

Användarhandbok Focus

Fondkommunikationssystem för fondbolag

Version 14

2023-03-13

Innehållsförteckning

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	1
1 INLEDNING OCH GENERELL INFORMATION	3
1.1 VAD ÄR FOCUS?	3
1.2 BAKGRUND TILL INRAPPORTERING	3
1.3 HANDBOKENS DELAR	3
1.4 KONTAKTER VID FRÅGOR.....	4
1.5 INLOGGNING I FOCUS	4
1.6 ÄNDRING AV ANSVARIG KONTAKTPERSON FÖR SECURID-DOSA	4
1.7 TIDSSCHEMA INRAPPORTERING AV FONDHANDEL.....	5
1.8 TIDSSCHEMA INRAPPORTERING AV FONDINFORMATION	6
2 FONDHANDEL	7
2.1 MENYÖVERSIKT FONDHANDEL.....	7
2.1.1 <i>Förklaring av rubriker på flikarna</i>	7
2.2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR FONDHANDEL	9
2.2.1 <i>Confirm order</i>	9
2.2.2 <i>Rapportera Rate setting</i>	12
2.2.3 <i>Rapportera Contract Note</i>	16
2.2.4 <i>Rapportera Statement of holdings</i>	18
2.2.5 <i>Rapportera Dividends</i>	18
2.2.6 <i>History</i>	19
2.3 RESERVROUTINER	21
2.4 RUTINER - SAMMANFATTNING.....	22
2.4.1 <i>Fondhandeln</i>	22
2.4.2 <i>Kurssättning</i>	22
2.4.3 <i>Skicka en avräkningsnota</i>	23
3 FONDINFORMATION	24
3.1 MENYÖVERSIKT FONDINFORMATION	24
3.1.1 <i>Förklaring av rubrikerna på flikarna</i>	24
3.2 FUNKTIONSBESKRIVNINGAR	25
3.2.1 <i>Få en överblick över status på inrapportering av fondinformation</i>	25
3.2.2 <i>Se hur fonden är upplagd hos Pensionsmyndigheten</i>	25
3.2.3 <i>Ladda upp utdelningsjusterade historiska NAV (endast vid nyregistrering av fond)</i>	27
3.2.4 <i>Registrera informationstexter om fonden</i>	29
3.2.5 <i>Registrera hållbarhetsinformation om fonden</i>	29
3.2.6 <i>Rapportera Total Net Assets och Turnover</i>	32
3.2.7 <i>Rapportera Holdings och average amount of securities</i>	34
3.2.8 <i>Rapportera Portfolio composition</i>	35
3.2.9 <i>Rapportera Fund fees</i>	36
4 BILAGA 1, FILE FORMAT SPECIFICATION: FUND PRICE	40
4.1 APPLICATION	40
4.2 GENERAL	40
4.3 MATCHING OF RECORDS	40
4.4 VALIDATION OF DATA	40
4.5 FILE FORMAT.....	41
4.6 DESCRIPTION OF FIELDS.....	41
4.6.1 <i>Date</i>	41
4.6.2 <i>Fund Identifier</i>	41
4.6.3 <i>Fund price</i>	42
4.6.4 <i>Price status indicator</i>	42
4.7 FILE SUFFIXES.....	42
4.8 SAMPLE RECORDS	43

5	BILAGA 2, FILE FORMAT SPECIFICATION: STATEMENT OF HOLDINGS	44
5.1	APPLICATION	44
5.2	GENERAL	44
5.3	MATCHING OF RECORDS.....	44
5.4	VALIDATION OF DATA	44
5.5	FILE FORMAT.....	44
5.6	DESCRIPTION OF FIELDS.....	45
5.6.1	<i>Date</i>	45
5.6.2	<i>Fund Identifier</i>	45
5.6.3	<i>Holdings, shares</i>	46
5.6.4	<i>NAV (fund price)</i>	46
5.6.5	<i>Assets under Management (AuM)</i>	46
5.7	FILE SUFFIXES.....	46
5.8	SAMPLE RECORDS	46
6	BILAGA 3, FILE FORMAT SPECIFICATION: HISTORICAL ADJUSTED NAV	47
6.1	APPLICATION	47
6.2	GENERAL	47
6.3	MATCHING OF RECORDS.....	47
6.4	VALIDATION OF DATA	47
6.5	FILE FORMAT.....	48
6.6	DESCRIPTION OF FIELDS.....	48
6.6.1	<i>Date</i>	48
6.6.2	<i>Fund Identifier</i>	49
6.6.3	<i>NAV (fund price)</i>	49
6.7	FILE SUFFIXES.....	49
6.8	SAMPLE RECORDS	49
7	BILAGA 4, FILE FORMAT SPECIFICATION: FUND FEES	50
7.1	APPLICATION	50
7.2	GENERAL	50
7.3	VALIDATION OF DATA	50
7.4	FILE FORMAT.....	50
7.5	DESCRIPTION OF FIELDS.....	50
7.6	FILE SUFFIXES.....	51
7.7	SAMPLE RECORDS	51

1 Inledning och generell information

1.1 Vad är Focus?

Focus är ett webbaserat kommunikationssystem mellan Pensionsmyndigheten och fondbolagen. Focus används för två syften, dels det dagliga arbetet vid rapportering av fondkurser och genomförandet av fondhandeln, dels för att med viss periodicitet rapportera in den fondinformation som presenteras på www.pensionsmyndigheten.se.

1.2 Bakgrund till inrapportering

Till grund för det som inrapporteras i Focus ligger avtalsförhållandet mellan fondbolaget och Pensionsmyndigheten som stipuleras i Allmänna villkoren till Samarbetsavtalet med tillhörande Anvisningar. I Focus finns länkar till båda dessa dokument. Observera att försenad inrapportering av viss information leder till straffavgifter.

Det som rapporteras in via Focus utgör underlag för den information som visas på Pensionsmyndighetens hemsida, www.pensionsmyndigheten.se och den årliga fondkatalogen. Informationen är till för att pensionsspararna ska kunna ta beslut om deras investeringar i Premiepensionen.

Handboken ger kunskap i hur man använder fondkommunikationssystemet Focus. Den innehåller:

- kontaktuppgifter
- information om hur man loggar in
- tidsschema för inrapportering av fondhandel och fondinformation
- kortfattad övergripande information om respektive inrapportering
- inrapporteringsfrekvens,
- steg-för-steginstruktioner
- kortfattade rutinbeskrivningar,
- bilder och
- reservrutiner
- bilagor som beskriver olika filformat för inrapportering

1.3 Handbokens delar.

- 1) Del 1 innehåller generell information, d.v.s. sådan som gäller både fondhandel och fondinformation.
- 2) Del 2 är instruktioner till det dagliga arbetet vid registrering av det som rör fondhandel.
- 3) Del 3 är instruktioner till registrering av fondinformation. Fondbolagsinformation skickas via e-post till fund_information@pensionsmyndigheten.se (gäller endast ändrad webbadress, ändrat telefonnummer till fondbolaget, ändrad övergripande investeringsfilosofi)
- 4) Bilagorna beskriver filformat för daglig NAV-rapportering, månadsrapportering, historiska utdelningsjusterade NAV samt avgiftsinlämning kvartalsvis och årsvis.

1.4 Kontakter vid frågor

Vid frågor rörande **fondhandel**:

Kontakta administratör på Pensionsmyndigheten

Telefon: 010- 454 23 10

Fax: 08-658 13 30

E-post: fundadmin@pensionsmyndigheten.se

Vid frågor rörande **fondinformation**:

Kontakta fondinformatör

E-post: fund_information@pensionsmyndigheten.se

1.5 Inloggning i Focus

Focus är normalt tillgängligt för fondbolaget vardagar kl. 08.00 – 21.00.

För att få tillgång till Focus, måste man logga in via länken

<https://focus.pensionsmyndigheten.se>

Inloggning sker med säkerhetsdosan SecurID. Skriv in användaridentitet (UserID) och säkerhetskod (Passcode) och klicka på Log In (Se separat manual för SecurID).

Om du loggat in och väljer att vara inaktiv i systemet under 30 minuter kommer du att automatiskt loggas ut.

Observera att det är separata inloggningsdosor till Focus Fund trade och Focus Fund info.

1.6 Ändring av ansvarig kontaktperson för SecurID-dosa

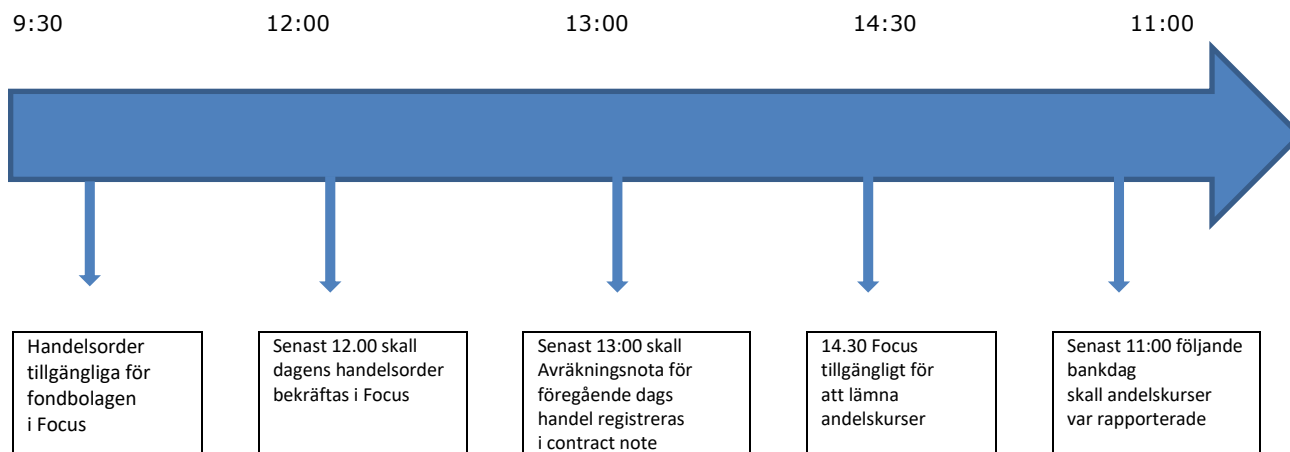
Om fondbolaget som Pensionsmyndigheten har samarbetsavtal med beslutar att byta kontaktperson som ska registrera fondinformation ska Pensionsmyndigheten informeras om det. Ändringen anmäls på blanketten som beställs från fundadmin@pensionsmyndigheten.se.

1.7 Tidsschema inrapportering av fondhandel

De dagliga aktiviteterna för fondförvaltaren i Focus är följande:

- 9.30** Handelsordern visas för fondförvaltaren med dagens köp- och säljorder. Om inga köp- eller säljorder finns för dagen, får fondförvaltaren ett meddelande att ingen handel sker idag.
- 12.00** Senast klockan 12.00 ska fondförvaltaren bekräfta att man mottagit handelsordern eller fått informationen om att ingen handel sker.
- 13.00** Senast klockan 13.00 ska avräkningsnotorna från gårdagens handel vara ifyllda. Dessa avräkningsnotor skickas vidare till Pensionsmyndighetens huvudsystem för att stämmas av mot Pensionsmyndighetens handelsorder.
- 14.30** Fondförvaltaren kan påbörja registreringen av sina andelskurser. Denna aktivitet ska vara klar senast klockan 11.00 kommande bankdag. Pensionsmyndigheten kan i vissa fall medge att kurserna får lämnas vid en senare tidpunkt.

