

Master data - Information om indberetterenheden

FTId nummer	idno
Indberetningsperiode (åååå4k)	refperio
Løbenummer	loebenr

Information om virksomheder

Virksomhedens navn	firmanavn
Gadenavn og nr.	gadenavn
Postnr.	postnr
Postboks	boks
By	by
Telefonnr.	tlf

Kontaktpersoner

Navn	Telefonnr.	E-mail adresse
fuldtnavn	tlf	email

Opgørelse af renterisiko, jf. § 7

Renterisiko i henhold til § 7, stk. 2				Renterisiko i henhold til § 7, stk. 2		
	Registerets navn	Overdækning i registeret (post 1.1)	Maksimal tilladt renterisiko (10 pct. af post 1.1) (post 1.2)	Renterisiko i henhold til § 7, stk. 2, inden modregning af renterisiko i EUR/DKK efter § 7, stk. 7 (post 1.3)	Renterisiko i henhold til § 7, stk. 2, efter modregning af renterisiko i EUR/DKK efter § 7, stk. 7 (post 1.4)	Overdækning i registret (post 2.1)
	Navn	R2Od	R2MR	R2RII	R2RrE	R4Od

Repeterende rækker med Registerets nummer som styrende

henhold til § 7, stk. 4

Maksimal tilladt renterisiko (10 pct. af post 2.1) (post 2.2)	Renterisiko i henhold til § 7, stk. 4, inden modregning af renterisiko i EUR/DKK efter § 7, stk. 7 (post 2.3)	Renterisiko i henhold til § 7, stk. 4, efter modregning af renterisiko i EUR/DKK efter § 7, stk. 7 (post 2.4)
R4MR	R4RrI	R4RrE

Gruppenavn

Rri

Opgørelse af valutakursrisiko, jf. § 9

Opgørelse af valutakursrisiko i henhold til § 9, stk. 2:

	Registerets navn	Overdækning i registeret	Maksimal tilladt valutakursrisiko (10 pct. af Overdækning i registeret)	Valutakursrisiko opgjort i henhold til § 9, stk. 2
	Navn	OdVr	MVr	Vr9

Gruppenavn

OpV

Repeterende rækker med Registerets nummer som styrende

Opgørelse af optionsrisiko, jf. § 10

Optionsrisiko i henhold til § 10, stk. 3

	Registerets navn	Overdækning i registeret	Maksimal tilladt optionsrisiko (10 pct. af post 1.1)	Optionsrisiko i henhold til § 10, stk. 3, før modregning af optionsrisiko i EUR/DKK efter § 10, stk. 6	Optionsrisiko i henhold til § 10, stk. 3, efter modregning af optionsrisiko i EUR/DKK efter § 10, stk. 6
	Navn	OdOp	MOp	OpF	OpE

Gruppenavn

OpOr

Repeterende rækker med Registerets nummer som styrende

Opgørelse af maksimal tilladt likviditetsunderskud, jf. § 25, stk. 1

		Registerets navn	Beløb 1.000 kr.	Dato (dd-mm-åååå)
		Registerets navn	Navn	
1.		Overdækning i registeret	Bel	
2.		Maksimalt tilladt likviditetsunderskud i henhold til § 25, stk. 1		
	2.1	Største likviditetsunderskud i år 0-3 er	Bel	Dato
	2.2	Maksimalt tilladt likviditetsunderskud i år 0-3 (26 pct. af post 1)	Bel	
	2.3	Største likviditetsunderskud i år 4-10 er	Bel	Dato
	2.4	Maksimalt tilladt likviditetsunderskud i år 4-10 (50 pct. af post 1)	Bel	
	2.5	Største likviditetsunderskud fra år 11 og frem er	Bel	Dato
	2.6	Maksimalt tilladt likviditetsunderskud fra år 11 og frem (post 1)	Bel	

Gruppenavn

Rna
BlankCelle01
Od
BlankCelle02
SL3
M3
SL10
M10
SL11
M11

Flerforekomstblanket med Registerets nummer som styrende

Opgørelse af renterisiko på fondsbeholdning mv., jf. § 28

	Registerets navn	Børsnoterede obligationer i DKK	Unoterede obligationer i DKK	Tilgodehavender i DKK hos kreditinstitutter	Øvrig fondsbeholdning i DKK	Ikke-balanceførte poster i DKK	Efterstillet kapital i DKK
	Navn	BOdkk	UOdkk	Tghdkk	Ovrddk	IBdkk	EKdkk

Repeterende rækker med Registerets nummer som styrende

Fondsbeholdning mv. i DKK i alt (summen af de første 6 poster)	Fondsbeholdning mv. i EUR i alt	Fondsbeholdning mv. i øvrige valutaer i alt	Alle valutaer i alt (summen af posterne 7 + 8 + 9)	Overdækning i registeret	Maksimalt tilladt renterisiko (8 pct. af posten Overdækning i registeret)
FbTot	FbEUR	FBovr	VTot	Od	MRr

Gruppenavn

OpRFb

Opgørelse af renterisiko inden for balanceprincippet, jf. § 26

Renterisiko i henhold til § 26, stk. 1				Renterisiko i henhold til § 26, stk. 2						Gruppenavn
Registerets navn	Overdækning i registeret (post 1.1)	Maksimal tilladt renterisiko (1 pct. af post 1.1) (post 1.2)	Renterisiko som følge af øvrige betalingsforskelle, jf. post 2.5 (post 1.3)	Renterisiko i DKK (post 2.1)	Renterisiko i EUR (post 2.2)	Summen af lange nettopositioner i øvrige valutaer (post 2.3)	Summen af korte nettopositioner i øvrige valutaer (post 2.4)	Renterisiko i alt (numerisk sum af post 2.1 til 2.4) (post 2.5)		
Navn	OR	MRr	RrBf	RrDKK	RrEUR	TotLN	TotKN	RrTor	RrBp	

Repeterende rækker med Registerets nummer som styrende