

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Overige Financiële
Instellingenstatistieken

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
+31 20 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Beleggingsondernemingen en Fondsbeheerders Alert: Wijzigingen per 31-12-2018 in FINREP

In deze Alert informeren wij u over de wijzigingen in de FINREP die vanaf het vierde kwartaal/tweede halfjaar van 2018 gelden met referentiedatum 31-12-2018. De uiterste inzenddatum van deze rapportage is 11-02-2019. De wijzigingen hebben betrekking op het volgende:

1. Uitbreiding tabblad F 11.09 Beheerde Fondsen: Opgave per fonds
2. Nieuwe niet-blokkerende controleregels toegevoegd ('Warnings')
3. Correcties Nederlandse vertalingen en omschrijving controleregels

De volledige taxonomie wordt eind september 2018 gepubliceerd op de [website](#) van DNB onder het kopje 'Downloads'.

Datum

13 september 2018

Uw kenmerk**Ons kenmerk**

T050-1343562272-1136

Behandeld door**Bijlagen**

1. Uitbreiding tabblad F 11.09 Beheerde Fondsen: Opgave per fonds

Op tabblad F 11.09 is kolom 120 'Beheerd vermogen geherinvesteerd in andere fondsen beheerd door deze beheerder' toegevoegd. In deze kolom dienen fondsbeheerders per fonds het bedrag aan beheerd vermogen op te nemen dat zij herinvesteren in andere fondsen die zij zelf beheren. Met behulp van deze gegevens voorkomen we dubbeltellingen in de berekening van het totaal beheerd vermogen zoals gerapporteerd op tabblad F 00.03.

2. Nieuwe niet-blokkerende controleregels toegevoegd ('Warnings')

Op tabblad C 01.00 '(CA 1) Kapitaaltoereikendheid - Definitie eigen vermogen' zijn twee niet-blokkerende controleregels toegevoegd, namelijk:

- TIER 2 CAPITAL should be less or equal to 1/3 of TIER 1 CAPITAL
- ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL should be less or equal to 1/4 of TIER 1 CAPITAL

De controleregels worden opgenomen in de releasedocumentatie.

3. Correcties Nederlandse vertalingen en omschrijving controleregels

In de FINREP zijn enkele correcties gedaan op Nederlandse vertalingen en in de omschrijving van enkele controleregels. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de werking van de taxonomie.

4. Contact

Als u vragen heeft naar aanleiding deze Alert, dan kunt u contact opnemen met het toezichtteam van de afdeling Overige financiële instellingen statistieken via beleggingsonderneming.rap@dnb.nl of aifmd.rap@dnb.nl.

Datum

13 september 2018

Ons kenmerk

T050-1343562272-1136