Tidsschema över aktiviteter i Focus



När inloggnings gjorts med SecurID visas startsidan i Focus. På startsidan finns flikar till olika vyer i Focus. Om Pensionsmyndigheten har viktiga meddelanden till fondbolagen visas de på startsidan. Exempelvis kan meddelanden om driftstörningar visas.

1.8 Tidsschema inrapportering av fondinformation

Frekvens	Uppgift
Initialt	Historiska utdelningsjusterade NAV
Initialt och snarast efter eventuella ändringar	Målgrupp Mål med placering Text som beskriver fondens placeringsinriktning, kort Text som beskriver fondens placeringsinriktning, längre Text som beskriver vilken typ av värdepapper som fonden placerar i Text med övrig information Ansvarig förvaltares namn Ansvarig förvaltare har förvaltningserfarenhet sedan år Normalt antal värdepapper i fonden Fondförmögenhet i Mkr, föregående år Omsättningshastighet ggr, föregående år Tio största innehav Portföljfördelning Hållbarhetsinformation
Årligen, senast 20:e jan	Omsättningshastighet ggr, det föregående året Fondförmögenhet i Mkr, det föregående året Fondavgifter Hållbarhetsinformation
Kvartalsvis, senast 20:e jan, april, juli och oktober	Tio största innehav Portföljfördelning Fondavgifter (fond-i-fond och resultatberoende)

2 Fondhandel

2.1 Menyöversikt Fondhandel

The screenshot shows the 'Fund trade' portal for Pensionsmyndigheten. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Fund trade', 'PENSIONS MYNDIGHETEN', 'Help', and 'Sign out'. Below this is a secondary navigation bar with the following items: 'Start', 'Confirm Order', 'Rate Setting', 'Contract Note', 'Statement of holdings', 'Dividends', and 'History'. The main content area displays a 'Welcome' message from 'Fund Company S.A' dated '18 Feb 2015'. There are two highlighted sections: 'Trading calendar for 2015' and 'Statement of holdings'. The 'Trading calendar for 2015' section includes a 'Published at: 18 feb 2015' timestamp and asks users to provide information on non-trading days for their funds. The 'Statement of holdings' section asks users to report month-end holdings as soon as possible, within three banking days of the new month.

2.1.1 Förklaring av rubriker på flikarna

Start: Här visas aktuella meddelanden från Pensionsmyndigheten. Nertill visas kontaktuppgifter och manualer.

Confirm Order: Visar dagens fondorder. Här ska ni även bekräfta att Handelsordern mottagits.

Rate Setting: Här rapporterar ni andelskurser mellan kl.14.30-11.00.

Contract Note: Här registrerar ni avräkningsnotor. De visas på orderns affärsdag efter kl. 14.00.

Statement of holdings: Här ska ni registrera Pensionsmyndighetens andelsinnehav vid månadsslut och vid eventuella avslut av fonder.

Dividends: Här ska ni registrera era utdelningar i de fonder som finns registrerade i vårt system.

History: Här finns historiska ordrar och avräkningsnotor.

Help: Här finns länkar till Focus och SecurID manualer på svenska och engelska. Även en beskrivning av filformatet för uppladdning av kurser och månadsavtämning (Bilaga 1, File format specification: Fund Price och Bilaga 2, File Format specification: Statement of holdings).

När du ska lämna Focus, klicka **Logout** och du kommer tillbaka till Login sidan.

2.2 Funktionsbeskrivningar fondhandel

2.2.1 Confirm order

Under denna flik visas dagens handelsorder från Pensionsmyndigheten, tillgängligt från kl 9.30. Så snart du noterat ordern, klicka **Confirm order**.

The screenshot shows the 'Fund trade' interface for Pensionsmyndigheten. The main navigation bar includes 'Start', 'Confirm Order', 'Rate Setting', 'Contract Note', 'Statement of holdings', 'Dividends', and 'History'. The 'Confirm Order' tab is active, displaying 'Order' for 'Fund Company S.A.' with an 'Order Date: 18 Feb 2015'. Below this, the 'Trade Date: 19 Feb 2015' is shown. A table lists order details with columns for Order No., Buy/Sell, Id No., Currency, Amount/Units, Bank, Account No., and Settlement Date. A single order is listed: Order No. 12050900595, Sell, Fund 2, Id No. SE0000434706, Currency SEK, Units 54,6616, Bank SEB, Account No. 5439-1003554, and Settlement Date 120510. The 'Sender' information is provided as Swedish Pensions Agency, Fund Administration, Box 38190, SE-100 64 Stockholm, SWEDEN, with contact details for phone, telefax, and email (fundadmin@pensionsmyndigheten.se). A note states 'Order has not been confirmed.' and there are 'Print' and 'Confirm order' buttons at the bottom right.

Order No.	Buy	Id No.	Currency	Amount	Bank	Account No.	Settlement Date
12050900595	Sell	Fund 2	SEK	54,6616	SEB	5439-1003554	120510

Bilden Bekräfta handelsorder.

Överst under fliken **Confirm order** ser du information om vilket fondbolag som är inloggat och faxnummer. Kontakta Pensionsmyndigheten om vi har fel faxnummer. Här finns även information om handelsdatum (Order date) och affärsdagen (Trade date/NAV-dag).

På sidan finns åtta kolumner med specifik information om varje fond. Raderna är i sin tur uppdelade mellan köp- respektive säljorder. Först listas alla de fonder som Pensionsmyndigheten vill köpa i och sedan de fonder som Pensionsmyndigheten vill sälja i. Pensionsmyndighetens handelsregler innebär att myndigheten köper andelar uttryckt som ett belopp i fondens noteringsvaluta (ex. köp för 100 000 SEK). Pensionsmyndigheten säljer andelar uttryckt som antal andelar (ex. sälj 345,045 andelar). Pensionsmyndigheten använder kommatecken som decimalavskiljare.

2.2.1.1 Förklaring av rubriker

Order No: Ett unikt ordernummer skapas för varje fondorder i Pensionsmyndighetens interna system.

Buy / Sell: Detta fält visar fondens namn.

Id No: Fondens officiella id-nummer.

Currency: Fondens noteringsvaluta enligt ISO kod standard.

Amount: Belopp i noteringsvaluta som Pensionsmyndigheten vill köpa för.

Units: Antal andelar som Pensionsmyndigheten vill sälja.

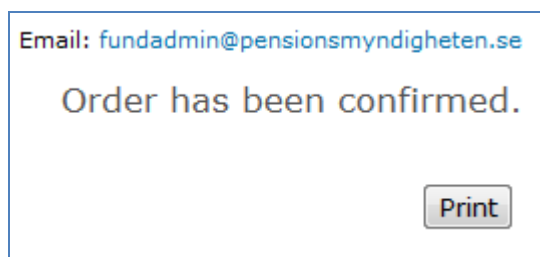
Bank: Namnet eller SWIFT adress på den bank som pengarna ska skickas till. Vid köp är det fondens bank, vid sälj är det Pensionsmyndighetens bank.

Account No: Kontonummer som pengarna ska skickas till. Vid köp är det fondens kontonummer, sälj är det Pensionsmyndighetens kontonummer.

Settlement Date: Likviddagen för ordern enligt formatet ÅÅMMDD.

2.2.1.2 Bekräfta order

Varje dag ska det bekräftas i Focus att man mottagit dagens order. Bekräfta att ordern är mottagen genom att så snart du noterat ordern, klicka **Confirm order**. Handelsordern markeras då som bekräftad. För utskrift av ordern klicka **Print**.




Svarstext efter att order bekräftats.

2.2.1.3 Om ingen order finns

Om det en dag inte finns någon handel alls, skickar Pensionsmyndigheten ett meddelande att ingen handel sker idag. Även detta meddelande måste bekräftas så att Pensionsmyndigheten ser att du har mottagit det. Klicka **Confirm order** för att bekräfta.

Order
Fundmanager

Order Date: 27 Apr 2012

 We have no orders today.

Sender
Swedish Pensions Agency
Fund Administration
Box 38190
SE-100 64 Stockholm
SWEDEN
Phone +46 10 454 23 10
Telefax +46 8 658 13 30
Email: fundadmin@pensionsmyndigheten.se

Order has been confirmed.

Meddelande när ingen order finns.


2.2.1.4 Confirm order funktionen är öppen mellan 9.30 - 12

Focus öppnar 8.00 men ordrar blir tillgängliga 9.30. Om du går in på denna flik innan 9.30 så syns detta meddelande:

Fund trade | PENSIONS MYNDIGHETEN |Help|

Start | **Confirm Order** | Rate Setting | Contract Note | Statement of holdings | Dividends | History

Order 18 Feb 2015

 You can not access confirm order at this time. Please come back later.

2.2.2 Rapportera Rate setting

Under fliken **Rate setting** ska du registrera fondernas andelskurser, manuellt eller via fil. Här görs även ändringar i andelskurserna om man upptäcker att fel kurs har lämnats. Dessa ändringar kan göras fram till klockan 11.00 nästa bankdag.

Fund	Curr.	Buy	NAV	Sell	Max Unit Price Change	Unit Price Change	Delayed Unit Price	Fund Closed	Accept
Fund 1	SEK		147,0672		4,00	-2,47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Fund 2	SEK		461,33		4,00	-1,82	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Fund 3	SEK		176,20		4,00	3,30	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Efter registrering av andelskurser, klicka på **Save** så sparas andelskurserna hos Pensionsmyndigheten.

När du klickar på **Save**, sker en rimlighetskontroll genom en beräkning av den procentuella förändringen i andelskursen. Den presenteras i kolumnen **Unit Price Change**. Kontrollen jämför den maximala avvikelsen av andelskursen under två handelsdagar. Om en avvikelse påträffas behöver ett särskilt godkännande på avvikelsen göras.

Om en andelskurs har överstigit den maximala avvikelsen rödmarkeras den procentuella avvikelsen och en kryssruta visas under rubriken **Accept**. Kryssrutan måste markeras och därmed godkännas för att kursen ska sparas och skickas till Pensionsmyndigheten. Om du inte godkänner den går det inte att skicka andelskurserna till Pensionsmyndigheten och fonden kommer automatiskt att få status **Delayed Unit Price**.

