

**FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
(ESB) 2018/708**

2021/EES/37/05

frá 17. apríl 2018

um tæknilega framkvæmdarstaðla að því er varðar sniðmát sem rekstraraðilum peningamarkaðssjóða ber að nota við skýrslugjöf til lögbærra yfirvalda eins og mælt er fyrir um í 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1131 (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1131 frá 14. júní 2017 um peningamarkaðssjóði ⁽¹⁾, einkum 4. mgr. 37. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

- 1) Auk skýrslugjafarskyldunnar sem mælt er fyrir um í tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB ⁽²⁾ og 2011/61/ESB ⁽³⁾ er þörf á frekari skýrslugjafarskyldu til að tryggja að lögbær yfirvöld geti, með skilvirkum hætti, greint, vaktað og brugðist við áhættum á markaði peningamarkaðssjóða.
- 2) Samkvæmt ákvæðum 37. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 skulu peningamarkaðssjóðir veita lögbærum yfirvöldum sínum ítarlegar upplýsingar. Til að tryggja, hvarvetna í Evrópusambandinu, samræmi í aðferðum þessara yfirvalda við slíka gagnasöfnun, og til að tryggja að þau séu upplýst um meginþróun á markaði peningamarkaðssjóða og geti auðveldað sameiginlega greiningu á mögulegum áhrifum markaðar peningamarkaðssjóða í Sambandinu, þarf að koma upplýsingunum á framfæri við lögbær yfirvöld með samræmdum hætti innan Evrópusambandsins. Ennfremur auðveldar notkun staðlaðs sniðmáts fyrir skýrslugjöf framkvæmd verlagsreglna og ferla sem tengjast skýrslugjafarskyldu peningamarkaðssjóða og lágmarkar meðfylgjandi kostnað.
- 3) Til að tryggja skilvirkt eftirlit innan Sambandsins verður að senda þessi gögn áfram til Evrópsku verðbréfa-markaðseftirlitsstofnunarinnar til að hægt sé að koma á miðlægu gagnasafni um peningamarkaðssjóði.
- 4) Reglugerð þessi byggist á drögum að tæknilegum framkvæmdarstöðlum sem Evrópska verðbréfamarkaðs-eftirlitsstofnunin hefur lagt fyrir framkvæmdastjórnina.
- 5) Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin hefur haft opið samráð við almenning um drögin að tæknilegu framkvæmdarstöðlunum sem þessi reglugerð byggist á, greint mögulegan tengdan kostnað og ávinning og óskað eftir álitni hagsmunahóps á verðbréfamarkaði, sem komið var á fót með 37. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 ⁽⁴⁾.
- 6) Dagurinn þegar þessi framkvæmdarreglugerð kemur til framkvæmda ætti að vera aðlagður deginum þegar reglugerð (ESB) 2017/1131 kemur til framkvæmda til að gera landsbundnum yfirvöldum kleift að safna upplýsingum sem á að senda í gagnagrunn Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar sem um getur í 5. mgr. 37. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Rekstraraðilar peningamarkaðssjóða skulu nota sniðmátið í viðauka þessarar reglugerðar þegar þeir senda lögbæru yfirvaldi tiltekins peningamarkaðssjóðs upplýsingar eins og mælt er fyrir um í 37. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjttð. ESB L 119, 15.5.2018, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 22/2020 frá 7. febrúar 2020 um breytingu á IX. viðauka (Fjármálaþjónusta) við EES-samninginn (bíður birtingar).

(1) Stjttð. ESB L 169, 30.6.2017, bls. 8.

(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/65/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum um verðbréfasjóði (UCITS) (endurútfegin) (Stjttð. ESB L 302, 17.11.2009, bls. 32).

(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/61/ESB frá 8. júní 2011 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða og um breytingu á tilskipunum 2003/41/EB og 2009/65/EB og reglugerðum (EB) nr. 1060/2009 og (ESB) nr. 1095/2010 (Stjttð. ESB L 174, 1.7.2011, bls. 1).

(4) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1095/2010 frá 24. nóvember 2010 um að koma á fót evrópskri eftirlitsstofnun (Evrópska verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunin), um breytingu á ákvörðun nr. 716/2009/EB og um niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/77/EB (Stjttð. ESB L 331, 15.12.2010, bls. 84).

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í *Stjórnartíðindum Evrópusambandsins*.

Hún kemur til framkvæmda frá og með 21. júlí 2018.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 17. apríl 2018.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Jean-Claude JUNCKER

forseti.

