

Pensionsmyndighetens noteringar		
PAD	Fond-id:	
U/S-nr:	Kortnamn:	
Fondutredare:	Fondadministratör:	Finansadministratör:

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

Generell information

Pensionsmyndighetens avtalspart (Fondförvaltaren)		Organisationsnummer			
Fondens fullständiga namn		ISIN			
Andelsklass	Valuta, andelsklass	Startdatum, andelsklass	Startdatum, fond		

Uppgifter om fonden

Aktiv förvaltning	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Fonden investerar mer än 10% i fonder (fondandelsfond)	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	
Fonden är en matarfond	Ja <input type="checkbox"/>	Nej <input type="checkbox"/>	Om ja, namn & ISIN på mottagarfond _____
Mottagare av fakturor för prisreduktion	Fondförvaltaren <input type="checkbox"/>	Annan:	_____
Mottagare av fakturor för granskningsavgift	Fondförvaltaren <input type="checkbox"/>	Annan:	_____

Fondens avgifter

Årlig avgift, 6 decimaler	%	Aktuell avgift
Prestationsbaserad avgift	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Om ja, senaste årets avgift: _____ %
Om ja, beskrivning (t.ex. "20% över x-index")		_____

Handelsinformation

Skillnad köp/säljkurs (Spread)	Nej <input type="checkbox"/>	
Swing Price eller motsvarande	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Om ja, relevant § i informationsbroschyr:
Fair Pricing	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Om ja, relevant § i informationsbroschyr:
Stängningstid handel (Cut off time)	T-0 <input type="checkbox"/> T-1 <input type="checkbox"/>	CET: _____
Fördröjd kursrapportering	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	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 <input type="checkbox"/> Avrundning <input type="checkbox"/>
Antal decimaler vid rapportering av belopp	_____	Avrundningsregler: Trunkering <input type="checkbox"/> Avrundning <input type="checkbox"/>

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

Betalningsinstruktioner

Likviddag köp	T+ _____	Om T-1, vänligen kontakta oss	
Likviddag sälj	T+ _____	Antal dagar vid normalt förfarande, inte maximalt antal dagar	

Kontonummer/IBAN	_____	Läs förklaring sid 4	
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 <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> <i>Ja om stängningstid handel f är T-1 eller före CET 09:30 T-0</i>	Kategori:
Förvaltargrupp:	
Förväntad tracking error:	Onoterade innehav: <input type="checkbox"/>
Jämförelseindex:	Hävstång: <input type="checkbox"/>
Godkänd av C	Datum:
Godkänd av A	Datum:

Förklaringar

Nedan finns information som kan vara till hjälp när blanketten fylls i. 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

Mottagare av fakturor för prisreduktion: Avser bolaget Pensionsmyndigheten ska ställa ut prisreduktionsfakturor till. 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).

Mottagare av fakturor för granskningsavgift: Avser bolaget som Pensionsmyndigheten ska ställa fakturan för den årliga granskningsavgiften. 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. Köp- och inlösenavgifter är inte tillåtna i premiepensionssystemet.

Årlig avgift: Aktuell avgift. Avgiften beräknas enligt CESR/10-674. Viktad avgift för underliggande fonder ska lägga med i den årliga avgiften, oavsett andel underliggande fonder.

Prestationsbaserad avgift: Avgift vars storlek beror på fondens prestation.

Handelsinformation

Swing Price: Möjlighet för Fondförvaltaren 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. Pensionsmyndighetens 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 kursrapportering: Fondförvaltaren lämnar andelskurs mellan kl. 14:30 och 21:00 på den handelsdag som följer närmast efter affärsdagen.

Antal decimaler: För att matcha Pensionsmyndighetens ordrar automatiskt i dess system behöver Pensionsmyndigheten veta det antal decimaler Fondförvaltaren eller dess administrationsbolag använder i rapporteringen till Pensionsmyndigheten.

Betalningsinstruktioner

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

Likviddag sälj: Dagen Fondförvaltaren normalt betalar Pensionsmyndigheten. Myndigheten behöver informationen för att veta när Pensionsmyndigheten kan förvänta sig betalningen vid normalt förfarande. Vid tillfälliga ändringar av likviddagar ska det avrapporteras vid registrering av avräkningsnota i Focus.

Kontonummer/IBAN: Kontonummer anges för betalningar i SEK inom Sverige. För betalningar i övriga valutor eller SEK till konto utanför Sverige ska IBAN anges.

BIC-kod: BIC-koden gör det möjligt att rikta betalningen till ett specifikt 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.