Fund trade
PENSIONS MYNDIGHETEN
Help Sign out

Start
Confirm Order
Rate Setting
Contract Note
Statement of holdings
Dividends
History

Rate setting

Fund Company S.A 19 Feb 2015

2015-01-28
2015-01-29
2015-01-30
2015-02-18
2015-02-19

Fund	Curr.	Buy	NAV	Sell	Max Unit Price Change	Unit Price Change	Delayed Unit Price	Fund Closed	Accept
Fund 1	SEK	<input type="text" value="147,0672"/>	147,0672		4,00	-2,47	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Fund 2	SEK	<input type="text" value="461,33"/>	461,33		4,00	-1,82	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Fund 3	SEK	<input type="text" value="180,99"/>	180,99		4,00	6,11	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Comments
For example, Price fluctuations and dividends

File upload

Fund 3:

Maximum change is exceeded without accepting

Bilden Registrera andelskurser efter registrering då en fond överskridit den maximala avvikelsen.

Ett exempel på avvikelse i andelskurs:

Senast kända andelskurs var för fond 1=128,80 och fond 2=155,50

Dagens registrering för fond 1=135,12 och fond 2=150,05

Fond	NAV	Förändring %
Fond 1	135,12	4,68
Fond 2	150,05	-3,63

I exemplet har andelskursen för fond 1 ökat med 4,68 %.

Andelskursen för fond 2 har däremot minskat med 3,63 %.

2.2.2.1 Förklaring av rubriker

Fund: Fondens namn. Om man ställer markören på namnet visas fondens ISIN.

Curr: Fondens noteringsvaluta enligt ISO kod standard.

Buy: Här ska er köpkurs för fonden registreras om det är en spread fond.

NAV: Här ska fondens NAV kurs registreras.

Sell: Här ska säljkursen för fonden registreras om det är en spread fond.

Max Unit Price Change: Visar den maximala avvikelsen en andelskurs får variera mellan två

(2) dagar utan att behöva godkännas. Anges i procent.

Unit Price Change: Den faktiska kursvariationen mellan dagens kurs och den senast kända kursen. Vid en NAV fond visas en procentuell förändring medan en spreadfond får två förändringar, en för köp respektive sälj. Anges som absolutvärden i procent.

Delayed Unit Price: Försenad NAV-beräkning. Om ni inte kan räkna fram en kurs idag för fonden, utan tror er kunna lämna den nästa dag, markeras denna ruta. Markering ska även ske om ni är osäker på andelskursen. Pensionsmyndigheten ser hellre att fondens kurs registreras en dag senare än att fel andelskurs registreras.

Fund Closed: Stängd fond. Om ni inte kan lämna andelskurs på grund av att kurser inte är möjliga att fastställa för den affärsdagen, markeras fonden som stängd.

Accept: Om en andelskurs avviker från den maximala avvikelser (Max unit price change), måste du godkänna kursen innan den går till Pensionsmyndigheten. Om inget godkännande sker, markeras fonden som **Delayed Unit Price**.

2.2.2.2 Rate setting via fil

Kurserna kan även laddas upp till Focus via fil. En manual som beskriver hur filen måste se ut finner du på Focus webben under fliken **Help/File format description for fund price submission**. Även om kurserna laddas upp från fil måste de godkännas enligt den vanliga rutinen (dvs. max avvikelse) innan den skickas till Pensionsmyndigheten. När du loggat in i Focus klickar du på fliken på **Rate setting**.

File upload



Bilden Registrera andelskurser från fil innan dagens kurser har registrerats.

För att hämta de kurser du förberett på filen klickar du **Bläddra....** Välj kursfil som efterfrågas och öppna den. När sökvägen presenteras i webbläsaren, klicka **Upload**. När kurserna lästs in klicka på **Save**-knapp och **Send**-knapp.

Efter att du klickat på **Save** så sparas andelskurserna hos Pensionsmyndigheten. Det sker en rimlighetskontroll precis som när du registrerar kurser manuellt genom en beräkning av den procentuella förändringen i andelskursen. Den presenteras i kolumnen **Unit Price Change**.

Om en andelskurs har överstigit den maximala avvikelser rödmarkeras den procentuella avvikelser och en kryssruta måste kryssas i under rubriken **Accept** för att kursen ska sparas och skickas till Pensionsmyndigheten. Om du inte godkänner den rödmarkerade andelskursen går det inte att skicka andelskurserna till Pensionsmyndigheten och fonden kommer automatiskt att få status **Delayed Unit Price**.

Se **bilaga 1** för att se hur en fil för att lämna andelskurs ser ut.

2.2.2.3 Flera kurssättningsdagar / "Slow reporting" fonder

I de fall då en fond har markerats med **Delayed Unit Price** dagen innan, kommer det att finnas flera kurssättningsdatum, en flik per kursdatum. Det äldsta datumet visas alltid först. När rapporteringen för en dag är klar måste värdena sparas innan man kan fortsätta med nästa kursdatum, klicka på **Save**. För att kunna backa till en tidigare kurssättningsdag, klicka på datumfliken. Fonder som rapporterar sina kurser ett senare datum, så kallade "slow funds" får ett meddelande som indikerar att det finns flera datum att rapportera kurser för. När samtliga kurser är rapporterade och sparade blir **Send-knappen** tillgänglig och kurserna kan skickas in till Pensionsmyndigheten.

Rate setting

Fund Company S.A

2015-01-28

2015-01-29

2015-01-30

2015-02-18

2015-02-19

2.2.2.4 Delayed Unit Price

Focus fungerar så att det inte går att klicka i **Delayed Unit Price** för ett tidigare kurssättningsdatum tillsammans med en kurs för datumet efter! Om du ska registrera kurser för en fond för flera dagar och markerar första datumet med **Delayed Unit Price**, leder det automatiskt till att alla nästföljande datum för den fonden också får samma status.

2.2.2.5 Fund closed

Markera **Fund closed** om fonden är stängd och inte har någon kurs. Det går inte att registrera en kurs samtidigt som man markerar fonden som stängd, om fonden är stängd för handel ska ingen kurs registreras.

2.2.2.6 Kommentarsruta

I kommentarrutan **Comments** skriver du eventuella kommentarer angående kurssättningen, t.ex. om en fond är stängd eller har haft utdelning. Dessa kommentarer syns sedan hos Pensionsmyndigheten tillsammans med kurserna.

Comments

For example; Price fluctuations and dividends.

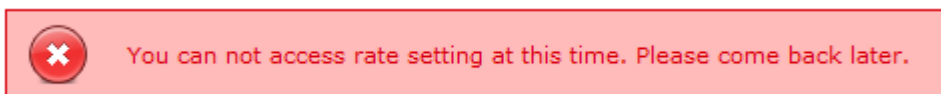
2.2.2.7 Ändra lämnade andelskurser

Om inrapporterade andelskurser skall uppdateras skall Pensionsmyndigheten, fondadministrationen kontaktas på fundadmin@pensionsmyndigheten.se så de kan öppna kursrapporteringsidan för registrering igen.

2.2.2.8 Rate setting funktionens tillgänglighet

Focus öppnar för kurssättning kl 14.30 – 21 och dagen efter mellan 8-11. Om man försöker

logga in en annan tid så syns detta meddelande.



Meddelande som talar om att kursrapporteringen inte kan startas ännu.

2.2.3 Rapportera Contract Note

Under fliken **Contract Note** ska ni registrera avräkningsnotor.

Fund trade **PENSIONS MYNDIGHETEN** [Help](#) [Sign out](#)

Start Confirm Order Rate Setting **Contract Note** Statement of holdings Dividends History

Contract Note Confirmation Date: 18 Feb 2015
Fund Company S.A

Order Number	Buy	Trade Date	Settlement Date	Units	Unit Price	Curr.	Amount	Delete	Status
14122300017	Fund 1	141223	141222			SEK	28 030	<input type="checkbox"/>	UN
15011200022	Fund 1	150112	150109			SEK	41 109	<input type="checkbox"/>	UN
15011300033	Fund 1	150113	150112			SEK	841 779	<input type="checkbox"/>	UN
15011400026	Fund 1	150114	150113			SEK	4 803 627	<input type="checkbox"/>	UN
15011600026	Fund 1	150116	150115			SEK	3 497 821	<input type="checkbox"/>	UN
15012000027	Fund 1	150120	150119			SEK	7 319 880	<input type="checkbox"/>	UN
15012100027	Fund 1	150121	150120			SEK	4 574 324	<input type="checkbox"/>	UN

Order Number	Sell	Trade Date	Settlement Date	Units	Unit Price	Curr.	Amount	Delete	Status
15010900026	Fund 1	150109	150113	1 966,6842		SEK		<input type="checkbox"/>	UN
15011900026	Fund 1	150119	150121	16 047,8257		SEK		<input type="checkbox"/>	UN
15012300019	Fund 1	150123	150127	820,8315		SEK		<input type="checkbox"/>	UN
15020300056	Fund 1	150203	150205	413,2473		SEK		<input type="checkbox"/>	UN
15020600052	Fund 1	150206	150210	1 270,9878		SEK		<input type="checkbox"/>	UN
15020900055	Fund 1	150209	150211	5 785,4726		SEK		<input type="checkbox"/>	UN
15021000054	Fund 1	150210	150212	3 676,1145		SEK		<input type="checkbox"/>	UN

Webbsidan Avräkningsnota.

Informationen på sidan innehåller de order som ni ännu inte har utfärdat nota för. Den information som skall fyllas i är:

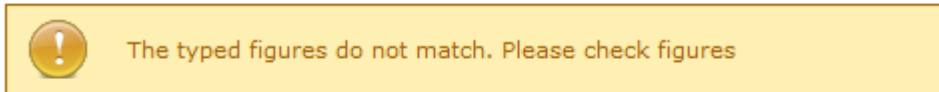
- om **köp**, antalet andelar (Units) och fondens kurs (Unit Price).
- om **sälj**, beloppet för antalet sålda andelar (Amount) samt fondens kurs (Unit Price).

Om någonting skulle vara fel, går det att ändra på informationen **utom** ordernumret, fond och noteringsvaluta. Efter att du har registrerat alla uppgifter (och/eller makulerat rader), klicka på **Save**. Då sker en kontroll av det data som har registrerats. Kontrollen består av:

- Affärsdatum för affären
- Att alla fält som ska fyllas i har blivit ifyllda
- Att andelskurs* antal andelar = handelsbelopp

Om något inte är korrekt enligt Focus, visas ett felmeddelande med texten **"The typed figures do not match. Please check the figures"**. Efter att ändring har gjorts och du har sparat kan avräkningsnotan skickas till Pensionsmyndigheten.

12050700113 Fund 1 :



Om informationen är korrekt sparat klicka på **Send-knappen**. När avräkningsnotan är skickad till Pensionsmyndigheten går det inte att ändra ifyllda uppgifter i den.

2.2.3.1 Förklaring av rubriker

Order No: Ett unikt ordernummer för varje fondorder. De ordernummer som presenteras på avräkningsnotan går inte att ändra.

Buy / Sell: Fältet innehåller fondens officiella namn. Om man ställer markören på fondens namn visas även fondens ISIN nr.

Trade date: Det kursdatum (NAV-datum) som fondförvaltaren utför ordern på enligt formatet ÅÅMMDD.

Settlement date: Likviddagen för ordern enligt formatet ÅÅMMDD.

