

**RESULTATRÄKNINGS- OCH BALANCRÄKNINGSSCHEMA FÖR FONDBOLAG****RESULTATRÄKNING**

## Provisionsintäkter

- Förvaltningsarvoden
- Återburna förvaltningsarvoden
- Teckningsprovisioner
- Inlösningsprovisioner
- Övriga arvoden

## Intäkter från egetkapitalinstrument

- Företag inom samma koncern
- Ägarintresseföretag
- Övriga företag

## Ränteintäkter

Nettointäkter från finansiella tillgångar som kan säljas

Nettoresultat av säkringsredovisning

Övriga rörelseintäkter

**FONDBOLAGSVERKSAMHETENS INTÄKTER**

Provisionskostnader

Räntekostnader

Administrationskostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden

Lönebikostnader

Pensionskostnader

Övriga lönebikostnader

Övriga administrationskostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella tillgångar

Övriga rörelsekostnader

Nedskrivningar av krediter och andra förbindelser

Nedskrivningar av övriga finansiella tillgångar

**RÖRELSEVINST (-FÖRLUST)**

Bokslutsdispositioner

Inkomstskatt

Vinst (förlust) av ordinarie verksamhet efter skatt

Intäkter från och kostnader för övrig verksamhet

**RÅKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)**

**BALANSRÄKNING****AKTIVA**

Kontanta medel

Fordringar på kreditinstitut

På anfordran betalbara

Övriga

Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn

På anfordran betalbara

Övriga

Skuldebrev

Den offentliga sektorn

Övriga

Aktier och andelar

Aktier och andelar i ägarintresseföretag

Aktier och andelar i företag inom samma koncern

Derivatinstrument

Immateriella tillgångar

Materiella tillgångar

Förvaltningsfastigheter samt aktier och andelar i förvaltningsfastigheter

Övriga fastigheter samt aktier och andelar i fastighetssammanslutningar

Övriga materiella tillgångar

Aktieemissionsfordringar

Övriga tillgångar

Resultatregleringar och förskottsbetalningar

Latenta skattefordringar

**PASSIVA****FRÄMMANDE KAPITAL**

Skulder till kreditinstitut

På anfordran betalbara

Övriga

Skulder till allmänheten och den offentliga sektorn

På anfordran betalbara

Övriga

Skuldebrev emitterade till allmänheten

Masskuldebrevslån

Övriga

Derivatinstrument och andra skulder som innehas för handel

Övriga skulder

Övriga skulder

Avsättningar

Resultatregleringar och erhållna förskott

Efterställda skulder

Kapitallån

Övriga

Latenta skatteskulder

**ACKUMULERADE BOKSLUTSDISPOSITIONER**

Avskrivningsdifferens

Reserver

EGET KAPITAL

Aktiekapital

Överkursfond

Uppskrivningsfond

Övriga bundna fonder

Reservfond

Fond för verkligt värde

Säkring av kassaflödet

Omräkningsdifferenser

Värdering till verkligt värde

Fonder enligt bolagsordningen

Övriga fonder

Fria fonder

Balanserad vinst (förlust)

Räkenskapsperiodens vinst (förlust)

### **FÖRBINDELSER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN**

Förbindelser för kunders räkning till förmån för tredje part

Garantier och panter

Övriga

Oåterkalleliga förbindelser till förmån för kunder

Återköpsförbindelser avseende värdepapper

Övriga

## Bilaga II

**RESULTATSRÄKNINGS- OCH BALANSRÄKNINGSSCHEMA FÖR  
PLACERINGSFONDER****RESULTATRÄKNING****1. INTÄKTER OCH VÄRDEFÖRÄNDRINGAR**

- a) Nettointäkter från värdepapper
- b) Nettointäkter från derivatinstrument
- c) Utdelningsintäkter och vinstandelar
- d) Ränteintäkter
- e) Övriga intäkter

**2. KOSTNADER**

- a) Arvodeskostnader
  - aa) Till fondbolag
  - ab) Till förvaringsinstitut
- b) Räntekostnader
- c) Övriga kostnader

**3. RÄKENSKAPSPERIODENS VINST (FÖRLUST)****BALANSRÄKNING****A k t i v a**

- 1. Värdepapper till marknadsvärde
- 2. Kundfordringar
- 3. Övriga fordringar
  - a) Derivatinstrumentens värdestegringar
  - b) övriga
- 4. Resultatregleringar
- 5. Kassa och bank

Aktiva sammanlagt

**P a s s i v a****A. FONDENS VÄRDE**

- 1. Fondens värde

**B. FRÄMMANDE KAPITAL**

- 1. Skulder till leverantörer
- 2. Övriga skulder
  - a) Nedskrivningar av derivatinstrument
  - b) Övriga
- 3. Resultatregleringar

Passiva sammanlagt

## Bilaga III

**KLASSIFICERINGEN AV PLACERINGSFONDERS OCH SPECIALPLACERINGSFONDERS VÄRDEPAPPERSPLACERINGAR OCH DERIVATINSTRUMENT**

Värdepapper	Antal St/nominellt, EUR	Kurs EUR/%	Marknadsvär- de/värdeförändring, EUR	Procent av fondens värde
Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista <i>Sammanlagt</i>				
Värdepapper med vilka bedrivs handel på någon annan reglerad marknadsplats, som fungerar fortlöpande samt är erkänd och öppen för allmänheten, än fondbörsens börslista <i>Sammanlagt</i>				
Värdepapper vilkas emissionsvillkor innefattar ett åtagande att göra värdepapperen föremål för handel inom ett år efter att de emitterats inom någotdera av ovan nämnda omsättningssystem <i>Sammanlagt</i>				
Övriga värdepapper <i>Sammanlagt</i>				
<i>Värdepapper sammanlagt</i>				
<i>Standardiserade derivatinstrument</i>				
Räntederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda				
Valutaderivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda				
Aktiederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda				
Övriga derivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda				
<i>Icke-standardiserade derivatinstrument</i>				
Räntederivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda				
Valutaderivat Terminskontrakt Optionskontrakt Köpta Utställda				
Aktiederivat Terminskontrakt Options-				

kontrakt

Köpta Utställda

Övriga derivat Terminkontrakt Op-  
tionskontrakt

Köpta Utställda

*Kassa och övriga tillgångar, netto*

Fondens värde

Antalet utlöpande andelar Antalet till-  
växtandelar Antalet avkastningsandelar

Värdet av en fondandel Värdet av en  
tillväxtandel Värdet av en avkastnings-  
andel