|  |
| --- |
| **Pensionsmyndighetens noteringar** |
| PAD | Fond-id:  |
| U/S-nr: | Kortnamn: |  |
| Fondhandläggare: | Fond-/Finansadministratör: |  |

# Bilaga: Administrativ information avseende fond (sida 1/2)

## Generell information

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pensionsmyndighetens avtalspart (Fondförvaltaren)Klicka här för att ange text. | Organisationsnummer  |  |  |
| Fondens fullständiga namn  | ISIN  |  |  |
| Andelsklass  | Valuta, andelsklass   | Startdatum, andelsklass  | Startdatum, fond  |  |  |  |  |

## Uppgifter om fonden

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aktiv förvaltning  | Ja [ ]  Nej [ ]  |  |  |
| Derivatinstrument som en del av investeringsstrategin  | Ja [ ]  Nej [ ]  |  |  |
| Fonden investerar >10% i fonder (fondandelsfond)  | Ja [ ]  Nej [ ]  |  |  |
| Fonden är en matarfond | Ja [ ]  Nej [ ]  | Om ja, namn på mottagarfond |   |  |  |
| Mottagare av fakturor för prisreduktion: | Fondförvaltaren[ ]  Annan: |   |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Fondens avgifter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TKA  |  % | *Om avgiftsmåttet beräknas* |  |
| Årlig avgift, 6 decimaler |  % | *Enligt senaste basfaktablad* |  |
| Fast förvaltningsavgift  |  % |  |  |
| Prestationsbaserad avgift | Ja [ ]  Nej [ ]  | Om ja, senaste årets avgift: |  % |  |  |
|  Beskrivning (t.ex. “20% över x-index”)  |   |  |  |
|  |  |  |  |

## Handelsinformation

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skillnad köp/säljkurs (Spread) |  Nej [ ]  |  |  |
| Swing Price eller motsvarande |  Ja [ ]  Nej [ ]  | Om ja, relevant § i informationsbroschyr:  |  |
| Fair Pricing |  Ja [ ]  Nej [ ]  | Om ja, relevant § i informationsbroschyr:  |  |
| Stängningstid handel (Cut off time) | T-0 [ ]  T-1 [ ]  | CET:  |  |  |
| Fördröjd kursrapportering  |  Ja [ ]  Nej [ ]  | *Nej om NAV är klart före 11:00 T+1 och nota är klar före 13:00 T+1*  |  |
| Antal decimaler vid rapportering av NAV-kurs |   |  |  |  |  |
| Antal decimaler vid rapportering av andelar (max 6) |   | Avrundningsregler: | Trunkering [ ]  Avrundning [ ]  |  |
| Antal decimaler vid rapportering av belopp |   | Avrundningsregler: | Trunkering [ ]  Avrundning [ ]  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Bilaga: Administrativ information avseende fond (sida 2/2)

## Betalningsinstruktioner

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Antal likviddagar, köp | T+  | *Om T-1, vänligen kontakta oss*  |  |
| Antal likviddagar, sälj | T+  | *Antal dagar vid normalt förfarande, inte maximalt antal dagar* |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kontonummer/IBAN  |   |  |  |  |
| Bank  |   |  | *(Beneficiary bank name)* |  |
| BIC  |   |  | *(Beneficiary bank BIC)* |  |
| Kontoinnehavare  |   |  | *Vanligen fondens namn* |  |
| ABA-kod/Sort kod |   |  | *Främst för US/UK-konton* |  |
|  |  |  |  |  |

## Underskrift

|  |  |
| --- | --- |
| Ort och datum  | Ort och datum  |
| Underskrift  | Underskrift  |
| Namnförtydligande  | Namnförtydligande   |
| E-postadress  | E-postadress   |

|  |
| --- |
| **Pensionsmyndighetens noteringar** |
| Noteringar, fondnamn om annat än på sida 1  |  |  |
| Fördröjd handel: Ja [ ]  Nej [ ] *Ja om stängningstid handel f är T-1 eller före CET 09:30 T-0* | Kategori: |  |
| Förvaltargrupp: | Fakturamottagare: |  |
| Förväntad tracking error: | Onoterade innehav: [ ]   |  |
| Jämförelseindex: | Ilikvida innehav: [ ]   |  |
| Målvolatilitet: | Hävstång: [ ]   |  |
| Godkänd av | Datum: |

# Förklaringar

Nedan finner ni information som kan vara till hjälp när ni fyller i blanketten. Vid frågor kontakta Fondhandelsenheten på Pensionsmyndigheten via fundadmin@pensionsmyndigheten.se.