Sniðmát fyrir skýrslugjöf rekstraraðila peningamarkaðssjóða

Allar tölur á að fylla út á undirsjóðsstigi nema annað sé tekið fram

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
A) GILDIR UM ALLA PENINGAMARKAÐSSJÓÐI		
1) Almenn einkenni, auðkenni peningamarkaðssjóðs og rekstraraðila þess peningamarkaðssjóðs		
(A.1.1)	Skýrslutímabil	
(A.1.2)	Landsbundið númer peningamarkaðssjóðs sem lögbært yfirvald sjóðsins úthlutar	
(A.1.3)	Auðkenni lögaðila (LEI) peningamarkaðssjóðsins	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði
(A.1.4)	Kóði Seðlabanka Evrópu (auðkenniskóði peningastofnunar) fyrir peningamarkaðssjóðinn	
(A.1.5)	Heiti peningamarkaðssjóðs	
(A.1.6)	Tiltakið hvort peningamarkaðssjóðurinn er verðbréfasjóður eða sérhæfður sjóður	Verðbréfasjóður Sérhæfður sjóður
(A.1.7)	Tiltaka skal hvort peningamarkaðssjóðurinn sé eingöngu markaðssettur gegnum lífeyrissjóði starfsmanna, sem falla undir landslög, með einstaklinga sem fjárfesta í samræmi við 5. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 ⁽¹⁾	(Já/Nei)
(A.1.8)	Lögheimili peningamarkaðssjóðs	ISO 3166 — landskóði
(A.1.9)	Aðildarríki þar sem peningamarkaðssjóður hefur starfsleyfi	ISO 3166 — landskóði
(A.1.10)	Aðildarríki þar sem peningamarkaðssjóður er markaðssettur	Skrá yfir lönd (ISO 3166 — landskóði)
(A.1.11)	Upphafsdagur peningamarkaðssjóðs	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(A.1.12)	Grunngjaldmiðill peningamarkaðssjóðs	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir

⁽¹⁾ Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2017/1131 frá 14. júní 2017 um peningamarkaðssjóði

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.1.13)	Landsbundið númer rekstraraðila peningamarkaðssjóðs sem lögbært yfirvald sjóðsins úthlutar	
(A.1.14)	Landsbundið númer rekstraraðila peningamarkaðssjóðs sem lögbært yfirvald rekstraraðila sjóðsins úthlutar	
(A.1.15)	Auðkenni lögaðila (LEI) rekstraraðila peningamarkaðssjóðsins	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði
(A.1.16)	Kóði Seðlabanka Evrópu (auðkenniskóði peningastofnunar) fyrir rekstraraðila peningamarkaðssjóðsins	
(A.1.17)	Nafn rekstraraðila peningamarkaðssjóðsins	
(A.1.18)	Land þar sem rekstraraðili peningamarkaðssjóðs hefur starfsleyfi	
(A.1.19)	Auðkenni lögaðila (LEI) vörsluaðila peningamarkaðssjóðs	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði
(A.1.20)	Landsbundið númer vörsluaðila peningamarkaðssjóðs	
(A.1.21)	Lögheiti vörsluaðila peningamarkaðssjóðs	
2) Gerð peningamarkaðssjóðs		
(A.2.1)	Gerð peningamarkaðssjóðs [velja skal einn]	Skammtímapeningamarkaðssjóður með breytilegt innra virði Skammtímapeningamarkaðssjóður með fast innra virði sem fjárfestir í skuldum hins opinbera Skammtímapeningamarkaðssjóður með lítið flökt í innra virði Hefðbundinn peningamarkaðssjóður með breytilegt innra virði
3) Önnur einkenni peningamarkaðssjóðs		
A) <i>Upplýsingar um höfuðsjóð/fylgisjóð</i> (peningamarkaðssjóður sem er eingöngu markaðssettur gegnum lífeyrissjóð starfsmanna sem heyrir undir landslög og þar sem einstaklingar eru fjárfestar)		
(A.3.1)	Ef peningamarkaðssjóður fer að skilyrðum 5. mgr. 16. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 skal gefa til kynna hvort sjóðurinn sé höfuðsjóður eða fylgisjóður [velja skal einn]	Höfuðsjóður Fylgisjóður
Ef peningamarkaðssjóður er fylgisjóður:		
(A.3.2)	Auðkenni lögaðila (LEI) höfuðsjóðs peningamarkaðssjóðs	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.3.3)	Landsbundið númer höfuðsjóðs peningamarkaðssjóðs	
(A.3.4)	Lögheiti höfuðsjóðs peningamarkaðssjóðs	
b) <i>Upplýsingar um hlutabréfaflokka</i>		
(A.3.5)	Tiltaka skal hvort peningamarkaðssjóður hafi hlutabréfaflokka	(Já/Nei)
(A.3.6)	Ef peningamarkaðssjóður er með hlutabréfaflokka skal tiltaka einstakt alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa (ISIN-númer) hinna mismunandi hlutabréfaflokka	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(A.3.7)	Ef peningamarkaðssjóður er með hlutabréfaflokka skal tiltaka gjaldmiðil hinna mismunandi hlutabréfaflokka	ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir
c) <i>Upplýsingar um sjóðinn sem kom á undan eða sem hefur verið slitið (skýrslugjöf í eitt skipti)</i>		
Tiltaka skal ef peningamarkaðssjóðurinn hefur runnið saman við annan sjóð:		
(A.3.8)	Dagsetning samruna.	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
ef verið er að slíta peningamarkaðssjóði skal tilgreina:		
(A.3.9)	Dagsetning slita.	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
4) Eignasafnsvísar peningamarkaðssjóðs		
a) <i>Heildarvirði eigna (að því er varðar sniðmátið fyrir skýrslugjöf samkvæmt reglugerð um peningamarkaðssjóði telst heildarvirði eigna jafngilda innra virði – sjá reit A.4.1 hér að neðan)</i>		
b) <i>Innra virði (undirsjóðsstig – ekki hlutabréfaflokkur)</i>		
(A.4.1)	Innra virði peningamarkaðssjóðsins (undirsjóðsstig)	(Evrur) (ef grunn gjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.4.2)	Innra virði peningamarkaðssjóðsins	(í grunn gjaldmiðli)
c) <i>Veginn meðalbinditími (e. Weighted Average Maturity)</i>		
(A.4.3)	Veginn meðalbinditími peningamarkaðssjóðs, reiknaður út eins og sett er fram í 19. mgr. 2. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131.	(dagar)