Units: De andelar som Pensionsmyndigheten har sålt. Andelar ska fyllas i om det är en köporder. Vid sälj är detta fält redan ifyllt.

Unit Price: Den kurs för fonden som handeln genomfördes till.

Curr.: Fondens noteringsvaluta.

Amount: Det belopp som Pensionsmyndigheten har köpt för. Belopp ska fyllas i om det är en säljorder. Vid köp är detta fält redan ifyllt.

Delete: Markera i rutan om du vill makulera orderraden.

Status: Indikerar 4 olika status; **UN**(oregistrerad), **SA**(sparad), **SE** (skickad) eller **DE** (makulerad).

2.2.3.2 Makulera en avräkningsnota

Det går att makulera en orderrad, som inte har genomförts av någon anledning. Skulle detta inträffa skall ingen avräkningsnota utfärdas. Markera då rutan **Delete**, så skapas ingen avräkningsnota till Pensionsmyndigheten. Den ligger dock kvar på sidan som makulerad efter att ni har tryckt på sparat, men försvinner ur systemet nästa dag.

2.2.4 Rapportera Statement of holdings

Under denna flik ska ni vid varje månadsslut rapportera hur många andelar vi har i era fonder manuellt eller via fil.

The screenshot shows the 'Fund trade' interface for Pensionsmyndigheten. The 'Statement of holdings' tab is active, displaying the date '19 Dec 2017' and the company name 'Fund Company S.A'. A navigation bar includes 'Start', 'Confirm Order', 'Rate Setting', 'Contract Note', 'Statement of holdings', 'Dividends', and 'History'. A message explains that users should insert month-end holdings, NAV, and AuM, and provides instructions on how to use the file upload feature. Below the message is a table with columns for Fund, Holding Date, Holdings, shares, NAV, and Assets under Management (AuM). Three rows are shown for Fund 1, Fund 2, and Fund 3, each with a dropdown for the holding date (all set to 171130) and empty input fields for the other data points.

Fund	Holding Date	Holdings, shares	NAV	Assets under Management (AuM)
Fund 1	171130	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fund 2	171130	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fund 3	171130	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Fliken *Statement of holdings*.

2.2.4.1 Förklaring av rubrik

Fund: Fondnamn.

Holding date: Avstämningsdag.

Holdings , share: Antal andelar Pensionsmyndigheten äger på avstämningsdagen.

NAV: Navkursen som fonden hade på avstämningsdagen.

Assets under Management: Total fondförmögenhet i alla andelsklasser, anges i den valutan fonden är registrerad hos Pensionsmyndigheten (samma som NAV).

2.2.4.2 Ladda in månadsavstämning via fil

En manual som beskriver hur filen måste se ut finner du i bilaga 2. För att hämta de kurser du förberett på filen klickar du **Bläddra....** Välj fil som efterfrågas och öppna den. När sökvägen presenteras i webbläsaren, klicka **Upload**. När kurserna lästs in klicka på **Save** och **Send**.

Se **bilaga 2** för att se hur en fil för att lämna Statements of holdings ser ut.

2.2.5 Rapportera Dividends

Under denna flik kan ni registrera era utdelningar.

Fund trade
PENSIONS MYNDIGHETEN
[Help] [Sign out](#)

Start
Confirm Order
Rate Setting
Contract Note
Statement of holdings
Dividends
History

Dividends

18 Feb 2015

Fund Company S.A

Fund	Record date	Holdings at record date	Dividend amount per share	Total dividend amount	Payment date	Reinvestment rate	New shares	Action
Fund 1 <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Save"/>

Fliken Dividends.

Här kan ni rapportera era utdelningar som ni har haft. Ni måste fylla i alla fält för att informationen ska gå att skicka. Välj fond i rullgardinen under rubrik **Fund**, fyll i alla fält och tryck **Save**. **Om ni har fler utdelningar att rapportera** visas en ny rad, välj ny fond i rullgardinen och registrera ytterligare utdelning. Om ni registrerar fel data, går det att ändra på informationen innan ni skickar in informationen. Markera fältet som ska ändras, då blir fälten aktiva igen. När alla utdelningar är registrerade, klicka **Send**.

2.2.5.1 Förklaring av rubriker

Fund: Välj den fond som det har skett utdelning i.

Record date: Avstämningsdag för utdelningen. Vilket visar hur många andelar Pensionsmyndigheten ägde innan utdelningen har skett och som utdelningen beräknas på. Avstämningsdag är dagen innan den s.k. X-dagen.

Holdings at record date: Antal andelar Pensionsmyndigheten äger på avstämningsdagen, och som är berättigade till utdelning.

Dividend amount per share: Utdelningsbelopp per andel.

Total dividend amount: Utdelat belopp i noteringsvalutan

Payment date: Utdelningsdagen. Utdelningsdagen infaller i regel 1 dag eller några dagar efter avstämningsdagen.

Reinvestment rate: Återinvesterings kursen. Pris per andel.

New shares: Antal nya andelar investerade för utdelningsbeloppet.

2.2.6 History

Här finns det möjlighet att ta fram historiska ordrar och avräkningsnotor.

2.2.6.1 Historical Contract notes

Fyll i aktuellt sökintervall och klicka **Search**.

Fund trade | PENSIONS MYNDIGHETEN | Help | [Sign out](#)

Start | **Confirm Order** | **Rate Setting** | **Contract Note** | **Statement of holdings** | **Dividends** | **History**

Historical Contract notes 18 Feb 2015

Fund Company S.A

Trade Date - Order No.

Fund

[Hide/show search](#)

Order No	Fund	Type	Trade Date	Settlement Date	Units	Unit Price	Currency	Amount	Status
Nothing found to display.									

Sökbilden för Historical Contract notes.

2.2.6.2 Historical orders

Fyll i aktuellt sökintervall och klicka **Search**.

Fund trade | PENSIONS MYNDIGHETEN | Help | [Sign out](#)

Start | **Confirm Order** | **Rate Setting** | **Contract Note** | **Statement of holdings** | **Dividends** | **History**

Historical Orders 18 Feb 2015

Fund Company S.A

Trade Date - Order Date - Order No.

Fund

[Hide/show search](#)

Order Date	Number of Sell	Number of Buy	Status
Nothing found to display.			

Sökbilden för Historical orders.

2.3 Reservrutiner

Om det skulle vara tekniska problem med Pensionsmyndighetens system, finns det reservrutiner som tar vid. Vid tekniska problem lägger Pensionsmyndigheten upp ett meddelande på startsidan i Focus. Detta meddelande talar om vad som kommer att hända och vad som skall göras. Om det skulle vara så att Focus inte fungerar kommer Pensionsmyndigheten försöka nå er via mail. Om er utrustning inte fungerar och ni följaktligen inte kommer åt att logga in i Focus, bör Pensionsmyndigheten meddelas att så är fallet.

2.3.1.1 Fondhandel

Om Pensionsmyndigheten har tekniska problem så skickar vi vanligtvis inga ordrar den dagen utan skickar order dagen efter. Det blir inte två ordrar dagen efter utan orderarna slås ihop till en total nettoorder.

I vissa fall kan Pensionsmyndigheten skicka order per fax som reservrutin. Mottagandet av handelsordern ska bekräftas av er.

2.3.1.2 Avräkningsnota

Om Focus inte kan visa bilden att registrera avräkningsnota ska ni kontakta Pensionsmyndigheten och skicka avräkningsnota via mail eller fax samt registrera avräkningsnota i Focus så snart systemet fungerar igen.

2.3.1.3 Kurssättning

Om Focus inte kan visa sidan där du ska fylla i dina andelskurser ska ni kontakta Pensionsmyndigheten och skicka andelskurser via mail eller fax samt registrera andelskurser i Focus så snart systemet fungerar igen.

2.4 Rutiner - Sammanfattning

2.4.1 Fondhandeln

Gör så här för att bekräfta att en order har mottagits:

1. Klicka på fliken **Confirm order** på startsidan. Du hamnar nu på själva handelsordern.
2. Klicka på **Confirm order** för att bekräfta att ordern har tagits emot. Ordern registreras nu som mottagen hos Pensionsmyndigheten.
3. **Logout** för att logga ut.

2.4.2 Kurssättning

2.4.2.1 Registrera fondandelskurser

Gör så här för att registrera fondkurser:

1. Klicka på länken **Rate setting** på startsidan. Du hamnar nu på sidan där fondkurserna ska lämnas.
2. Registrera fondkurserna i fältet NAV eller Köp & Sälj.
3. Klicka på **Save**. Nu räknas den procentuella förändringen ut.
4. Om en kurs avviker från den maximala avvikelser, rödmarkeras hela raden. Om du vill godkänna kursen, markera kryssrutan Accept för fonden som avvikit. Observera att kryssrutan måste markeras annars sparas inte kursen ned i databasen. Ange orsak till avvikelser i kommentar rutan. Om du vill ändra kursen, klicka på **Modify Prices** och fyll sedan i den nya kursen.
5. Klicka sedan på **Save**.
6. Klicka på Next för att avsluta kurssättningen eller för att komma till nästa kurssättningsdag.

2.4.2.2 Ändring av lämnade fondkurser

Gör så här för att ändra på lämnade fondkurser:

1. Kontakta Pensionsmyndighetens fondadministration via mail, fundadmin@pensionsmyndigheten.se Meddela att andelskurserna skall uppdateras.
2. Fondadministrationen öppnar upp kursrapporteringssidan och meddelar Er
3. Uppdatering av andelskurser sker.
4. Markera Accept om kurserna har överskridit den acceptabla avvikelser, men ska godkännas. Ange orsak till avvikelser i kommentarrutan.
5. Klicka på **Save** och sedan på **Send**.

2.4.2.3 Ladda upp kurser från fil

Gör så här för att ladda upp kurser från fil:

1. Se bilaga 1 för att se hur en fil är uppbyggd.
2. Klicka på länken **Rate setting** på startsidan. Du hamnar nu på sidan där fondkurserna ska lämnas.
3. Klicka på Bläddra. Markera den fil som du vill använda och öppna den.
4. Klicka på **Send unit prices** . Nu hämtas den aktuella filen.

5. Om en kurs avviker från den maximala avvikelsen, markeras hela raden. För att godkänna kursen, markerar du kryssrutan Accept för fonden som avvikit. Observera att kryssrutan måste markeras annars sparas inte kursen ned i databasen.
6. Klicka sedan på **Save** och sedan **Send**.

2.4.3 Skicka en avräkningsnota

Gör så här för att skicka en avräkningsnota:

1. Klicka på länken **Contract Note** på startsidan. Du hamnar nu på sidan för avräkningsnotan.
2. Granska den information som redan finns på sidan.
3. Fyll i antalet andelar som varje köporder gav i fältet Units för respektive fond samt till vilken kurs (Unit Price) affären genomfördes.
4. Fyll i beloppet som varje säljorder gav i fältet Amount för respektive fond samt till vilken kurs (Unit Price) affären genomfördes.
5. Klicka på **Save Data**. Nu sparas data i databasen samtidigt som det sker en kontroll att alla fälten är ifyllda.
6. Om något inte är korrekt, fås ett felmeddelande **"The typed figures do not match. Please check the figures"**. Ändra det som är fel och klicka igen på Save.
7. När allt är korrekt syns knappen **Send**. Klicka på den och avräkningsnotan skickas till Pensionsmyndigheten.
8. För att logga ut, **Logout**.

