

VERDIPAPIRSTATISTIKKRAPPORTERING

TEKNISK BESKRIVELSE FOR RAPPORTERING AV VERDIPAPIRFONDENES ANDELSKAPITAL

1.	Filformat	1
2.	Filnavn	1
3.	Recordoppsett.....	1
4.	Standarder	1
5.	Lovlige felter og deres definisjoner	2
5.1.	Definerte standarder	2
5.2.	Definerte felter	3
6.	Eksempler på datafiler	4

1. Filformat

Data skal leveres på 'flate filer' / ascii-filer etter spesifikasjon fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

- Filene skal inneholde en oppstartsrecord. Denne skal ha samme innhold som filnavnet samt antall data-recorder på filen, dvs antall linjer eksklusive seg selv.
- Hver record / rad skal starte med koden for benyttet oppsett, deretter fylles recorden ut i henhold til de definerte oppsettene.
- Hvert felt i recorden skal separeres med semikolon (;).

2. Filnavn

Filer skal leveres med følgende standard på filnavnet:

- Kode for oppsett - V
- Rapportørens ORGANISASJONSNR.
- Perioden dataene gjelder for
- Dato filen ble generert hos rapportøren
- Filtype skal være .txt
- Leddene skilles med understrek

Eksempel: V123456789_200403_20040405.txt

3. Recordoppsett

Det vises til oppsettet under punkt 5.2 og i vedlagte Excel-fil: **Punkt 3 Recordoppsett_vpfond.xls**. Eksempel på datafiler finnes under punkt 6.

4. Standarder

Det er benyttet internasjonale standarder der det er mulig. For de øvrige feltene har SSB utarbeidet oversikt over gyldige verdier. Disse er enten definert i egne oppsett eller i den totale feltoversikten. Hvis rapportøren ikke kan levere informasjon om et felt, settes feltet til 0.

5. Lovlige felter og deres definisjoner

5.1. Definerte standarder

Følgende standarder benyttes når feltene skal gis innhold:

STD-nr	Standard	Kilde	Ant pos	Type
A	Organisasjonsnummer	Enhets-/foretaksregisteret	9	n9
B	Referanseperiode		6	AAAAMM
C	Utkjøringsdato		8	AAAAMMDD
D	ISIN-kode	ISO 6166	12	AAAnnnnnnnnn
E	Land	ISO 3166	2	AA
H	Navn	NB/STA	40	A40
I	Eiertype	NB/STA	1	A
J	Antall andeler	Tall	15	n13,2
L	Netto andelsverdi	Tall	15	n13,2
M	Tegninger/innløsninger/rente-avkastningsbeløp/utbytteavkastningsbeløp	Tall	15	n15,0
N	Sektor	Tall	3	nnn
P	VPfondstype	NB/STA	2	nn
Q	Fond i fond løsning	NB/STA	1	A
R	Andelens pålydende	Tall	10	n10,0

Std I - intern – Eiertype	
D	Reell / rettmessig (direkte) eier
N	Nominee-eier

Std P - intern-standard for Verdipapirfondstyper	
	Aksjefond
12	Norske aksjefond
13	Internasjonale aksjefond
15	Bransjefond
	Kombinasjonsfond
22	Norske kombinasjonsfond
23	Internasjonale kombinasjonsfond
	Obligasjonsfond
33	Internasjonale obligasjonsfond
34	Obligasjonsfond 0 – 2
35	Obligasjonsfond 2 – 4
36	Obligasjonsfond over 4 -
	Pengemarkedsfond
41	Pengemarkedsfond med lav risiko
42	Pengemarkedsfond
43	Internasjonale pengemarkedsfond
	Andre rentefond
61	Andre rentefond
	Øvrige fond
91	Andre fond/hedgefond

Std Q - intern – Fond i fond løsning	
j	ja for fond i fond løsning
n	nei for ikke fond i fond løsning

5.2. Definerte felter

Følgende felter er definert for innrapportering

Felt-def.nr.	Feltdefinisjon	Benyttet standard	Maks antall posisjoner	Beskrivelse
1	Rapportør	A	9	Org.nr. - Enhets-/foretaksregisteret
2	Referanseperiode	B	6	eks 200312
3	Utkjøringsdato	C	8	eks 20040226
4	ISIN-kode	D	12	eks NO1234567890
5	Fondets organisasjonsnummer	A	9	Org.nr. - Enhets-/foretaksregisteret. Dersom fondet er utenlandskregistrert skal annen unik ID benyttes.
6	Verdipapirfondets navn	H	40	Tekst
7	Fondstype	P	2	eks 13
8	Fond i fond	Q1	1	eks n
9	Eieridentifikasjon	N / A / E	9	Kode 810, org.nr. eller landkode
10	Eiertype	I	1	eks D
11	Antall andeler	J	15	2 desimaler
12	Netto andelsverdi	L	15	2 desimaler
13	Tegninger (brutto)	M	15	Heltall
14	Innløsninger (brutto)	M	15	Heltall
15	Renteavkastningsbeløp	M	15	Heltall
16	Utbytteavkastningsbeløp	M	15	Heltall

6. Eksempler på datafiler

Et utdrag av en leveranse kan for eksempel se slik ut:

Oppsett V: Datafelt

Filen V123456789_200403_20040305.txt er en ascii-fil som har følgende innhold:

V123456789_200403_20040405_25

```
V;NO0008000445;879876052;Fond AksjeVekst;13;n;810;D;234,42;524,55;5041;1011;0;0
V;NO0008000445;879876052;Fond AksjeVekst;13;n;981981981;N;104,11;524,55;2789;892;0;0
V;NO0008000445;879876052;Fond AksjeVekst;13;n;982982982;D;67,58;524,55;3533;7634;0;0
V;NO0010020936;980771857;Fond Asia;13;j;810;D;5645,77;962,33;1125203;277654;0;0
V;NO0010020936;980771857;Fond Asia;13;j;981981981;N;1326,58;962,33;435203;786115;0;0
V;NO0010020936;980771857;Fond Asia;13;j;SE;N;546,12;962,33;55999;58763;0;0
V;NO0008001203;976192370;Fond Kort Statsobligasjon;34;n;980980981;D;56,89;1107,63;0;5879;45,89;0
V;NO0010044621;981672747;Fond Norge;12;n;810;D;639,22;8708,15;0;0;0;95078
osv
```