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
d) <i>Veginn meðallíftími</i>		
(A.4.4)	Veginn meðallíftími peningamarkaðssjóðs, reiknaður út eins og sett er fram í 2. gr. (20. mgr.), 24. gr. (b-lið 1. mgr) og 25. gr. (b-lið 1. mgr.) reglugerðar (ESB) 2017/1131.	(dagar)
e) <i>Lausafjárvisar</i>		
Lausafjárnsnið eignasafns		
(A.4.5)	% eigna sem uppfylla skilyrði fyrir daglegan lausafjárvaraforða (eignir á gjalddaga innan dags eins og skilgreint er í 24. og 25. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131)	%
(A.4.6)	% eigna sem uppfylla skilyrði fyrir vikulegan lausafjárvaraforða (eignir á gjalddaga innan viku eins og skilgreint er í 24. og 25. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131)	%
(A.4.7)	Lausafjárnsnið eignasafns	Hluti eignasafns (%) sem hægt er að innleysa innan hvers tímabils
Tímabil	Einn dagur <input type="text"/> eða styttra <input type="text"/> 2 – 7 dagar <input type="text"/> 8 – 30 dagar <input type="text"/> Yfir 30 dagar <input type="text"/>	
f) <i>Ávöxtun</i>		
(A.4.8)	Uppsafnaður hagnaður	%
Svið	Ávöxtun til þessa <input type="text"/> einn mánuður <input type="text"/> 3 mánuðir <input type="text"/> 1 ár <input type="text"/> 3 ár <input type="text"/> 5 ár <input type="text"/>	
(A.4.9)	Afkoma dæmigerðasta hlutabréfaflokksins á almanaksári (hrein ávöxtun)	%
Svið	árið N-1 <input type="text"/> árið N-2 <input type="text"/> árið N-3 <input type="text"/>	
(A.4.10)	Mánaðarlegt flókt eignasafns og mánaðarlegt flókt eignasafns innra skuggavirði (þegar við á)	%
Svið	1 ár <input type="text"/> 2 ár <input type="text"/> 3 ár <input type="text"/>	

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
5) Álagspróf peningamarkaðssjóðs		
a) Niðurstöður álagsprófa peningamarkaðssjóðs		
(A.5.1)	Niðurstöður lausafjárálagsprófa peningamarkaðssjóðs sem framkvæmd eru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	
(A.5.2)	Niðurstöður álagsprófa vegna lánsáhættu peningamarkaðssjóðsins sem framkvæmd eru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	
(A.5.3)	Niðurstöður álagsprófa vegna erlendra gjaldmiðla peningamarkaðssjóðs sem framkvæmd eru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	
(A.5.4)	Niðurstöður vaxtaálagsprófa peningamarkaðssjóðs sem framkvæmd eru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	
(A.5.5)	Niðurstöður álagsprófa vegna innlausna peningamarkaðssjóðsins sem framkvæmd eru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	
(A.5.6)	Niðurstöður álagsprófa peningamarkaðssjóðs um áhættuálag meðal vísitalna sem vextir verðbréfa eru bundnir, sem framkvæmd eru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	
(A.5.7)	Niðurstöður þjóðhagsálagsprófa peningamarkaðssjóðs sem framkvæmd eru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.5.8)	Niðurstöður margháttaðra álagsprófa peningamarkaðssjóðs sem framkvæmd voru innan skýrslutímabils eins og sett er fram í 1. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 og samsvarandi viðmiðunarreglum Evrópsku verðbréfamarkaðseftirlitsstofnunarinnar um sviðsmyndir álagsprófa	
(A.5.9)	Ef um er að ræða peningamarkaðssjóði með fast innra virði og lítið flökt í innra virði skal tiltaka niðurstöður álagsprófa sem getið er í reitum A.5.1 til A.5.8 að því er varðar muninn á föstu innra virði á hlutdeildarskírteini eða hlutabréf og innra virði á hlutdeildarskírteini eða hlutabréf	
b) <i>Fyrirhuguð aðgerðaáætlun (ef við á)</i>		
(A.5.10)	Tiltaka skal fyrirhuguðu aðgerðaáætlunina sem sett er fram í 4. mgr. 28. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131	Frjáls texti
6) Upplýsingar um eignir í eignasafni peningamarkaðssjóðs		
a) <i>Peningamarkaðsgerningar, hæfar verðbréfanir og eignatryggð skammtímabréf</i>		
<i>Fylla skal út reitina fyrir neðan í A.6 með því að nota sniðmát fyrir skýrslugjöf línu fyrir línu</i>		
(A.6.1)	Tegund peningamarkaðsgernings, hæfra verðbréfana og eignatryggðra skammtímabréfa [Velja skal einn eða fleiri]	
	Tiltaka skal tegund peningamarkaðsgerninga, hæfra verðbréfana og eignatryggðra skammtímabréfa	Peningamarkaðsgerningar tilgreindir í 10. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 Verðbréfanir sem um getur í 13. gr. framseldrar reglugerðar framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 ⁽²⁾ Eignatryggð skammtímabréf eins og um getur í b-lið 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) nr. 2017/1131 Einföld, gagnsæ og stöðluð verðbréfun eða eignatryggt skammtímabréf eins og um getur í c-lið 1. mgr. 11. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131
	Fylla skal út reitina A.6.2 til A.6.20 ef tegund eignar er peningamarkaðsgerningur	
(A.6.2)	Eignalýsing peningamarkaðsgernings	
(A.6.3)	ISIN-númer peningamarkaðsgernings	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði

⁽²⁾ Framseld reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2015/61 frá 10. október 2014 um viðbætur við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 575/2013 að því er varðar lausafjárþekjukuröfu fyrir lánastofnanir (Stjóð ESB L 11, 17.1.2015, bls. 1).