3 Fondinformation

3.1 Menyöversikt Fondinformation

The screenshot shows the 'Fund info' section of the Pensionsmyndigheten website. At the top, there is a navigation bar with 'Fund info' selected and 'PENSIONS MYNDIGHETEN' logo. A 'Sign out' button is visible in the top right. Below the navigation bar, there is a 'Welcome' message dated 2015-02-18. The main content area is titled 'Fund Company S.A' and contains a table with columns: Fund name, Fund number, ISIN, Fund texts, Net assets/Turnover, Holdings, Portfolio, Fees, and NAV. Three funds are listed, each with a green checkmark in the 'Fund texts' and 'NAV' columns. Below the table is a 'Messages' section with a red-bordered box containing a message about the trading calendar for 2015, published on 15 Jan 2015. The footer contains contact information, a 'How does it work?' section, and a 'General information' section with a 'FOCUS' logo.

Fund name	Fund number	ISIN	Fund texts	Net assets/ Turnover	Holdings	Portfolio	Fees	NAV
Fund 1	408898	LU0178670161	✓	Not sent	Not sent	✓		✓
Fund 2	539585	LU0156840208	✓	✓	✓	✓		✓
Fund 3	432096	LU0117088970	✓	Not sent	Not sent	Not sent		✓

3.1.1 Förklaring av rubrikerna på flikarna

Start: Sammanställning över de fonder som fondbolaget har valt ska vara kopplade till en viss SecurID-dosa och vilken status informationsrapporteringen har i förhållande till när den skulle ha skickats till Pensionsmyndigheten.

Basic information: Här visas hur fonden är upplagd i Pensionsmyndighetens system. Sidan används även av fondbolaget för att ladda upp utdelningsjusterade historiska NAV för nyanmälda fonder.

Fund texts: Här registreras texter som beskriver fonden.

Total net asset and turnover: Här registreras fondens totala fondförmögenhet och omsättningshastighet

Portfolio composition: Här registreras fondens portföljfördelning.

Holdings: Här registreras fondens tio största innehav samt normalt antal värdepapper som fonden innehar.

Sustainability: Här registreras fondens hållbarhetsarbete. Mallen kommer från Swesif standarden Hållbarhetsprofilen.

Fund fees: Här rapporteras fondens avgifter; vanlig, fond-i-fond, resultatberoende samt fond-i-fond och resultatberoende.

Help: Här finns länkar till Focus och SecurID manualer på svenska och engelska. I manualerna finns även en beskrivning av filformatet för uppladdning av kurser, uppladdning av månadsavstämning och uppladdning av utdelningsjusterade historiska NAV.

Contact: Här finns kontaktuppgifter till Pensionsmyndigheten.

När du ska lämna Focus, klicka **Sign out** och du kommer tillbaka till Login sidan.

3.2 Funktionsbeskrivningar

3.2.1 Få en överblick över status på inrapportering av fondinformation

På Startsidan ges en överblick över de fonder som är kopplade till SecurID-dosan för fondinformation och vilken status inrapporteringen av fondinformationen har. Status som visas är i förhållande till den deadline som Pensionsmyndigheten angett i Allmänna villkoren till samarbetsavtalet.

Olika status anges såsom:

- Grön bock (informationen är inskickad). Datum för när informationen skickades in visas.
- Grön bock om fonden är startad inom nuvarande kvartal.
- Not sent (informationen har inte uppdaterats och skickats in).
- På respektive flik visas datum för när senaste inrapporteringen är gjord.

3.2.2 Se hur fonden är upplagd hos Pensionsmyndigheten

För att se hur fonderna är upplagda i Pensionsmyndighetens handelssystem klickar man på fliken **Basic information**. Informationen som visas här kommer ursprungligen från de uppgifter som fondbolaget angett på blanketten Anmälan av fond.

Basic information

2014-12-19

Fund Company

Fund name	Fund number	ISIN	Historical NAVs
+ Fund 1	215046	SE1234567890	Upload NAV
+ Fund 2	788323	SE0987654321	Upload NAV
+ Fund 3	752493	SE4545454545	Upload NAV
+ Fund 4	716662	SE8383838383	Upload NAV

Contact us

- Address and E-mail

Call us

+46 10 454 23 10

Opening hours:

Office: 8AM-4.30PM
Website: 8AM-9PM

How does it work?

Use the links below for an updated Focus user manual. For other instructions, use the Help menu option.



- Focus User Manual (English)
- Focus User Manual (Swedish)

General

information

- About this website
- About cookies



För att välja fond klicka på . För att fälla ihop fond klicka på .
Det går att ha samtliga fonder expanderade samtidigt.

Fund info
PENSIONS MYNDIGHETEN
(help) Sign out

Start Basic information Fund texts Net assets/Turnover Holdings Portfolio Fund fees

Basic information 2015-02-18

Fund Company S.A

Fund name	Fund number	ISIN	Historical NAVs
Fund 1	408898	LU0178670161	<input type="button" value="Upload NAV"/>
General information Fund name Fund 1 Fund management company Fund Company S.A Fund number 408898 ISIN LU0178670161 Country of registration Luxembourg Trading currency SEK Fund type Räntefond Fund category Övriga utländska Sub category Räntefond SRI fund (M/E fund) No Official start date 2001-02-14 Start date at Swedish Pensions Agency 2009-10-13 Actively or passively managed Passively Allowed to use derivatives in investment objective No		Fees Manager value group Allowed to invest >10% in UCITS, or Etf's (fund of funds) No Performance based fee No Fund fee after discount 0.380 % Ongoing charges 1.070000 % TCR (TKA) 0.000 % Trading Cut off time (CET) Slow reporting No Number of decimals in NAV 4 Number of decimals in fund unit 4 Delayed trade dates 1 Unit rounding rules Rounding Spread in NAV No Swinging single price No	
Fund 2	539585	LU0196840208	<input type="button" value="Upload NAV"/>
Fund 3	432096	LU0117088970	<input type="button" value="Upload NAV"/>

I det fall informationen som visas på Basic information inte är korrekt kontakta fund_information@pensionsmyndigheten.se.

3.2.3 Ladda upp utdelningsjusterade historiska NAV (endast vid nyregistrering av fond)

På fliken Basic information ska fondens historiska utdelningsjusterade NAV laddas upp. Detta görs endast initialt när fonden registreras hos Pensionsmyndigheten.

För att leverera historiska utdelningsjusterade NAV:

1. Välj fond
2. Klicka Upload NAV.
3. Du kommer då till denna sida:

Fund info
PENSIONS MYNDIGHETEN
Help Sign out

Start
Basic information
Fund texts
Net assets/Turnover
Holdings
Portfolio
Fund fees

Upload of historical adjusted NAVs 2015-01-23

Fund 1
Fund number: 408898
ISIN: LU0178670161

The file must include adjusted NAVs from 2001-02-14 to 2009-10-13

Number of periods (> 7 days) with missing NAVs: 1
Number of large NAV deviations: 2
Number of rows: 18

This information has not yet been sent.

Date	Number of missing NAV days	Adjusted NAV (EUR)	Adjusted NAV deviation (%)	NAV (EUR)
2001-02-14		100.0000		100.0000
2001-02-15		99.8799	-0.1	99.8799
2001-02-16		99.7599	-0.1	99.7599
2001-02-17		99.6399	-0.1	99.6399
2001-02-18		100.4587	0.8	97.4587
2001-02-19		100.5611	0.1	97.5611
2001-02-20		100.6635	0.1	97.6635
2001-02-21		100.7659	0.1	97.7659
2001-02-22		101.9659	1.2	98.9659
2001-02-23		103.1659	1.2	100.1659
2001-02-24		103.1439	0.0	100.1439
2001-02-25		103.1219	0.0	100.1219
2001-02-26		103.0999	0.0	100.0999

The uploaded information is correct

[Send file](#)

File Name [Browse](#) [Upload](#)

[Download template](#)

För att kunna ladda upp de historiska utdelningsjusterade NAV:en krävs en fil med särskilt filformat. Mall med det korrekta filformatet laddas ner (download template) från sidan (för mer information om filen; se Bilaga 3, File format specification: Historical adjusted NAV). På sidan anges från vilket datum till vilket datum som filen ska innehålla NAV. (The file must include adjusted NAVs from YYYY-MM-DD to YYYY-MM-DD)

4. Ladda ner filen genom att klicka **Download template**.
5. Fyll i den nedladdade mallen med uppgifterna som filen anger och ladda upp den till Focus genom att klicka **Browse** och sedan **Upload**. Om filen inte är korrekt visas felmeddelande.
6. Gå igenom och kontrollera att innehållet i filen stämmer. Sidan rödmarkerar de rader där:
 - utdelningsjusterat NAV saknas för mer än 7 dagar
 - Där utdelningsjusterat NAV avviker mer än 1 % för räntefonder och 4 % för övriga fonder.
 Raderna rödmarkeras för att man ska uppmärksamma eventuella fel.
7. Stämmer innehållet markera rutan The uploaded information is correct och klicka sedan **Send file**.

8. Information visar att filen skickats till Pensionsmyndigheten.

3.2.4 Registrera informationstexter om fonden

På fliken Fund texts ska fondbolaget fylla i informativa texter om fonden. Texterna presenteras på fondens fondfaktasida som finns på myndighetens hemsida. Den korta placeringsinriktningen publiceras i myndighetens årliga fondkatalog. Tänk på att texterna ska vara på svenska. De får endast innehålla ren fakta och marknadsföringsmässig jargong är inte tillåten.

Texter uppdateras när fonden genomfört förändringar. Hur många tecken som kan skrivas in i varje textfält anges nedanför respektive fält.

Tillåtna tecken är:

- Numeriska
- Bokstäver (svenska alfabetet)
- Mellanslag
- Radslut
- &
- ,
- .
- ”
- ()
- %
- @
- /
- -
- :
- +
- ’
- \$
- Ü
- ü
- Ø
- ø
- Æ
- æ

Fund 2 788323 SE0987654321 Not sent

Fund texts

Target group
(In Swedish, 130 characters including spacing)

Investment objective (short), for printed catalogue
(In Swedish, 114 characters including spacing)

Investment objective (long)
(In Swedish, 300 characters including spacing)

Purpose of investment
(In Swedish, 130 characters including spacing)


Type of investments
(In Swedish, 300 characters including spacing)

Information of general interest (Optional)
(In Swedish, 150 characters including spacing)

Fund investment manager

Name

Fund managing experience since

 Information has been saved

Save **Send**

1. Välj fond.
2. Fyll i textfälten.
3. Klicka **Save** för att spara.
4. Klicka **Send** för att skicka in till Pensionsmyndigheten.