## Generell information

**Avtalspart:** Fondförvaltaren,enligt definitionen i fondavtalet.

**Fondnamn:** Namnet som används i faktabladet och som är registrerat.

**Andelsklass:** Andelsklassen som Fondförvaltaren ansökt om att få ingå fondavtal för.

**Valuta, andelsklass:** Valutan för den andelsklass Fondförvaltaren ansökt om att ingå fondavtal för. Normalt vill Pensionsmyndigheten handla i fondens basvaluta.

**Startdatum, andelsklass:** Den dag andelsklassen öppnade för handel.

**Startdatum, fond:** Den dag fondens första andelsklass öppnade för handel.

## Uppgifter om fonden

**Fondandelsfond:** Fond vars medel till mer än 10 procent är placerade i Underliggande fonder (UCITS, UCIs, AIF, ETFs, etc.).

**Mottagare av fakturor för prisreduktion:** Bolaget Pensionsmyndigheten ska skicka ut fakturor till kvartalsvis. Fondförvaltaren är alltid ansvarig för betalningarna, men av praktiska skäl kan fakturan ibland skickas till ett annat bolag (t.ex. om fondförvaltaren är ett fondhotell).

## Fondens avgifter

En översikt över avgifterna som debiteras fonden. Inträdes- och utträdesavgifter är inte tillåtna i Premiepensionssystemet.

**TKA:** Totalkostnadsandel i procent. TKA är den totala kostnaden i en fond, d.v.s. förvaltningsavgift, transaktionskostnader och alla övriga kostnader inklusive kupongskatt och räntekostnader. Totala kostnaden/uttagen förvaltningsavgift i %.

**Årlig avgift:** Avgift enligt senaste faktabladet. Avgiften beräknas enligt CESR/10‑674.

**Fast förvaltningsavgift:** Den fasta avgift som förvaltaren tar ut för administration etc.

**Prestationsbaserad avgift:** Avgift som beror på fondens prestation.

## Handelsinformation

**Swing Price:** Möjlighet för ett fondbolag att vid stora in- eller utflöden justera andelsvärdet för fonden.Modellen grundar sig vanligtvis på att samtliga kostnader i samband med in- och utflöden ska uppskattas och sedan räknas om till en total kostnadspåverkan på fondandelsvärdet, så att andelsvärde påverkas samma dag som kostnaderna hänför sig till. Det justerade andelsvärdet tillämpas i förhållande till samtliga in- och utflöden den aktuella dagen.

**Fair Pricing:** Fair Pricing eller fair value pricing innebär att värderingen av ett innehav justeras vid NAV-prissättningen eftersom innehavets stängningskurs bedöms vara en felaktig marknadsvärdering vid tidpunkten för NAV-prissättning. Oftast används den om stängningskursen på en marknad ligger före fondens cut-off och i samband med att en kraftigare marknadsjustering skett efter innehavets stängning.

**T = Affärsdag:** Den handelsdag som ligger till grund för den kurs som Fondförvaltaren fastställt för de aktuella fondandelarna.

**Stängningstid handel:** Senaste tid för mottagande av order i förhållande till handelsdag. Pensionsmyndigheten s ordrar presenteras i Focus klockan 09:30 affärsdagen. Om fonden har stängningstid (cut off) före 09:30 skickar Pensionsmyndigheten order dagen innan utförandet (förlängd handel).

**Fördröjd rapportering:** Fondbolaget lämnar andelskurs mellan kl. 14.30 och 21.00 på den handelsdag som följer närmast efter affärsdagen.

**Antal decimaler:** För att matcha Pensionsmyndigheten ordrar automatiskt i dess system behöver Pensionsmyndigheten veta antal decimaler ni använder i er rapportering.

## Betalningsinstruktioner

**Likviddag, köp:** Dagen ni vill ha betalt för en köporder. T-1 är bara tillåtet i specifika fall, kontakta Pensionsmyndigheten.

**Likviddag, sälj:** Dagen ni normalt betalar Pensionsmyndigheten. Myndigheten behöver informationen för att veta när Pensionsmyndigheten kan förvänta sig betalningen vid normalt förfarande. Vid tillfälliga ändringar av likviddagar rapporterar ni det i er avräkningsnota i Focus.

**Mottagande banks kontonummer/IBAN:** För betalningar i SEK behöver endast kontonumret anges. För betalningar i övriga valutor behöver IBAN anges.

**BIC-kod:** BIC-koden gör det möjligt att rikta betalningen till ett konkret kontor inom en finansinstitution. Koden består av 11 tecken. BIC behövs **inte** för betalningar i SEK till svenska banker.

**ABA-kod:** Obligatorisk vid penningöverföring till USA. Identifierar en unik bank i USA. Består av 9 siffror.

**Sort-kod:** Används främst i Storbritannien. Är ett unikt id för ett särskilt bankkontor inom en bank. Består av 6 siffror.