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.6.4)	CFI-númer peningamarkaðsgernings (ef það er aðgengilegt en ISIN-númerið ekki)	ISO 10692 CFI, 6 stafa bókstafakóði
(A.6.5)	Auðkenni lögaðila (LEI) útgefanda	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði
(A.6.6)	Heiti útgefanda	
(A.6.7)	Flokkur útgefanda Flokkar útgefanda skulu valdir meðal samsvarandi flokka [velja skal einn]	Ríki (ESB) Ríki (utan ESB) Seðlabanki í ESB Seðlabanki utan ESB Svæðisbundinn Staðbundinn Opinber, innlendir aðili Opinber aðili í ESB (nema opinber innlendir aðili) Opinber aðili utan ESB Yfirþjóðlegur opinber aðili (í ESB) Yfirþjóðlegur opinber aðili (utan ESB) Lánastofnun Önnur fjármálafyrirtæki Fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki
(A.6.8)	Land útgefanda peningamarkaðsgernings	ISO 3166 — landskóði
(A.6.9)	Gjaldldagi peningamarkaðsgernings	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(A.6.10)	Gjaldmiðill peningamarkaðsgernings	(ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir)
(A.6.11)	Fjöldi peningamarkaðsgerninga	
(A.6.12)	Hreint verð peningamarkaðsgernings	(í evrum) (ef grunnjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.13)	Hreint verð peningamarkaðsgernings	(í grunnjaldmiðli)
(A.6.14)	Áfallnir vextir	

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.6.15)	Áfallnir vextir	(í grunnjaldmiðli ef A.6.14 er í evrum)
(A.6.16)	Heildarmarkaðsvirði peningamarkaðsgernings	(í evrum) (ef grunnjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.17)	Heildarmarkaðsvirði peningamarkaðsgernings	(í grunnjaldmiðli)
(A.6.18)	Aðferð sem beitt er til að verðleggja peningamarkaðsgerning	markaðsvirði líkansvirði afskrifað kostnaðarverð
(A.6.19)	Tiltaka skal hvort niðurstaða innra lánshæfismats sé hagstæð eða óhagstæð	(hagstæð/óhagstæð)
(A.6.20)	Tiltaka skal næsta endurstillingardag vaxta (eins og getið er um í 2. mgr. 10. gr reglugerðar (ESB) 2017/1131)	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
	Ef tegund eignar er hæf verðbréfun eða eignatryggt skammtímabréf skal fylla út reitina A.6.21 til A.6.37	
(A.6.21)	Eignalýsing hæfrar verðbréfunar eða eignatryggs skammtímabréfs	
(A.6.22)	ISIN-númer hæfrar verðbréfunar eða eignatryggs skammtímabréfs	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(A.6.23)	Land umsýsluaðila hæfrar verðbréfunar eða eignatryggs skammtímabréfs	ISO 3166 — landskóði
(A.6.24)	Auðkenni lögaðila (LEI) umsýsluaðila	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði
(A.6.25)	Nafn umsýsluaðila	
(A.6.26)	Tegund undirliggjandi þáttar	Viðskiptakröfur Neytendalán Leiga Viðskiptakröfur vegna kreditkorta Lán til fyrirtækja eða lítilla og meðalstórra fyrirtækja Veðlán með veði í íbúðarhúsnæði Veðlán með veði í viðskiptahúsnæði Aðrar eignir

