(A.6.62)	ISIN-kod för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
(A.6.63)	LEI-kod (om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond	
(A.6.64)	CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond	CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
(A.6.65)	Valuta	(Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken)
(A.6.66)	Land för andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond	ISO-landskod 3166
(A.6.67)	Marknadsvärde på andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.6.68)	Marknadsvärde på andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond	(i basvaluta)
(A.6.69)	Antal	
(A.6.70)	Pris på andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond (NAV per andel eller aktie i en annan penningmarknadsfond)	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.6.71)	Pris på andelen eller aktien i en annan penningmarknadsfond (NAV per andel eller aktie i en annan penningmarknadsfond)	(i basvaluta)
	Om typen av övriga tillgångar utgörs av kontoplaceringar eller kompletterande likvida tillgångar, fyll i fälten A.6.72–A.6.81	
(A.6.72)	Tillgångsbeskrivning av kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna	
(A.6.73)	ISIN-kod för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
(A.6.74)	CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna	CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
(A.6.75)	Land för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna	ISO-landskod 3166

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
(A.6.76)	Motpartens namn	
(A.6.77)	Motpartens LEI-kod	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken
(A.6.78)	Förfallodatum för kontoplaceringen eller de kompletterande likvida tillgångarna	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
(A.6.79)	Valuta	(Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken)
(A.6.80)	Kontoplaceringens eller de kompletterande likvida tillgångarnas exponering	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.6.81)	Kontoplaceringens eller de kompletterande likvida tillgångarnas exponering	(i basvaluta)
	Om typen av övriga tillgångar är en repa eller en omvänd repa, fyll i fälten A.6.82–A.6.99	
(A.6.82)	Tillgångsbeskrivning av repan eller den omvända repan	
(A.6.83)	ISIN-kod för repan eller den omvända repan	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
(A.6.84)	CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig) för repan eller den omvända repan	CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
(A.6.85)	Land för repan eller den omvända repan	ISO-landskod 3166
(A.6.86)	Motpartskategori Motpartskategorin ska väljas ut bland följande kategorier (se artikel 20.2 e i förordning (EU) 2017/1131) [Välj en]	Statlig (EU) Statlig (utanför EU) Centralbank i EU Centralbank utanför EU Regional Lokal Nationellt offentligt organ Offentligt organ i EU (utöver nationella offentliga organ) Offentligt organ utanför EU Överstatligt offentligt organ (EU) Överstatligt offentligt organ (utanför EU)

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
			Kreditinstitut Andra finansiella företag Icke-finansiella företag
	(A.6.87)	Motpartens LEI-kod	ISO 17442 LEI-kod med 20 alfanumeriska tecken
	(A.6.88)	Motpartens namn	
	(A.6.89)	Förfallodag för repan eller den omvända repan	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
	(A.6.90)	Valuta	(Valutakod enligt ISO 4217, tre alfabetiska tecken)
	(A.6.91)	Repans eller den omvända repans exponering (för omvända repor är detta det kontantbelopp som lämnas till motparten)	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
	(A.6.92)	Repans eller den omvända repans exponering (för omvända repor är detta det kontantbelopp som lämnas till motparten)	(i basvaluta)
	(A.6.93)	Marknadsvärde för den säkerhet som erhållits (med avseende på repan eller den omvända repan) (det kontantbelopp som penningmarknadsfonden har erhållit som en del av repan [enligt artikel 14 d i förordning (EU) 2017/1131])	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
	(A.6.94)	Marknadsvärde för den säkerhet som erhållits (med avseende på repan eller den omvända repan) (det kontantbelopp som penningmarknadsfonden har erhållit som en del av repan [enligt artikel 14 d i förordning (EU) 2017/1131])	(i basvaluta)
	(A.6.95)	Ange om resultatet av det interna kreditvärderingsförfarandet är positivt eller negativt (för de olika likvida överlåtbara värdepapper eller [andra] penningmarknadsinstrument som har erhållits som en del av en omvänd repa som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) 2017/1131) [6]	(Positivt/Negativt)

[6] Om penningmarknadsfonden erhåller andra tillgångar som säkerhet i den mening som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) 2017/1131, bör resultaten rapporteras för varje tillgång.

