

## 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\_202212\_20230112.txt

#### 3. Recordoppsett

Det vises til oppsettet under punkt 5.2. Eksempel på datafil 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	AAnnnnnnnnn
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 Q - intern – Fond i fond løsning	
j	ja for fond i fond løsning
n	nei for ikke fond i fond løsning

<b>Std P - intern-standard for Verdipapifondstyper</b>	
	<b>Aksjefond</b>
12	Norske aksjefond
13	Internasjonale aksjefond
15	Bransjefond
	<b>Kombinasjonsfond</b>
22	Norske kombinasjonsfond
23	Internasjonale kombinasjonsfond
	<b>Obligasjonsfond</b>
33	Internasjonale obligasjonsfond
34	Obligasjonsfond 0 - 2
35	Obligasjonsfond 2 - 4
36	Obligasjonsfond 4 +
	<b>Likviditetsfond</b>
41	Likviditetsfond med lav risiko
42	Likviditetsfond
43	Internasjonale likviditetsfond
	<b>Pengemarkedsfond</b>
51	VNAV-pengemarkedsfond
52	CNAV-pengemarkedsfond
53	LNAV-pengemarkedsfond
	<b>Andre rentefond</b>
61	Andre rentefond
	<b>Øvrige fond</b>
91	Hedgefond/andre fond

## 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 202212
3	Utkjøringsdato	C	8	eks 20230112
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	Innløsningsninger (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\_202212\_20230112.txt er en ascii-fil som har følgende innhold:

V123456789\_202212\_20230112\_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
```