

De Nederlandsche Bank N.V.
Statistiek
Overige Financiële
Instellingenstatistieken

Postbus 98
1000 AB Amsterdam
020 524 91 11
www.dnb.nl

Handelsregister 3300 3396

Onderwerp

Publicatie wijzigingen taxonomie in Finrep voor beleggingsondernemingen en fondsbeheerders

Geacht bestuur,

In de taxonomie van de Finrep voor beleggingsondernemingen en fondsbeheerders zijn enkele wijzigingen doorgevoerd. Over deze wijzigingen bent u op 13 september 2018 door middel van een Alert geïnformeerd. In de bijlage is deze Alert opgenomen.

De wijzigingen in de Finrep gaan vanaf het vierde kwartaal/tweede halfjaar 2018 gelden met referentiedatum 31-12-2018 waarvan de uiterste inzenddatum 11 februari 2019 is. Dit betekent concreet dat u vanaf 1 januari 2019 gebruik dient te maken van de nieuwe taxonomie en de nieuwe invoer templates.

De taxonomie "DNB FBO 20180930 – Taxonomy files" kunt u vinden op onze website

<https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezicht-rapportages/beleggingsondernemingen-en-fondsbeheerders/index.jsp> onder gebruikersdocumentatie. De invoer template wordt beschikbaar gesteld in het Digitaal Loket Rapportages. Deze wijkt af van de reeds bestaande en daarom is het belangrijk dat u gebruik maakt van de meest recente invoer template.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met het toezichtteam van de afdeling Overige financiële instellingenstatistieken op telefoonnummer 020-524 3102 of e-mailadres beleggingsonderneming.rap@dnb.nl / aifmd.rap@dnb.nl

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.

M. Bijlsma MSc
Afdelingshoofd Overige financiële
instellingen statistieken

H. Soganci - Celik
Rapportagebehandelaar

Datum

28 september 2018

Uw kenmerk

Ons kenmerk

T050-1343562272-1140

Behandeld door

Celik, H. (Hava)
+31 (0)20 524 3102

Bijlagen

1

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

Datum

28 september 2018

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:

Ons kenmerk

T050-1343562272-1140

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'.

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.