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.6.27)	Gjalddagi	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(A.6.28)	Gjaldmiðill	(ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir)
(A.6.29)	Magn	
(A.6.30)	Hreint verð	(í evrum) (ef grunnjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.31)	Hreint verð	(í grunnjaldmiðli)
(A.6.32)	Áfallnir vextir	
(A.6.33)	Áfallnir vextir	(í grunnjaldmiðli ef A.6.30 er í evrum)
(A.6.34)	Heildarmarkaðsvirði	(í evrum) (ef grunnjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.35)	Heildarmarkaðsvirði	(í grunnjaldmiðli)
(A.6.36)	Aðferð sem beitt er til að verðleggja hæfar verðbréfanir eða eignatryggt skammtímabréf	markaðsvirði líkansvirði afskrifað kostnaðarverð
(A.6.37)	Tiltaka skal hvort niðurstaða innra lánshæfismats sé hagstæð eða/óhagstæð	(hagstæð/óhagstæð)
b) <i>Aðrar eignir</i>		
(A.6.38)	Tegund þessara annarra eigna [velja skal eina] Tegund annarra eigna skal velja meðal eignanna sem skráðar eru í 9. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131	Innlán hjá lánastofnunum eins og um getur í 12. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 Endurhverf verðbréfasala eins og um getur í 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 Endurhverf verðbréfakaup eins og um getur í 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 Hlutdeildarskírteini eða hlutabréf annarra peningamarkaðssjóða eins og um getur í 16. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
		Fjármálaafleiðugerningar sem um getur í 13. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131, þar af: — Fjármálaafleiðugerningar sem viðskipti eru með á skipulegum verðbréfamarkaði (tiltaka skal hvort þeir falla undir a-, b- eða c-lið 1. mgr. 50. gr. tilskipunar 2009/65/EB) — Fjármálaafleiðugerningar sem viðskipti eru með utan viðskiptavettvangs Viðbótarlausafé (í samræmi við 2. mgr. 50. gr. tilskipunar 2009/65/EB)
	Fylla skal út reitina A.6.39 til A.6.60 ef tegund annarrar eignar er gerningur fjármálaafleiða	
(A.6.39)	Samningstegund afleiðusamnings	
(A.6.40)	ISIN-númer fjármálaafleiðu	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(A.6.41)	UPI-númer fjármálaafleiðu (ef ISIN-númer er ekki tiltækt)	
(A.6.42)	FISN (stuttnefni fjármálagernings) fjármálaafleiðunnar	ISO 18774
(A.6.43)	CFI-númer fjármálaafleiðunnar (ef það er tiltækt en ISIN-númerið ekki)	ISO 10692 CFI, 6 stafa bókstafakóði
(A.6.44)	Tegund afleiðugernings eins og sett er fram í a-lið 13. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 [velja skal einn]	vextir gjaldmiðlar vísitölur vaxta vísitölur gjaldmiðla
(A.6.45)	Heiti undirliggjandi þáttar	
(A.6.46)	Tegund auðkennis undirliggjandi þáttar ⁽³⁾	I = Alþjóðlegt auðkennisnúmer verðbréfa (ISIN-númer) X = Vísitala

⁽³⁾ Auðkenni fjármálaafleiðu í EMIR

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.6.47)	Auðkenning undirliggjandi þáttar	Auðkenning á undirliggjandi þætti, tegund I: ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði Auðkenning á undirliggjandi þætti, tegund X: ISO 6166 ISIN-númer 12 stafa alstafakóði ef það er tiltækt, annars fullt heiti vísitölunnar sem vísitöluveitandinn gefur
(A.6.48)	Grundvallargjaldmiðill 1 ⁽⁴⁾	ISO 4217 gjaldmiðilskóði
(A.6.49)	Grundvallargjaldmiðill 2 ⁽⁵⁾	ISO 4217 gjaldmiðilskóði
(A.6.50)	Land fjárhagslegs afleiðugernings	ISO 3166 — landskóði
(A.6.51)	Gjalddagi fjárhagslegs afleiðugernings	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(A.6.52)	Áhætta fjármálaafleiðu	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.53)	Áhætta fjármálaafleiðu	(í grunngjaldmiðli)
(A.6.54)	Markaðsvirði fjármálaafleiðu	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.55)	Markaðsvirði fjármálaafleiðu	(í grunngjaldmiðli)
(A.6.56)	Markaðsvirði veðs sem tekið er við (með tilliti til fjármálaafleiðu)	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.57)	Markaðsvirði veðs sem tekið er við (með tilliti til fjármálaafleiðu)	(í grunngjaldmiðli)
(A.6.58)	Tiltaka skal næsta endurstillingardag vaxta (eins og getið er um í 2. mgr. 10. gr reglugerðar (ESB) 2017/1131)	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(A.6.59)	Heiti mótaðila	
(A.6.60)	Auðkenni lögaðila (LEI) mótaðila	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði

⁽⁴⁾ Gjaldmiðill grundvallarfjárhæðar. Ef um er að ræða vaxtaafleiðusamning skal gjaldmiðill þessi vera grundvallargjaldmiðill leggs 1.

⁽⁵⁾ Gjaldmiðill grundvallarfjárhæðar. Ef um er að ræða vaxtaafleiðusamning skal gjaldmiðill þessi vera grundvallargjaldmiðill leggs 2.

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
	Fylla skal út reitina A.6.61 til A.6.71 ef tegund annarrar eignar er hlutdeildarskírteini eða hlutabréf annars peningamarkaðssjóðs	
(A.6.61)	Eignalýsing hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs	
(A.6.62)	ISIN-númer hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(A.6.63)	Auðkenni lögaðila (LEI) (ef ISIN-númer er ekki tiltækt) hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs	
(A.6.64)	CFI-númer hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs (ef það er tiltækt en ISIN-númerið ekki) annars peningamarkaðssjóðs	ISO 10692 CFI, 6 stafa bókstafakóði
(A.6.65)	Gjaldmiðill	(ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir)
(A.6.66)	Land hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs	ISO 3166 — landskóði
(A.6.67)	Markaðsvirði hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs	(í evrum) (ef grunnjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.68)	Markaðsvirði hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs	(í grunnjaldmiðli)
(A.6.69)	Magn	
(A.6.70)	Verð hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs (innra virði á hvert hlutdeildarskírteini eða hlutabréf annars peningamarkaðssjóðs)	(í evrum) (ef grunnjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.71)	Verð hlutdeildarskírteinis eða hlutabréfs annars peningamarkaðssjóðs (innra virði á hvert hlutdeildarskírteini eða hlutabréf annars peningamarkaðssjóðs)	(í grunnjaldmiðli)
	Fylla skal út reitina A.6.72 til A.6.81 ef tegund annarrar eignar er innstæða eða viðbótarlausafjáreignir	
(A.6.72)	Eignalýsing innstæðu eða viðbótarlausafjáreigna	
(A.6.73)	ISIN-númer innstæðu eða viðbótarlausafjáreigna	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(A.6.74)	CFI-númer innstæðu eða viðbótarlausafjáreigna (ef það er tiltækt en ISIN-númerið ekki)	ISO 10692 CFI, 6 stafa bókstafakóði
(A.6.75)	Land innstæðu eða viðbótarlausafjáreigna	ISO 3166 — landskóði