3.2.5 Registrera hållbarhetsinformation om fonden

På fliken Sustainability ska fondbolaget fylla i fondens hållbarhetsinformation. Om fonden är en artikel 6, 8 eller 9 fond enligt EU-direktivet SFDR. Länkar till fondens sida på hallbarhetsprofilen.se och till en länk till fondens hållbarhetsrelaterade förköpsinformation (RTS-mallen). Om fonden saknar sida på hallbarhetsprofilen.se så går det att Swesif/Hållbarhetsprofilen på swesif@swesif.org om ni vill lägga upp den.

Vi efterfrågar också vilka produkter och tjänster som fonden exkluderar, dessa kriterier används för filtrering i fondsöksidan. Hållbarhetsinformation ska uppdateras när fonden genomfört förändringar. Och vi ber er se över informationen årsvis.

Tillåtna tecken är:

- Numeriska
- Bokstäver (svenska alfabetet)
- Mellanslag
- Radslut
- &
- ,
- .
- ”
- ()
- %
- @
- /
- -
- :
- +
- ’
- \$
- Ü
- ü
- Ø
- ø
- Æ
- æ

Fondhandel Fund info Hantera login PENSIONS MYNDIGHETEN [Help] Sign out

Start Basic information Fund texts AuM/Turnover Holdings Sustainability Portfolio Fund fees Delta file Messages

Sustainability 2021-06-28

Fund Company

Clear search Search

Search result:

Holberg Fondsforvaltning AS

Fund name	Fund number	ISIN	Status
Holberg Global A	282632	N00010073232	2020-06-24

Commitments and categorization

Is the fund an article 9 fund according to SFDR (EU Sustainable Finance Disclosure Regulation)?

Sustainability information

[If the first option is checked, the fund management company shall also provide information under the following headings. If the second option is checked, the remaining headings shall not be included in the sustainability information. However, where sustainability aspects are not taken into consideration in the management of a fund but where the fund's investment policy nonetheless means that the fund is free from certain products and services, information about this can be provided under the heading 'negative screening'. The purpose of this is to facilitate for consumers wishing to use the search function.]

Sustainability aspects are taken into account in the management of the fund.

Fund manager's comments:

3.2.6 Rapportera Total Net Assets och Turnover

Fondens totala fondförmögenhet och omsättningshastighet för föregående år rapporteras på fliken Total Net Assets/Turnover. Värdena rapporteras in en gång per år, senast den 20 januari. Är fonden startad under innevarande år kommer Focus inte att efterfråga dessa nyckeltal.

Observera att Total Net Assets och Turnover rapporteras in vid ett och samma tillfälle.

Fund info

PENSIONS
MYNDIGHETEN

[\[Help\]](#)
[Sign out](#)

Start
Basic information
Fund texts
Net assets/Turnover
Holdings
Portfolio
Fund fees

Total net assets and Turnover 2014-12-19

Fund Company

Fund name	Fund number	ISIN	Status
+ Fund 1	215046	SE1234567890	Not sent
- Fund 2	788323	SE0987654321	✔
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p style="margin: 0;">Total net assets and Turnover</p> <p>Total net assets (MSEK) ? <input style="width: 80px;" type="text"/> 2013-12-31</p> <p>Turnover ? <input style="width: 80px;" type="text"/> 2013-12-31</p> <div style="text-align: right; margin-top: 5px;"> Save Send </div> </div>			
+ Fund 3	752493	SE4545454545	Not sent
+ Fund 4	716662	SE8383838383	Not sent

Contact us

- Address and E-mail

Call us
+46 10 454 23 10 ☎

Opening hours:
Office: 8AM-4.30PM
Website: 8AM-9PM

How does it work?
Use the links below for an updated Focus user manual. For other instructions, use the Help menu option.

- Focus User Manual (English)
- Focus User Manual (Swedish)

General information

- About this website
- About cookies

Formeln för att beräkna omsättningshastigheten är: $T = \text{Min}(A,B)/C$.

T =	Omsättningshastighet, ggr per år
A =	Summa köpta värdepapper under året
B =	Summa sålda värdepapper under året
C =	Genomsnittlig fondförmögenhet under året

OBS! Omsättningshastigheten ska visas i gånger per år och ska därför *inte* multipliceras med 100.

Fondförmögenheten anges som heltal i svenska kronor (SEK).

1. Välj fond
2. Fyll i uppgifterna för både fondförmögenhet och omsättningshastighet.
3. Klicka **Save** för att spara.

4. Klicka **Send** för att skicka in uppgifterna till Pensionsmyndigheten.

3.2.7 Rapportera Holdings och average amount of securities

Tio största innehav ska rapporteras in kvartalsvis, den 20:e i månaden efter avslutat kvartal. Värdena som kan rapporteras kan vara från + 100 till – 100. Det går således att rapportera in negativa innehav.

Är fonden startad innevarande kvartal visas en grön bock istället för Not sent.

Tillåtna tecken är desamma som för informativa texterna, se avsnitt 3.2.4

På samma flik ska även normalt antal värdepapper i genomsnitt som fonden har i sin portfölj anges. Denna rapportering måste göras vid ett och samma tillfälle med inrapporteringen av tio största innehav.

Fund info

PENSIONS
MYNDIGHETEN

[\(Help\)](#) Sign out

Start
Basic information
Fund texts
Net assets/Turnover
Holdings
Portfolio
Fund fees

Holdings

2014-12-19

Fund Company

Fund name	Fund number	ISIN	Status
+ Fund 1	215046	SE1234567890	Not sent
- Fund 2	788323	SE0987654321	Not sent

Holdings

Average number of securities in the fund portfolio

2014-09-30

Holdings 1:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 2:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 3:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 4:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 5:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 6:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 7:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 8:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 9:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %
Holdings 10:	<input style="width: 150px;" type="text"/>	<input style="width: 50px;" type="text"/> %

Save
Send

+ Fund 3	752493	SE4545454545	Not sent
+ Fund 4	716662	SE8383838383	Not sent

Contact us

- Address and E-mail

Call us
+46 10 454 23 10

Opening hours:
Office: 8AM-4.30PM
Website: 8AM-9PM

How does it work?

Use the links below for an updated Focus user manual. For other instructions, use the Help menu option.

- Focus User Manual (English)
- Focus User Manual (Swedish)

General information

- About this website
- About cookies

1. Välj fond.
2. Registrera namn på innehav (max 60 tecken inkl mellanslag) (se tillåtna tecken avsnitt 3.2.4).
3. Registrera procentsats.
4. Klicka **Save** för att spara.
5. Klicka **Send** för att skicka in till Pensionsmyndigheten.

3.2.8 Rapportera Portfolio composition

Portföljfördelning rapporteras på fliken **Portfolio composition**. Portföljfördelning rapporteras in kvartalsvis, den 20:e i månaden efter avslutat kvartal. Portföljfördelningen visas som ett diagram på fondens fondfaktasida på myndighetens hemsida.

Är fonden startad innevarande kvartal visas en grön bock istället för Not sent.

1. Välj fond.

2. Använd rullgardinerna för att få fram de olika alternativen för fördelning.
3. Fyll i värden för respektive alternativ (upp till två decimaler kan användas).
Portföljfördelningen måste alltid bli 100 procent.
4. Klicka **Save** för att spara.
5. Klicka **Send** för att skicka in till Pensionsmyndigheten.

Fund info

**PENSIONS
MYNDIGHETEN**

[\[Help\]](#)
[Sign out](#)

Start
Basic information
Fund texts
Net assets/Turnover
Holdings
Portfolio
Fund fees

Portfolio composition

2014-12-19

Fund Company

Fund name	Fund number	ISIN	Status																																
+ Fund 1	215046	SE1234567890	Not sent																																
- Fund 2	788323	SE0987654321	✔ 2014-12-19																																
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">Portfolio composition</p> <p style="margin: 0;">2014-09-30</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">Equity 1</td> <td style="width: 50%;"> <input type="text" value="Hong Kong equity"/> </td> <td style="width: 10%; text-align: right;">10.08</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Equity 2</td> <td> <input type="text" value="Nordic countries equity"/> </td> <td style="text-align: right;">10.05</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Equity 3</td> <td> <input type="text" value="Euroland equity"/> </td> <td style="text-align: right;">7.90</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Equity 4</td> <td> <input type="text" value="United States of America equity"/> </td> <td style="text-align: right;">8.98</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Fixed income 1</td> <td> <input type="text" value="Canada bonds"/> </td> <td style="text-align: right;">2.00</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Fixed income 2</td> <td> <input type="text" value="Asia bonds"/> </td> <td style="text-align: right;">2.08</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Fixed income 3</td> <td> <input type="text" value="Switzerland bonds"/> </td> <td style="text-align: right;">2.50</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> <tr> <td>Other</td> <td></td> <td style="text-align: right;">58.32</td> <td style="text-align: right;">%</td> </tr> </table> <div style="margin-top: 10px; border: 1px solid #ccc; background-color: #e6f2ff; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> ✔ Information has been sent to the Swedish Pensions Agency </div> <div style="margin-top: 10px; display: flex; justify-content: flex-end; gap: 10px;"> Save Send </div> </div>				Equity 1	<input type="text" value="Hong Kong equity"/>	10.08	%	Equity 2	<input type="text" value="Nordic countries equity"/>	10.05	%	Equity 3	<input type="text" value="Euroland equity"/>	7.90	%	Equity 4	<input type="text" value="United States of America equity"/>	8.98	%	Fixed income 1	<input type="text" value="Canada bonds"/>	2.00	%	Fixed income 2	<input type="text" value="Asia bonds"/>	2.08	%	Fixed income 3	<input type="text" value="Switzerland bonds"/>	2.50	%	Other		58.32	%
Equity 1	<input type="text" value="Hong Kong equity"/>	10.08	%																																
Equity 2	<input type="text" value="Nordic countries equity"/>	10.05	%																																
Equity 3	<input type="text" value="Euroland equity"/>	7.90	%																																
Equity 4	<input type="text" value="United States of America equity"/>	8.98	%																																
Fixed income 1	<input type="text" value="Canada bonds"/>	2.00	%																																
Fixed income 2	<input type="text" value="Asia bonds"/>	2.08	%																																
Fixed income 3	<input type="text" value="Switzerland bonds"/>	2.50	%																																
Other		58.32	%																																
+ Fund 3	752493	SE4545454545	Not sent																																
+ Fund 4	716662	SE8383838383	Not sent																																

Contact us

- Address and E-mail

Call us

+46 10 454 23 10

Opening hours:

Office: 8AM-4:30PM

Website: 8AM-6PM

How does it work?

Use the links below for an updated Focus user manual. For other instructions, use the help menu option.

- Focus User Manual (English)
- Focus User Manual (Swedish)

General information

- About this website
- About cookies

TEST

3.2.9 Rapportera Fund fees

Avgifter rapporteras på fliken Fund fees. Det finns fyra olika avgiftstyper (vanlig, fond-i-fond, resultatberoende samt fond-i-fond och resultatberoende). Vanlig avgift rapporteras årsvis, övriga kvartalsvis. De kvartalsvisa är markerade med en symbol.