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
När det gäller omvända repor och tillgångar som avses i artikel 15 i förordning (EU) 2017/1131 som har erhållits av penningmarknadsinstrumentet, ska följande anges:		
(A.6.96)	ISIN-kod för dessa olika tillgångar	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
(A.6.97)	De olika tillgångarnas marknadsvärde	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(A.6.98)	De olika tillgångarnas marknadsvärde	(i basvaluta)
(A.6.99)	När det gäller omvända repor, om det finns andra tillgångar som avses i artikel 15.6 i förordning (EU) 2017/1131 som har erhållits av penningmarknadsinstrumentet	(Ja/Nej)
(7) **Information om penningmarknadsfondens skulder**		
a) *Information om investerarna – investerarkoncentration*		
(A.7.1)	Ange den ungefärliga procentandelen av penningmarknadsfondens aktier som ägs av de fem verkliga ägare som har det största aktieintresset i penningmarknadsfonden (som en procentandel av penningmarknadsfondens NAV). De verkliga ägarna anges genom genomlysningsmetoden om dessa är kända och om det är möjligt.	% (av NAV)
b) *Information om investerarna – uppdelning av investerarkoncentration*		
(A.7.2)	Ange uppdelningen av investerarkoncentration per investerarstatus (lämna en uppskattning om exakt information inte finns tillgänglig): 1) Professionella kunder (enligt definitionen i artikel 4.1.10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU [7] (Mifid 2)) och icke-professionella kunder (enligt definitionen i artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU (Mifid 2)).	
	— Professionella kunder (enligt definitionen i artikel 4.1.10 i direktiv 2014/65/EU (Mifid 2))	% (av NAV)
	— Icke-professionella kunder (enligt definitionen i artikel 4.1.11 i direktiv 2014/65/EU (Mifid 2))	% (av NAV)

[7] Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
c) *Information om investerarna – geografisk uppdelning*		
(A.7.3)	Ange uppdelningen av ägarskapet av andelar/aktier i penningmarknadsfonden per investerargrupp. De verkliga ägarna anges genom genomlysningsmetoden, om dessa är kända och om det är möjligt.	(% av NAV) Icke-finansiella företag Banker Försäkringsföretag Övriga finansinstitut Pensionsplaner/pensionsfonder Offentlig förvaltning Andra företag för kollektiva investeringar Hushåll Okänd
(A.7.4)	Ange den geografiska uppdelningen av investerare per land (gör en uppskattning om inga exakta uppgifter finns tillgängliga)	
	Land	(% av NAV, landskod ISO 3166 – två tecken)
d) *Information om investerarna – tecknings- och inlösenaktivitet*		
Investerarnas inlösen		
(A.7.5)	Ange frekvensen för investerarnas inlösen. Om det finns flera klasser av andelar eller aktier, rapportera för den största andelen eller aktien per NAV [Välj en]	Dagligen Veckovis Månadsvis Varannan månad Annat Inga rätter till inlösen
(A.7.6)	Hur lång frist (i dagar) har investerarna vid inlösen	Dagar
(A.7.7)	Vid rapporteringsdatumet, hur stor procentandel av penningmarknadsfondens NAV är föremål för följande arrangemang:	
	Spärrar	% av NAV

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
		Avbrytande av handel	% av NAV
		Likviditetsavgifter	% av NAV
		Andra arrangemang för förvaltning av illikvida tillgångar	Typ av arrangemang
			% av NAV
	(A.7.8)	Penningmarknadsfondens nettotillgångsvärde under rapporteringsperioden	(i euro, inklusive påverkan av teckningar och inlösen) (den sista dagen i månaden)
		Januari	
		Februari	
		Mars	
		April	
		Maj	
		Juni	
		Juli	
		Augusti	
		September	
		Oktober	
		November	
		December	
	(A.7.9)	Teckningar under rapporteringsperioden	(i euro)
		Januari	
		Februari	
		Mars	
		April	

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
		Maj	
		Juni	
		Juli	
		Augusti	
		September	
		Oktober	
		November	
		December	
	(A.7.10)	Inlösen under rapporteringsperioden	(i euro)
		Januari	
		Februari	
		Mars	
		April	
		Maj	
		Juni	
		Juli	
		Augusti	
		September	
		Oktober	
		November	
		December	

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	(A.7.11)	Betalningar till investerare	(i euro)
		Januari	
		Februari	
		Mars	
		April	
		Maj	
		Juni	
		Juli	
		Augusti	
		September	
		Oktober	
		November	
		December	
	(A.7.12)	Växelkurs	
		Januari	
		Februari	
		Mars	
		April	
		Maj	
		Juni	
		Juli	
		Augusti	

Punkt		Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
		September	
		Oktober	
		November	
		December	