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.6.76)	Heiti mótaðila	
(A.6.77)	Auðkenni lögaðila (LEI) mótaðila	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði
(A.6.78)	Gjaldalagi innstæðu eða viðbótarlausafjáreigna	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(A.6.79)	Gjaldmiðill	(ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir)
(A.6.80)	Áhættuskuldbinding innstæðu eða viðbótarlausafjáreigna	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.81)	Áhættuskuldbinding innstæðu eða viðbótarlausafjáreigna	(í grunngjaldmiðli)
	Fylla skal út reitina A.6.82 til A.6.99 ef tegund annarrar eignar er endurhverf verðbréfa kaup eða endurhverf verðbréfasala	
(A.6.82)	Eignalýsing endurhverfra verðbréfa kaupa eða endurhverfrar verðbréfasölu	
(A.6.83)	ISIN-númer endurhverfra verðbréfa kaupa eða endurhverfrar verðbréfasölu	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(A.6.84)	CFI-númer endurhverfra verðbréfa kaupa eða endurhverfrar verðbréfasölu (ef það er tiltækt en ISIN-númerið ekki)	ISO 10692 CFI, 6 stafa bókstafakóði
(A.6.85)	Land endurhverfra verðbréfa kaupa eða endurhverfrar verðbréfasölu	ISO 3166 — landskóði
(A.6.86)	Flokkur mótaðila Flokk mótaðila skal velja úr eftirfarandi flokkum (sjá e-lið 2. mgr. 20. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131) [Velja skal einn]	Ríki (ESB) Ríki (utan ESB) Seðlabanki í ESB Seðlabanki utan ESB Svæðisbundinn Staðbundinn Opinber, innlendir aðili Opinber aðili í ESB (nema opinber innlendir aðili) Opinber aðili utan ESB Yfirþjóðlegur opinber aðili (í ESB) Yfirþjóðlegur opinber aðili (utan ESB)

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
		Lánastofnun Önnur fjármálafyrirtæki Fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki
(A.6.87)	Auðkenni lögaðila (LEI) mótaðila	ISO 17442 auðkenni lögaðila (LEI), 20 stafa alstafakóði
(A.6.88)	Heiti mótaðila	
(A.6.89)	Gjaldldagi endurhverfra verðbréfaþauka eða endurhverfrar verðbréfasölu	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(A.6.90)	Gjaldmiðill	(ISO 4217 gjaldmiðilskóði, 3 bókstafir)
(A.6.91)	Áhættuskuldbinding endurhverfra verðbréfaþauka eða endurhverfrar verðbréfasölu (ef um endurhverfa verðbréfasölu er að ræða er þetta fjárhæðin sem mótaðili fær í sinn hlut)	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.92)	Áhættuskuldbinding endurhverfra verðbréfaþauka eða endurhverfrar verðbréfasölu (ef um endurhverfa verðbréfasölu er að ræða er þetta fjárhæðin sem mótaðili fær í sinn hlut)	(í grunngjaldmiðli)
(A.6.93)	Markaðsvirði veðs sem tekið er við (í tengslum við endurhverf verðbréfaþauka eða endurhverfa verðbréfasölu) (fjárhæð sem peningamarkaðssjóður fær sem hluta af endurhverfum verðbréfaþaukum (eins og um getur í d-lið 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131)	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.94)	Markaðsvirði veðs sem tekið er við (í tengslum við endurhverf verðbréfaþauka eða endurhverfa verðbréfasölu) (fjárhæð sem peningamarkaðssjóður fær sem hluta af endurhverfum verðbréfaþaukum (eins og um getur í d-lið 14. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131)	(í grunngjaldmiðli)
(A.6.95)	Tilgreina skal hvort niðurstaða innra lánshæfismats sé hagstæð eða óhagstæð (hvað varðar seljanleg, framseljanleg verðbréf eða (aðra) peningamarkaðsgerninga sem tekið er við sem hluta af endurhverfri verðbréfasölu eins og um getur í 6. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131) ⁽⁶⁾	(hagstæð/óhagstæð)

⁽⁶⁾ Ef peningamarkaðssjóður tekur við ýmsum eignum sem veð, í skilningi 6. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131, skal gefa skýrslu um niðurstöðuna fyrir hverja eign.

