

| Pensionsmyndighetens noteringar |                    |                      |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| PAD                             | Fond-id:           |                      |
| U/S-nr:                         | Kortnamn:          |                      |
| Fondutredare:                   | Fondadministratör: | Finansadministratör: |

## Bilaga: Administrativ information avseende fond (sida 1/2)

### Generell information

|   |                     |                         |                  |  |  |
|---|---------------------|-------------------------|------------------|--|--|
| Pensionsmyndighetens avtalspart (Fondförvaltaren) |                     | Organisationsnummer     |                  |  |  |
| Fondens fullständiga namn                         |                     | ISIN                    |                  |  |  |
| Andelsklass                                       | Valuta, andelsklass | Startdatum, andelsklass | Startdatum, fond |  |  |

### Uppgifter om fonden

|  |  |                              |  |
|--|--|------------------------------|--|
| Aktiv förvaltning                                      | Ja <input type="checkbox"/>              | Nej <input type="checkbox"/> |  |
| Derivatinstrument som ett led i placeringsinriktningen | Ja <input type="checkbox"/>              | Nej <input type="checkbox"/> |  |
| Fonden investerar mer än 10% i fonder (fondandelsfond) | Ja <input type="checkbox"/>              | Nej <input type="checkbox"/> |  |
| Fonden är en matarfond                                 | Ja <input type="checkbox"/>              | Nej <input type="checkbox"/> | Om ja, namn & ISIN på mottagarfond _____ |
| Mottagare av fakturor för prisreduktion                | Fondförvaltaren <input type="checkbox"/> | Annan:                       | _____                                    |
| Mottagare av fakturor för granskningsavgift            | Fondförvaltaren <input type="checkbox"/> | Annan:                       | _____                                    |

### Fondens avgifter

| Årlig avgift, 6 decimaler                     | %  | Aktuell avgift                       |
|---|--|--------------------------------------|
| Prestationsbaserad avgift                     | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> | Om ja, senaste årets avgift: _____ % |
| Om ja, beskrivning (t.ex. "20% över x-index") |  | _____                                |

### Handelsinformation

|   |   |  |
|---|---|--|
| Skillnad köp/säljkurs (Spread)                      | Nej <input type="checkbox"/>                              |  |
| Swing Price eller motsvarande                       | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  | Om ja, relevant § i informationsbroschyr:  |
| Fair Pricing  | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  | Om ja, relevant § i informationsbroschyr:  |
| Stängningstid handel (Cut off time)                 | T-0 <input type="checkbox"/> T-1 <input type="checkbox"/> | CET: _____   |
| Fördröjd kursrapportering                           | Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>  | Nej om NAV är klart före 11:00 T+1 och nota är klar före 13:00 T+1                         |
| Antal decimaler vid rapportering av NAV-kurs        | _____   |  |
| Antal decimaler vid rapportering av andelar (max 6) | _____   | Avrundningsregler: Trunkering <input type="checkbox"/> Avrundning <input type="checkbox"/> |
| Antal decimaler vid rapportering av belopp          | _____   | Avrundningsregler: Trunkering <input type="checkbox"/> Avrundning <input type="checkbox"/> |

## Bilaga: Administrativ information avseende fond (sida 2/2)

### Betalningsinstruktioner

|                |          |   |  |
|----------------|----------|---|--|
| Likviddag köp  | T+ _____ | Om T-1, vänligen kontakta oss                                 |  |
| Likviddag sälj | T+ _____ | Antal dagar vid normalt förfarande, inte maximalt antal dagar |  |

|                  |       |                         |  |
|------------------|-------|-------------------------|--|
| Kontonummer/IBAN | _____ | Läs förklaring sid 4    |  |
| Bank             | _____ | Beneficiary bank name   |  |
| BIC              | _____ | Beneficiary bank BIC    |  |
| Kontoinnehavare  | _____ | Vanligen fondens namn   |  |
| ABA-kod/Sort kod | _____ | Främst för US/UK-konton |  |

### Underskrift

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Ort och datum     | Ort och datum     |
| Underskrift       | Underskrift       |
| Namnförtydligande | Namnförtydligande |
| E-postadress      | E-postadress      |

|  |   |
|--|---|
| <b>Pensionsmyndighetens noteringar</b>   |   |
| Noteringar, fondnamn om annat än på sida 1   |   |
| Fördröjd handel: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/><br><i>Ja om stängningstid handel f är T-1 eller före CET 09:30 T-0</i> | Kategori:                                   |
| Förvaltargrupp:  |   |
| Förväntad tracking error:  | Onoterade innehav: <input type="checkbox"/> |
| Jämförelseindex:   | Hävstång: <input type="checkbox"/>          |
| Godkänd av C   | Datum:                                      |
| Godkänd av A   | Datum:                                      |

## Förklaringar

Nedan finns information som kan vara till hjälp när blanketten fylls i. Vid frågor kontakta Fondhandelsenheten på Pensionsmyndigheten via [fundadmin@pensionsmyndigheten.se](mailto:fundadmin@pensionsmyndigheten.se).