- De fonder som ännu inte rapporterat avgift visar Not sent för tidsperioden kvartal och/eller årsvis.
- Ska fonden för tillfället inte förväntas rapportera en viss typ av avgift visas varken Not sent eller datum med grön bock.
- När fond som förväntas rapportera avgift har gjort det visas en grön bock samt vilket datum inrapporteringen är skickad till myndigheten.

Reporting fund fees

2016-05-26

Fondbolaget Fonder AB

Fund name	Fund number	ISIN	Status Q	Status Y
+ Fond A ■	290304	CH0000000011	Not sent	Not sent
+ Fond B ■	254474	GB0000000012	Not sent	Not sent
+ Fond C	111153	JP0000000013		✓ 2016-04-13
+ Fond D	182816	NO4444444444		Not sent
+ Fond E	146985	SE5555555555		Not sent
+ Fond F ▲	218644	LT4444444444	✓ 2016-04-13	Not sent
+ Fond X	975326	SE1010101010		Not sent

▲ Performance based fee

■ Fund of funds

■ Fund of funds with Performance based fee

I exemplet ovan har fonderna som har vanlig avgift skickat in årsvis avgift endast för Fond D. Fonden F, som har avgift som ska rapporteras kvartalsvis, har skickat in avgifterna (datum och grön bock visas). Fond A och B som också skulle ha skickat in kvartalsvisa avgifterna har inte gjort detta (Not sent visas).

För varje fond finns det två flikar (klicka på fondnamnet så visas de) om fonden har avgift som ska redovisas både kvartalsvis och årligen.

Quarterly report

Yearly report

Har fonden endast vanlig avgift finns endast fliken Yearly report.

Yearly report

Avgifterna rapporteras in initialt när fonden är under uppstart hos Pensionsmyndigheten.

Årlig rapportering görs senast sista februari.

Kvartalsuppgifter ska rapporteras in senast den 20:e månaden efter ett kvartalsskifte.

Avgiftstyper:

- Vanlig – endast årlig rapportering.
- Fond i fond / Fund of funds – både årlig och kvartalsvis.
- Resultatberoende / Performance based fee – både årlig och kvartalsvis.
- Fond i fond och resultatberoende / Fund of funds and Performance based fee – både årlig och kvartalsvis.

Avgiftstypen beror på hur fonden investerar, vilka avgifter som fonden tar ut och hur fonden

registrerar sina kostnader i fonden. Beroende på vilken avgiftstyp en fond tillhör kräver Pensionsmyndigheten in information om olika avgifter.

Tryck på frågetecknet bredvid "Definition of fees" för mer utförlig förklaring av de olika avgifterna eller läs Anvisningar till samarbetsavtalet.

Definition of fees

Focus frågar efter olika avgifter beroende på vilken avgiftstyp fonden tillhör. I tabellen nedan finns en sammanställning av de olika avgifter som Focus kan fråga efter. Fyll i de avgifter som Focus frågar efter i gränssnittet.

Ongoing charges (%)	Anges i procent mellan 0-100 med 6 decimaler
Total Cost Ratio (TCR/TKA) (%)	Anges i procent mellan 0-100 med 3 decimaler
Management fee (%)	Anges i procent mellan 0-100 med 3 decimaler
Performance based fee (%)	Anges i procent mellan (-)100-100 med 6 decimaler
Main fund's total cost withdrawal quotient (HTK) (%)	Anges i procent mellan (-)100-100 med 6 decimaler
Underlying fund's weighted cost withdrawal quotient (UVK) (%)	Anges i procent mellan 0-100 med 6 decimaler
Total cost (TK) (%)	Anges i procent mellan 0-100 med 3 decimaler
Weighted cost (%)	Anges i procent mellan 0-100 med 3 decimaler
Weighted rebate (%)	Anges i procent mellan 0-100 med 3 decimaler

3.2.9.1 Vanlig - endast årlig rapportering

Om ongoing charges avviker mer än 10% från föregående år behöver man skriva in en förklaring i rutan "State the reason for large deviation of Total cost (TK) compared to the previous year". (max 500 tecken inkl mellanslag) (se tillåtna tecken avsnitt 3.2.4)

3.2.9.2 Fond i fond / Fund of funds - kvartalsvis rapportering

För de underliggande fonderna till fond-i-fond, ska följande uppgifter rapporteras in:

- Fondnamn på underliggande fond
- Den underliggande fondens Total cost (TK)
- Underliggande fondens viktade Total cost (TK) (weighted cost)

Får huvudfonden rabatt från en underliggande fond ska detta anges för fonden:

- Rabatt från underliggande fonder i procent

För att kunna ladda upp information om underliggande fonder krävs en fil med särskilt filformat. Mall med det korrekta filformatet laddas ner (download template) från sidan (Se Bilaga 4, File Format specification: Fund fees för filformat).

1. Ladda ner filen genom att klicka **Download template**.
2. Fyll i den nedladdade mallen med uppgifterna som filen anger och ladda upp den till Focus genom att klicka **Browse** och sedan **Upload**. Om filen inte är korrekt visas felmeddelande.

File name

Click browse to upload file

Browse

Upload

Download template

Om fonden tar ut en maxavgift istället för de faktiska avgifterna för underliggande fonder kan man klicka i rutan **"A maximum fee is used instead of actual fees for underlying funds"** och då behöver inga underliggande fonder rapporteras.

4 Bilaga 1, File format specification: Fund Price

4.1 Application

This specification applies to applications and software that will transfer fund prices to the Swedish Pensions Agency Focus fund trade application.

4.2 General

This document specifies the file format for submitting Fund Prices to Focus fund trade at the Swedish Pensions Agency. File format, required fields and positions are defined according to structure given in this document. The Focus application has an import capability that enables Fund Managers to submit their fund prices electronically. Semicolons separate data in records, which makes it rather easy to assemble data with commonly available desktop software, like MS Excel.

4.3 Matching of records

Each record will be matched according to the following criteria:

- 1) Date
- 2) Fund Identifier

Where entry is not applicable the position should be empty, enclosed by semi colons (see example below *file format example*). Records in the file starting with a date not corresponding to the date of fund price requests will be disregarded. This means that two or more pricing dates for the same fund may be present in the file.

4.4 Validation of data

When data from the file is parsed a validation of each field is performed. If a record cannot be matched against a Fund Price request, it will be discarded.

Records containing invalid data, data not adhering to the formatting constraints described in this document or containing values out of range will be discarded. If invalid data is encountered, the process reading and parsing the file will stop.

4.5 File format

The File format should be a plain text file in standard ASCII / ISO 8859-1 code. Each field is separated by a semi- colon (“;”). Each new row in the file represents a new record, i.e. each row is separated by a new line character (“\n” or “\r\n” in some cases).

4.6 Description of fields

Each field in a record is described in this section. The field descriptions appear in the same order as they appear in the actual record.

Position	Field	Format	Description	Comment
1	Date	YYYYMMDD <i>mandatory</i>	Fund Price Date	
2	ISIN	Alphanumeric (12) <i>mandatory</i>	International Securities Identification Number	See section regarding Fund Identifier
3	Empty			Empty, due to file format change
4	Empty			Empty, due to file format change
5	Empty			Empty, due to file format change
6	NAVPrice	Numeric <i>mandatory</i>	Indicates NAV price	
7	sellPrice	Numeric	Indicates the Offer price	
8	buyPrice	Numeric	Indicates Bid price	
9	priceStatus	Single digit <i>mandatory</i>	Indicates pricing status	See section regarding price status indicator.
10	lineFeed	Single character: “\n”	Indicates End of Fund Price Record.	If the record is generated on a UNIX system the line feed may consist of a Carriage Return and New Line pair, e.g. “\r\n”.

Fund Price Record format

4.6.1 Date

Date is indicated on the YYYY MM DD format. No separating white spaces, dashes (“-”) or slashes (“/” or “\”) are allowed in this field. No characters are allowed in this field. Example:

20001231

In the example above New Year’s Eve 2000 is indicated.

4.6.2 Fund Identifier

Funds are recognized by ISIN code.

Code	Description	Comment
ISIN	International Securities Identification Number, is an alpha-numerical code with 12 characters. The first two characters form a country code according to ISO 3166 [1], A2	Valid for most of the funds with Swedish Pensions Agency.

Fund Identifiers

4.6.3 Fund price

Fund price is a numeral which includes a decimal separator. Decimals are separated with a period (".").

The Swedish Pensions Agency will normally trade on NAV and therefore only the NAV-price is required, with blanks in Bid and Offer-price.

For Fund Managers where the Swedish Pensions Agency specifically has agreed to trade on Bid and Offer, these prices are required. In these cases, the NAV-field should be left blank. Please also observe that whenever Bid and Offer is used, it has to be the specific Bid- and Offer-prices that the Swedish Pensions Agency will trade on.

4.6.4 Price status indicator

The status of the fund price submitted has to be indicated. The indicator can have the values specified in the chart below.

Status	Code	Meaning
Trade Status Normal	1	Prices, i.e. NAV or Bid/Offer, have been submitted. When this status is indicated price is required.
Temporarily Suspended	2	The fund in question is temporary suspended, e.g. a price cannot yet be submitted for this particular date. The price can be submitted on a following date. A fund price request will be generated the following trading day.
Suspended	3	No price can be submitted for the fund in question for this particular date.

Price Status Indicators

4.7 File suffixes

Focus does not impose any requirements regarding specific file suffixes. However, you are recommended to use the comma separated values (*.csv or *.txt) suffix.

The proposed file suffixes are created with administrative purposes in mind, storing etc. They do not have any actual technical bearing.

4.8 Sample records

Below are a few sample records.

20150220;GB1231231231;;;;154,589;;;1

20150220;GB3213512415;;;;47,26;;;1

20150220;GB1231231231;;;;45,478454;45,480012;1

20150220;GB3213512415;;;;;3

The sample records contains the following:

Rec	Date	ISIN				NAV	Sell	Buy	Status
1	20150220	GB1231231231				154,589			1
2	20150220	GB3213512415				47,26			1
3	20150220	GB1231231231					45,478 454	45,4800 12	1
4	20150220	GB3213512415							3

5 Bilaga 2, File Format specification: Statement of holdings

5.1 Application

This specification applies to applications and software that will transfer statements of holdings to the Swedish Pensions Agency's Focus fund trade application.

5.2 General

This document specifies the file format for submitting Statements of holdings to Focus fund trade at the Swedish Pensions Agency. File format, required fields and positions are defined according to structure given in this document. The Focus application has an import capability that enables Fund Managers to submit their statement of holdings digitally.

Semicolons separate data in records, which makes it rather easy to assemble data with commonly available desktop software, like MS Excel.

5.3 Matching of records

Each record will be matched according to the following criteria:

- 1) Date.
- 2) Fund Identifier.

Where entry is not applicable the position should be empty, enclosed by semi colons (see example below *file format example*). Records in the file starting with a date not corresponding to the date of statement of holdings requests will be disregarded.