Penningmarknadsfonder med lågvolatilt nettotillgångsvärde

	Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
B) TILLÄMPLIGT PÅ PENNINGMARKNADSFONDER MED LÅGVOLATILT NETTOTILLGÅNGSVÄRDE			
		a) Ange alla tillfällen då priset på en tillgång som värderats genom nettokostnadsmetoden i enlighet med artikel 29.7 första stycket i förordning (EU) 2017/1131 avviker från värdet på den tillgången som beräknats i enlighet med artikel 29.2, 29.3 och 29.4 i samma förordning med mer än 10 baspunkter. Dessa fält rapporteras för varje tillgång vars pris avviker på ett sådant sätt då nettokostnadsmetoden används.	
	(B.1.1)	Värderingsdatum (den första dagen då händelsen inträffar)	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
	(B.1.2)	Tillgångens ISIN-kod	ISO 6166 ISIN-kod med 12 alfanumeriska tecken
	(B.1.3)	Tillgångens CFI-kod (om den finns tillgänglig, och om ISIN-koden inte finns tillgänglig)	CFI-kod enligt ISO 10692, sex alfabetiska tecken
	(B.1.4)	Pris (artikel 29.2, 29.3 och 29.4 i förordning (EU) 2017/1131) (på det värderingsdatum som anges i fält B.1.1, när händelsen inträffar)	
	(B.1.5)	Pris (nettokostnadsmetoden) (på det värderingsdatum som anges i fält B.1.1, när händelsen inträffar)	
	(B.1.6)	Från det värderingsdatum som anges i fält B.1.1, ange hur länge priset på en tillgång som värderats genom nettokostnadsmetoden avvek med mer än 10 baspunkter från priset på tillgången	(dagar)
	(B.1.7)	Under den period som anges i fält B.1.6, ange den genomsnittliga avvikelsen mellan de två värden som anges i fält B.1.6	

Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
(B.1.8)	Under den period som anges i fält B.1.6, ange den lägsta prisavvikelsen mellan de två värdena	
(B.1.9)	Under den period som anges i fält B.1.6, ange den högsta prisavvikelsen mellan de två värdena	
	b) Ange alla tillfällen då det fasta nettotillgångsvärde per andel eller aktie som har beräknats i enlighet med artikel 32.1 och 32.2 i förordning (EU) 2017/1131 avviker från det nettotillgångsvärde per andel eller aktie som beräknats i enlighet med artikel 30 i samma förordning med mer än 20 baspunkter.	
(B.1.10)	Värderingsdatum (den första dagen då händelsen inträffar)	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
(B.1.11)	Fast NAV (artikel 31 i förordning (EU) 2017/1131) (på det värderingsdatum som anges i fält B.1.10, när händelsen inträffar)	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(B.1.12)	Fast NAV (artikel 31 i förordning (EU) 2017/1131) (på det värderingsdatum som anges i fält B.1.10, när händelsen inträffar)	(i basvaluta)
(B.1.13)	NAV (artikel 30 i förordning (EU) 2017/1131) (på det värderingsdatum som anges i fält B.1.10, när händelsen inträffar)	(i euro) (om basvalutan inte är euro ska den växelkurs som används vara den senaste kurs som fastställts av Europeiska centralbanken)
(B.1.14)	NAV (artikel 30 i förordning (EU) 2017/1131) (på det värderingsdatum som anges i fält B.1.10, när händelsen inträffar)	(i basvaluta)
(B.1.15)	Från det värderingsdatum som anges i fält B.1.10, ange hur länge det beräknade fasta NAV per andel eller aktie avvek från det beräknade NAV per andel eller aktie med mer än 20 baspunkter	(dagar)
(B.1.16)	Under den period som anges i fält B.1.15, ange den genomsnittliga avvikelsen mellan de två värdena i fält B.1.15	
(B.1.17)	Under den period som anges i fält B.1.15, ange den lägsta prisavvikelsen mellan de två värdena	
(B.1.18)	Under den period som anges i fält B.1.15, ange den högsta prisavvikelsen mellan de två värdena	
	c) Ange alla tillfällen då en situation som avses i artikel 34.3 i förordning (EU) 2017/1131 inträffar samt de åtgärder som styrelsen vidtar i enlighet med artikel 34.1 a och b i den förordningen.	
(B.1.19)	Datum för händelsen	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD

	Punkt	Uppgiftstyp	Rapporterade uppgifter
	(B.1.20)	Datum då åtgärden vidtogs	ISO 8601 datumformat ÅÅÅÅ-MM-DD
	(B.1.21)	Typ av åtgärd (om andelen tillgångar som förfaller på veckobasis hamnar under 30 % av penningmarknadsfondens totala tillgångar och den dagliga nettoinlösen under en enda arbetsdag överskrider 10 % av de totala tillgångarna)	likviditetsavgifter för inlösen inlösenspärrar tillfälligt stopp för inlösen inga omedelbara åtgärder vidtas, utöver att korrigera den situation där de gränser som avses i artikel 24.1 i förordning (EU) 2017/1131 överskrids, i enlighet med artikel 24.2 i samma förordning
	(B.1.22)	Typ av åtgärd (om andelen tillgångar som förfaller på veckobasis hamnar under 10 % av penningmarknadsfondens totala tillgångar)	likviditetsavgifter för inlösen tillfälligt stopp för inlösen