### Generell information

**Avtalspart:** Fondförvaltaren, enligt definitionen i fondavtalet.

**Fondnamn:** Namnet som används i faktabladet och som är registrerat.

**Andelsklass:** Andelsklassen som Fondförvaltaren ansökt om att få ingå fondavtal för.

**Valuta, andelsklass:** Valutan för den andelsklass Fondförvaltaren ansökt om att ingå fondavtal för. Normalt vill Pensionsmyndigheten handla i fondens basvaluta.

**Startdatum, andelsklass:** Den dag andelsklassen öppnade för handel.

**Startdatum, fond:** Den dag fondens första andelsklass öppnade för handel.

### Uppgifter om fonden

**Fondandelsfond:** Fond vars medel till mer än 10 procent är placerade i Underliggande

**Mottagare av fakturor för prisreduktion:** Avser bolaget Pensionsmyndigheten ska ställa ut prisreduktionsfakturor till. Fondförvaltaren är alltid ansvarig för betalningarna, men av praktiska skäl kan fakturan ibland skickas till ett annat bolag (t.ex. om fondförvaltaren är ett fondhotell).

**Mottagare av fakturor för granskningsavgift:** Avser bolaget som Pensionsmyndigheten ska ställa fakturan för den årliga granskningsavgiften. Fondförvaltaren är alltid ansvarig för betalningarna, men av praktiska skäl kan fakturan ibland skickas till ett annat bolag (t.ex. om fondförvaltaren är ett fondhotell).

### Fondens avgifter

En översikt över avgifterna som debiteras fonden. Köp- och inlösenavgifter är inte tillåtna i premiepensionssystemet.

**Årlig avgift:** Aktuell avgift. Avgiften beräknas enligt CESR/10-674. Viktad avgift för underliggande fonder ska lägga med i den årliga avgiften, oavsett andel underliggande fonder.

**Prestationsbaserad avgift:** Avgift vars storlek beror på fondens prestation.

## Handelsinformation

**Swing Price:** Möjlighet för Fondförvaltaren att vid stora in- eller utflöden justera andelsvärdet för fonden. Modellen grundar sig vanligtvis på att samtliga kostnader i samband med in- och utflöden ska uppskattas och sedan räknas om till en total kostnadspåverkan på fondandelsvärdet, så att andelsvärde påverkas samma dag som kostnaderna hänför sig till. Det justerade andelsvärdet tillämpas i förhållande till samtliga in- och utflöden den aktuella dagen.

**Fair Pricing:** Fair Pricing eller fair value pricing innebär att värderingen av ett innehav justeras vid NAV-prissättningen eftersom innehavets stängningskurs bedöms vara en felaktig marknadsvärdering vid tidpunkten för NAV-prissättning. Oftast används den om stängningskursen på en marknad ligger före fondens cut-off och i samband med att en kraftigare marknadsjustering skett efter innehavets stängning.

**T = Affärsdag:** Den handelsdag som ligger till grund för den kurs som Fondförvaltaren fastställt för de aktuella fondandelarna.

**Stängningstid handel:** Senaste tid för mottagande av order i förhållande till handelsdag. Pensionsmyndighetens ordrar presenteras i Focus klockan 09:30 affärsdagen. Om fonden har stängningstid (cut off) före 09:30 skickar Pensionsmyndigheten order dagen innan utförandet (förlängd handel).

**Fördröjd kursrapportering:** Fondförvaltaren lämnar andelskurs mellan kl. 14:30 och 21:00 på den handelsdag som följer närmast efter affärsdagen.

**Antal decimaler:** För att matcha Pensionsmyndighetens ordrar automatiskt i dess system behöver Pensionsmyndigheten veta det antal decimaler Fondförvaltaren eller dess administrationsbolag använder i rapporteringen till Pensionsmyndigheten.

## Betalningsinstruktioner

**Likviddag köp:** Dagen Fondförvaltaren vill ha betalt för en köporder. T-1 är bara tillåtet i specifika fall - kontakta i så fall Pensionsmyndigheten.

**Likviddag sälj:** Dagen Fondförvaltaren normalt betalar Pensionsmyndigheten. Myndigheten behöver informationen för att veta när Pensionsmyndigheten kan förvänta sig betalningen vid normalt förfarande. Vid tillfälliga ändringar av likviddagar ska det avrapporteras vid registrering av avräkningsnota i Focus.

**Kontonummer/IBAN:** Kontonummer anges för betalningar i SEK inom Sverige. För betalningar i övriga valutor eller SEK till konto utanför Sverige ska IBAN anges.

**BIC-kod:** BIC-koden gör det möjligt att rikta betalningen till ett specifikt kontor inom en finansinstitution. Koden består av 11 tecken. BIC behövs **inte** för betalningar i SEK till svenska banker.

**ABA-kod:** Obligatorisk vid penningöverföring till USA. Identifierar en unik bank i USA. Består av 9 siffror.

**Sort-kod:** Används främst i Storbritannien. Är ett unikt id för ett särskilt bankkontor inom en bank. Består av 6 siffror.