5.4 Validation of data

When data from the file is analysed a validation of each field is performed. If a record cannot be matched against a Statement of holdings request the file will be rejected and the system will display an error message

Validation:

- The file will be rejected if it contains duplicates in FundID (ISIN).
- The file will be rejected if it contains FundID (ISIN) that are not requested in Focus
- The file will be rejected if the holding date does not match.

Records containing invalid data, data not adhering to the formatting constraints described in this document or containing values out of range will be discarded. If invalid data is encountered, the process reading and analysing the file will stop.

5.5 File format

The File format should be a plain text file in standard ASCII / ISO 8859-1 code. Each field is separated by a semi- colon (;). Each new row in the file represents a new record, i.e. each row is separated by a new line character (“\n” or “\r\n” in some cases).

5.6 Description of fields

Each field in a record is described in this section. The field descriptions appear in the same order as they appear in the actual record.

Position	Field	Format	Description	Comment
1	Date	YYYYMMDD <i>mandatory</i>	Holding Date	Last calendar day of the month
2	ISIN	Alphanumeric (12) <i>mandatory</i>	International Securities Identification Number	See section regarding Fund Identifiers
3	Holding shares	Numeric <i>mandatory</i>	Indicates number of shares.	Number of shares held by Swedish Pensions Agency
4	NAV	Numeric <i>mandatory</i>	Indicates NAV price	
5	Assets under Management	Numeric	AuM should be reported in the currency of our share class and AuM should include all share classes in the fund.	
6	lineFeed	Single character: “\n”	Indicates End of Fund Price Record.	If the record is generated on a UNIX system the line feed may consist of a Carriage Return and New Line pair, e.g. “\r\n”.

Statement of holdings format.

5.6.1 Date

Date is indicated on the YYYYMMDD format. No separating white spaces, dashes (“-”) or slashes (“/” or “\”) are allowed in this field. No characters are allowed in this field. Example:

20001231

In the example above New Year’s Eve 2000 is indicated.

5.6.2 Fund Identifier

Funds are recognized by ISIN code.

Code	Description	Comment
ISIN	International Securities Identification Number, is an alpha-numerical code with 12 characters. The first two characters form a country code according to ISO 3166 [1], A2	Valid for all of the funds with Swedish Pensions Agency.

Fund Identifiers.

5.6.3 Holdings, shares

Number of shares is a numeral which includes a decimal separator. Decimals are separated with a comma (",").

5.6.4 NAV (fund price)

Fund price is a numeral which includes a decimal separator. Decimals are separated with a comma (",").

5.6.5 Assets under Management (AuM)

Assets under Management is a numeral which includes a decimal separator. Decimals are separated with a comma (",").

5.7 File suffixes

Focus does not impose any requirements regarding specific file suffixes. However, you are recommended to use the comma separated values (*.csv or *.txt) suffix.

The proposed file suffixes are created with administrative purposes in mind, storing etc. They do not have any actual technical bearing.

5.8 Sample records

Below are a few sample records.

20150220;GB1231231231;12345,1231;100,25;23456,4567

20150220;GB1231231231;12345,1231;100,25;

The sample records contain the following:

Date	ISIN	Holding Shares	NAV	Assets under Management
20150220	GB1231231231	12345,1231	100,25	23456123123
20150220	GB1231231231	12345,1231	100,25	

6 Bilaga 3, File Format specification: Historical adjusted NAV

6.1 Application

This specification applies to applications and software that will transfer Historical adjusted NAV to the Swedish Pensions Agency Focus Fund information application.

6.2 General

This document specifies the file format for submitting Historical adjusted NAV to Focus Fund information at the Swedish Pensions Agency. File format, required fields and positions are defined according to structure given in this document. The Focus application has an import capability that enables Fund Managers to submit the Historical adjusted NAV electronically. Semicolons separate data in records, which makes it rather easy to assemble data with commonly available desktop software, like MS Excel.

6.3 Matching of records

The earliest date of the file must match the official start date of the fund and the latest date must match or be later than the first date when fund prices were reported in Focus Fund trade. All dates must be in chronological order.

Each record will be matched according to the following criteria:

- 1) Dates are in chronological order.
- 2) Fund Identifier, both ISIN code and fund ID at Swedish Pension Agency.

6.4 Validation of data

A validation is performed on each field in each record. In each record the fund identifier is controlled to match the expected value of the fund identifier. If a record cannot be validated the whole file will be rejected.

Validation:

- The file will be rejected if one record does not contain the expected fund identifier (ISIN).
- The file will be rejected if one record does not contain the expected fund ID at Swedish Pension Agency.
- The file will be rejected if the earliest date of the file doesn't match the official start date.
- The file will be rejected if the latest date of the file doesn't match or is earlier than the first date when fund prices were reported in Focus Fund trade.
- The file will be rejected if it cannot validate.
- The file will be rejected if the dates are not in chronological order.
- The file will be rejected if two or more records have the same date.

If invalid data is encountered, the process reading and parsing the file will stop.

6.5 File format

The File format should be a plain text file in standard ASCII / ISO 8859-1 code. Each field is separated by a semi- colon (;). Each new row in the file represents a new record, i.e. each row is separated by a new line character (“\n” or “\r\n” in some cases).

Header row

The file must include a header row with 6 positions.

6.6 Description of fields

Each field in a record is described in this section. The field descriptions appear in the same order as they appear in the actual record.

Position	Field	Format	Description	Comment
1	ISIN	Alphanumeric (12) <i>mandatory</i>	International Securities Identification Number	See section regarding Fund Identifiers
2	FundID	Numeric (6) <i>mandatory</i>	Identification at Pensionsmyndigheten	PM code
3	Date	YYYYMMDD <i>mandatory</i>	Date for NAV in record	
4	Historical adjusted NAV	Numeric (17,6) <i>mandatory</i>	Indicates historical adjusted NAV price	The numeric value can have at the most 17 digits of which 6 digits must be the decimal value.
5	NAV	Numeric (17,6)–	Indicates historical NAV price	The numeric value can have at the most 17 digits of which 6 digits must be the decimal value.
6	Currency	Alfa	The currency in which the shares are traded	EUR, US Dollar, SFr, NOK, SEK, JPY and GBP are allowed.
7	lineFeed	Single character: “\n”	Indicates End of NAV Price Record.	If the record is generated on a UNIX system the line feed may consist of a Carriage Return and New Line pair, e.g. “\r\n”.

Historical adjusted NAV format.

6.6.1 Date

Date is indicated on the YYYYMMDD format. No separating white spaces, dashes (“-”) or slashes (“/” or “\”) are allowed in this field. No characters are allowed in this field. Example:

20001231

In the example above New Year's Eve 2000 is indicated.

6.6.2 Fund Identifier

Funds are recognized by ISIN code.

Code	Description	Comment
ISIN	International Securities Identification Number, is an alpha-numerical code with 12 characters. The first two characters form a country code according to ISO 3166 [1], A2	Valid for all of the funds with Swedish Pensions Agency.

Fund Identifiers

6.6.3 NAV (fund price)

Fund price is a numeral which includes a decimal separator. Decimals are separated with a comma (",") or period ("."). No separator shall be used for thousands.

6.7 File suffixes

Focus does not impose any requirements regarding specific file suffixes. However, you are recommended to use the comma separated values (*.csv or *.txt) suffix.

The proposed file suffixes are created with administrative purposes in mind, storing etc. They do not have any actual technical bearing.

6.8 Sample records

Below are a few sample records.

ISIN;Fund-ID(IdentificationatPensionsmyndigheten);Date(YYYYMMDD);AdjNAV(DividendadjustadNAV);NAV;Currency

IT0095842369;216115;19880426;10;10;EUR

IT0095842369;216115;20000923;10;10;EUR

IT0095842369;216115;20000924;9,9;9,9;EUR

The sample records contain the following:

ISIN	Fund-ID(Identification at Pensionsmyndigheten)	Date(YYYYMMDD)	AdjNAV (Dividend adjusted NAV)	NAV	Currency
IT0095842369	216115	19880426	10	10	EUR
IT0095842369	216115	20000923	10	10	EUR
IT0095842369	216115	20000924	9,9	9,9	EUR

7 Bilaga 4, File Format specification: Fund fees

7.1 Application

This specification applies to applications and software that will transfer underlying fund's fees to the Swedish Pensions Agency Focus Fund information application.

7.2 General

This document specifies the file format for submitting underlying fund's fees to Focus Fund information at the Swedish Pensions Agency. The Focus application has an import capability that enables Fund Managers to submit underlying fund fees electronically. Semicolons separate data in records, which makes it rather easy to assemble data with commonly available desktop software, like MS Excel.

7.3 Validation of data

A validation is performed on each field in each record. In each record the fund identifier is controlled to match the expected value of the fund identifier. If a record cannot be validated the whole file will be rejected.

Validation:

- The file will be rejected if it cannot validate.
- The file will be rejected if mandatory fields are missing.
- The file will be rejected if a numeric field does not contain numbers or if a numeric value has the wrong number of decimals.

If invalid data is encountered, the process reading and parsing the file will stop.

7.4 File format

The File format should be a plain text file in standard ASCII / ISO 8859-1 code. Each field is separated by a semi- colon (";"). Each new row in the file represents a new record, i.e. each row is separated by a new line character ("\n" or "\r\n" in some cases).

Header row

The file must include a header row with 4 positions.

7.5 Description of fields

Each field in a record is described in this section. The field descriptions appear in the same order as they appear in the actual record.

Position	Field	Format	Description	Comment	Example
1	Fund name	Alphanumeric (80) <i>mandatory</i>	The name of the underlying fund		Underlying fund Emerging markets
2	Total cost (TK) (%)	Numeric (5,3) <i>mandatory</i>	Total cost in per cent for the underlying fund.	Value between 0,000 and 99,999	3,765

3	Weighted cost (%)	Numeric (5,3) <i>mandatory</i>	The weighted cost in per cent for the underlying fund.	Value between 0,000 and 99,999	1,432
4	Weighted rebate (%)	Numeric (5,3)	The weighted rebate in per cent for the underlying fund	Value between 0,000 and 99,999	0,543
6	lineFeed	Single character: “\n”	Indicates Underlying fund’s fee Record.	If the record is generated on a UNIX system the line feed may consist of a Carriage Return and New Line pair, e.g. “\r\n”.	

Underlying fund fees format

7.6 File suffixes

Focus does not impose any requirements regarding specific file suffixes. However, you are recommended to use the comma separated values (*.csv or *.txt) suffix.

The proposed file suffixes are created with administrative purposes in mind, storing etc. They do not have any actual technical bearing.

7.7 Sample records

Below are a few sample records.

Fund name;Total cost (TK) (%);Weighted cost (%);Weighted rebate (%)

Emerging markets;3,765;1,432;0,543

Equity Fund;2,550;0,580;0,456

Europe Fund;0,999;0,750;0,250

Fund name	Total cost (TK) (%)	Weighted cost (%)	Weighted rebate (%)
Emerging markets	3,765	1,432	0,543
Equity Fund	2,550	0,580	0,456
Europe Fund	0,999	0,750	0,250