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
Með skírskotun til endurhverfar verðbréfasölu og eigna sem um getur í 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 sem peningamarkaðssjóður veitti viðtöku, skal tiltaka:		
(A.6.96)	ISIN-númer þessara ýmsu eigna	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(A.6.97)	Markaðsvirði þessara ýmsu eigna	(í evrum) (ef grunnjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(A.6.98)	Markaðsvirði þessara ýmsu eigna	(í grunnjaldmiðli)
(A.6.99)	Með skírskotun til endurhverfar verðbréfasölu, skal tilgreina hvort peningamarkaðssjóður hafi veitt viðtöku eignum sem um getur í 6. mgr. 15. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131	(Já/Nei)
7) Upplýsingar um skuldbindingar peningamarkaðssjóðs		
a) <i>Upplýsingar um fjárfesta – samþjöppun fjárfesta</i>		
(A.7.1)	Tilgreina skal um það bil þann hundraðshluta eigin fjár peningamarkaðssjóðs sem er í raunverulegri eigu þeirra fimm aðila sem eiga mestu eiginfjárhlutdeild peningamarkaðssjóðsins, sem hundraðshluta af innra virði peningamarkaðssjóðsins. Tiltaka skal raunverulega eigendur ef þeir eru þekktir og ef það er mögulegt	% (af innra virði)
b) <i>Upplýsingar um fjárfesta – sundurliðun samþjöppunar fjárfesta</i>		
(A.7.2)	Tilgreina skal sundurliðun samþjöppunar fjárfesta eftir tegund fjárfesta (áætla skal ef nákvæmar upplýsingar eru ekki tiltækar): 1) Fagfjárfestar (eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (7) (MiFID-tilskipunin 2)) 2) almennir fjárfestar (eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB (MiFID-tilskipunin 2))	
	— Fagfjárfestar (eins og þeir eru skilgreindir í 10. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB (MiFID-tilskipunin 2))	% (af innra virði)
	— Almennir fjárfestar (eins og þeir eru skilgreindir í 11. lið 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2014/65/ESB (MiFID-tilskipunin 2))	% (af innra virði)

(7) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/65/ESB frá 15. maí 2014 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipun 2002/92/EB og tilskipun 2011/61/ESB

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
c) <i>Upplýsingar um fjárfesta – landfræðileg sundurliðun</i>		
(A.7.3)	Veita skal sundurliðun á eignarhaldi hlutdeildarskírteina/hlutabréfa í peningamarkaðssjóði, eftir hópi fjárfesta. Tiltaka skal raunverulega eigendur ef þeir eru þekktir og ef það er mögulegt.	(% af innra virði) Fyrirtæki önnur en fjármálafyrirtæki Bankar Vátryggingafélög Aðrar fjármálastofnanir Lífeyrissjóðir Opinber yfirvöld Aðrir sjóðir um sameiginlega fjárfestingu Heimili Óskráð
(A.7.4)	Tilgreina skal landfræðilega sundurliðun fjárfesta eftir landi (áætla ef nákvæmar upplýsingar eru ekki tiltækar)	
	Land	(% af innra virði, Land — ISO 3166 — 2 bókstafir)
d) <i>Upplýsingar um fjárfesta — starfsemi sem varðar áskrifdir og innlausnir</i>		
Innlausnir fjárfesta		
(A.7.5)	Tiltaka skal tíðni innlausna fjárfesta. Ef um marga flokka hlutdeildarskírteina eða hlutabréfa er að ræða skal tilkynna stærsta flokk hlutdeildarskírteina eða hlutabréfa í samræmi við innra virði. [Velja skal einn]	Daglega Vikulega Mánaðarlega Annar hvern mánuð Annað Engin innlausnarréttindi
(A.7.6)	Hve langan fyrirvara í dögum hafa fjárfestar fyrir innlausnir	Dagar
(A.7.7)	Hvaða hlutfall af innra virði peningamarkaðssjóðs sætir eftirfarandi ráðstöfunum á skýrslugjafardegum:	
	Innlausnarhindranir	% af innra virði

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
	Frestun viðskipta	% af innra virði
	Lausafjargjöld	% af innra virði
	Aðrar ráðstafanir til að stýra illseljanlegum eignum	Tegund fyrirkomulags
		% af innra virði
(A.7.8)	Innra virði peningamarkaðssjóðsins á skýrslutímabilinu	(í evrum, þ.m.t. áhrif áskrifta og innlausna) (á síðasta degi mánaðar)
	Janúar	
	Febrúar	
	Mars	
	Apríl	
	Maí	
	Júní	
	Júlí	
	Ágúst	
	September	
	Október	
	Nóvember	
	Desember	
(A.7.9)	Áskriftir á skýrslutímabilinu	(í evrum)
	Janúar	
	Febrúar	
	Mars	
	Apríl	

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
	Maí	
	Júní	
	Júlí	
	Ágúst	
	September	
	Október	
	Nóvember	
	Desember	
(A.7.10)	Innlausnir á skýrslutímabilinu	(í evrum)
	Janúar	
	Febrúar	
	Mars	
	Apríl	
	Maí	
	Júní	
	Júlí	
	Ágúst	
	September	
	Október	
	Nóvember	
	Desember	

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(A.7.11)	Greiðslur til fjárfesta	(í evrum)
	Janúar	
	Febrúar	
	Mars	
	Apríl	
	Maí	
	Júní	
	Júlí	
	Ágúst	
	September	
	Október	
	Nóvember	
	Desember	
(A.7.12)	Gengi	
	Janúar	
	Febrúar	
	Mars	
	Apríl	
	Maí	
	Júní	
	Júlí	
	Ágúst	

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
	September	
	Október	
	Nóvember	
	Desember	

Peningamarkaðssjóðir með lítið flökt í innra virði

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
-------	-------------	---------------

B) GILDIR UM PENINGAMARKAÐSSJÓÐI MEÐ LÍTIÐ FLÖKT Í INNRA VIRÐI

	a) Tiltaka skal öll tilvik þar sem verð eignar, metið með því að beita aðferð afskrifaðs kostnaðarverðs í samræmi við fyrstu undirgrein 7. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131, vikur frá verði þeirrar eignar, þegar það er reiknað út í samræmi við 2., 3. og 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131, um meira en 10 grunnpunkta. Þessa reiti ætti að tilkynna fyrir hverja eign sem hefur slíkt frávik í verði við beitingu aðferðar afskrifaðs kostnaðarverðs.	
(B.1.1)	Matsdagurinn (fyrsti dagur þegar atburðurinn á sér stað)	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(B.1.2)	ISIN-númer eignar	ISO 6166 ISIN-númer, 12 stafa alstafakóði
(B.1.3)	CFI-númer eignar (ef það er tiltækt en ISIN-númerið ekki)	ISO 10692 CFI, 6 stafa bókstafakóði
(B.1.4)	Verð (2., 3. og 4. mgr. 29. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131) (á matsdegi sem tilgreindur er í reit B.1.1 þegar atburðurinn á sér stað)	
(B.1.5)	Verð (aðferð afskrifaðs kostnaðarverðs) (á matsdegi sem tilgreindur er í reit B.1.1. Þegar atburðurinn á sér stað)	
(B.1.6)	Tiltaka skal hve lengi verð eignar metið með aðferð afskrifaðs kostnaðarverðs vék meira en 10 grunnpunkta frá verði þeirrar eignar, frá matsdegi sem tilgreindur er í reit B.1.1	(dagar)
(B.1.7)	Tiltaka skal meðalmun á gildunum tveimur sem getið er um í reit B.1.6 á tímabilinu sem um getur í reit B.1.6	

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(B.1.8)	Tiltaka skal lágmarksverðfrávik milli gildanna tveggja á tímabilinu sem um getur í reit B.1.6	
(B.1.9)	Tiltaka skal hámarksverðfrávik milli gildanna tveggja á tímabilinu sem um getur í reit B.1.6	
	b) Tiltaka skal öll tilvik þegar fast innra virði á hlutdeildarskírteini eða hlutabréf reiknað út í samræmi við 1. og 2. mgr. 32. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 vikur frá innra virði á hlutdeildarskírteini eða hlutabréf sem reiknað er út í samræmi við 30. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 um meira en 20 grunnpunkta.	
(B.1.10)	Matsdagur (fyrsti dagur þegar atburðurinn á sér stað)	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(B.1.11)	Fast innra virði (31. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131) (á matsdegi sem tilgreindur er í reit B.1.10, þegar atburðurinn á sér stað)	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(B.1.12)	Fast innra virði (31. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131) (á matsdegi sem tilgreindur er í reit B.1.10, þegar atburðurinn á sér stað)	(í grunngjaldmiðli)
(B.1.13)	Innra virði (30. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131) (á matsdegi sem tilgreindur er í reit B.1.10, þegar atburðurinn á sér stað)	(í evrum) (ef grunngjaldmiðillinn er ekki í evrum skal nota nýjasta gengi Seðlabanka Evrópu)
(B.1.14)	Innra virði (30. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131) (á matsdegi sem tilgreindur er í reit B.1.10, þegar atburðurinn á sér stað)	(í grunngjaldmiðli)
(B.1.15)	Tiltaka skal hve lengi hið útreiknaða fasta innra virði á hlutdeildarskírteini eða hlutabréf vék frá útreiknuðu innra virði á hlutdeildarskírteini eða hlutabréf um meira en 20 grunnpunkta, frá matsdeginum sem tilgreindur er í reit B.1.10	(dagar)
(B.1.16)	Tiltaka skal meðalmun á gildunum tveimur sem getið er um í reit B.1.15 á tímabilinu sem um getur í reit B.1.15	
(B.1.17)	Tiltaka skal lágmarksverðfrávik milli gildanna tveggja á tímabilinu sem um getur í reit B.1.15	
(B.1.18)	Tiltaka skal hámarksverðfrávik milli gildanna tveggja á tímabilinu sem um getur í reit B.1.15	
	c) Tiltaka skal öll tilvik þar sem aðstæðurnar sem nefndar eru í 3. mgr. 34. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131 koma upp og þær ráðstafanir sem stjórnin grípur til í samræmi við a- og b-lið 1. mgr. 34. gr. þeirrar reglugerðar.	
(B.1.19)	Dagsetning atburðar	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD

Liður	Gagnategund	Tilkynnt gögn
(B.1.20)	Dagsetning þegar ráðstöfunin var gerð	ISO 8601 dagsetning á sniðinu ÁÁÁÁ-MM-DD
(B.1.21)	Tegund ráðstöfunar (alltaf þegar hlutfall eigna á gjalddaga innan viku verður lægra en 30% heildareigna peningamarkaðssjóðs og alltaf þegar hreinar, daglegar innlausnir á einum viðskiptadegi verða hærri en 10% heildareigna)	lausafjárgjöld á innlausnir innlausnarhindranir frestun innlausna engar tafarlausar aðgerðir nema leiðrétting á aðstæðunum þegar farið var yfir mörkin sem um getur í 1. mgr. 24. gr. reglugerðar (ESB) 2017/1131, í samræmi við 2. mgr. 24. gr. þeirrar reglugerðar
(B.1.22)	Tegund ráðstöfunar (alltaf þegar hlutfall eigna á gjalddaga innan viku verður lægri en 10% heildareigna)	lausafjárgjöld á innlausnir frestun innlausna