

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
6.00.00	Uitoefening van cruciale functies	Label			Beschrijf de situatie op het einde van het boekjaar
6.01.01	Beheerder van de beleggingsportefeuille, inclusief ondernemingen waaraan de beheerder deze taak heeft uitbesteed of gedelegeerd	Label			
6.01.01a	Naam van de onderneming	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
6.01.01b	Tekortkomingen?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Is de ICB op de hoogte van substantiële tekortkomingen?
6.01.01c	Problemen gemeld?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Heeft de dienstverlener problemen gemeld die een invloed kunnen hebben op de uitoefening van zijn activiteiten voor de ICB?
6.01.01e	Beschrijf de tekortkomingen en/of problemen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 6.01.01b of 6.01.01c "Ja" is	Ja	
6.02.01	Administratief agent, inclusief ondernemingen waaraan de administratief agent deze taken heeft uitbesteed of gedelegeerd	Label			
6.02.01a	Naam van de onderneming	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
6.02.01b	Tekortkomingen?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Is de ICB op de hoogte van substantiële tekortkomingen?
6.02.01c	Problemen gemeld?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Heeft de dienstverlener problemen gemeld die een invloed kunnen hebben op de uitoefening van zijn activiteiten voor de ICB?
6.02.01e	Beschrijf de tekortkomingen en/of problemen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 6.02.01b of 6.02.01c "Ja" is	Ja	
6.03.01	Bewaarder	Label			
6.03.01a	Naam van de onderneming	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld		
6.03.01b	Tekortkomingen?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld		Is de ICB op de hoogte van substantiële tekortkomingen?
6.03.01c	Problemen gemeld?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld		Heeft de dienstverlener problemen gemeld die een invloed kunnen hebben op de uitoefening van zijn activiteiten voor de ICB?
6.03.01e	Beschrijf de tekortkomingen en/of problemen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 6.03.01b of 6.03.01c "Ja" is		
6.04.01	Financiële dienstverlener	Label			
6.04.01a	Naam van de onderneming	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld		
6.04.01b	Tekortkomingen?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld		Is de ICB op de hoogte van substantiële tekortkomingen?

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
6.04.01c	Problemen gemeld?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld		Heeft de dienstverlener problemen gemeld die een invloed kunnen hebben op de uitoefening van zijn activiteiten voor de ICB?
6.04.01e	Beschrijf de tekortkomingen en/of problemen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 6.04.01b of 6.04.01c "Ja" is		
6.05.01	Distributeur(s) met wie de ICB een distributieovereenkomst heeft afgesloten	Label			
6.05.01a	Naam van de onderneming	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
6.05.01b	In welk(e) land(en) staat de onderneming in voor de distributie?	Land	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
6.05.01c	Tekortkomingen?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Is de ICB op de hoogte van substantiële tekortkomingen?
6.05.01d	Problemen gemeld?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Heeft de dienstverlener problemen gemeld die een invloed kunnen hebben op de uitoefening van zijn activiteiten voor de ICB?
6.05.01f	Beschrijf de tekortkomingen en/of problemen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 6.05.01c of 6.05.01d "Ja" is	Ja	
6.06.01	Aangestelde beheervenootschap	Label			
6.06.01a	Naam van de onderneming	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
6.06.01b	Tekortkomingen?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Is de ICB op de hoogte van substantiële tekortkomingen?
6.06.01c	Problemen gemeld?	Ja/Nee	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Heeft de dienstverlener problemen gemeld die een invloed kunnen hebben op de uitoefening van zijn activiteiten voor de ICB?
6.06.01d	Beschrijf de tekortkomingen en/of problemen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 6.06.01b of 6.06.01c "Ja" is	Ja	
7.00.00	Significante interne controleprocessen	Label			
7.01.00	FOUTIEVE BEREKENINGEN VAN DE NIW	Label			
7.01.01	Werden tijdens het afgelopen boekjaar dergelijke fouten vastgesteld?	Ja/Nee	Verplicht indien ja, dan moet in minstens 1 van de 2 onderstaande tabellen iets worden ingevuld		
7.01.02	Zo ja, lijst de significante fouten	Label			Hier moeten de fouten worden ingevuld in de zin van art. 199 e.v. van het ICBE-KB of art. 148 van het AICB-KB
7.01.02a	Compartiment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Herhaling?	Tooltip
7.01.02b	Procedures nageleefd?	Ja/Nee	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Procedures bepaald door de art. 199 e.v. van het ICBE-KB of de art. 148 e.v. van het AICB-KB
7.01.02c	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.01.02d	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.01.02e	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen
7.01.03	Beschrijf voor deze significante fouten (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - wat was de fout? - wat waren de oorzaken? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze rechtgezet? - welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden? - <i>bijkomend indien de procedures niet werden nageleefd</i> : . waarom werden de procedures niet nageleefd? . aan de hand van welke controles kon worden opgespoord dat de procedures niet werden nageleefd? . welke maatregelen werden genomen om dit te voorkomen?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		
7.01.04	Zo ja, lijst de andere dan significante fouten op	Label			Hier moeten de andere fouten worden ingevuld dan de fouten in de zin van art. 199 e.v. van het ICBE-KB of art. 148 van het AICB-KB
7.01.04a	Compartiment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.01.04b	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.01.04c	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.01.04d	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen
7.01.05	Beschrijf voor deze fouten (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - wat was de fout? - wat waren de oorzaken ? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze rechtgezet? - welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.01.06	Heeft de raad van bestuur tijdens het afgelopen boekjaar het goede verloop van het proces van berekening van de NIW beoordeeld evenals de naleving van de de procedures bepaald door de art. 199 e.v. van het ICBE-KB of art. 148 e.v. van het AICB-KB in geval van significante fouten bij de berekening van de NIW?	Ja/Nee	Verplicht		
7.01.07a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.01.06 "Ja" is	Ja	
7.01.07b	Zo ja, op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.01.06 "Ja" is	Ja	
7.02.00	RECONSTRUCTIE OF RECONCILIATIE VAN TRANSACTIES	Label			
7.02.01	Werden tijdens het afgelopen boekjaar anomalieën vastgesteld?	Ja/Nee	Verplicht indien ja, dan moet minstens 1 rij worden ingevuld in onderstaande tabel		
7.02.02	Zo ja, lijst deze anomalieën op	Label			
7.02.02a	Compartiment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.02.02b	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.02.02c	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.02.02d	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen
7.02.03	Beschrijf voor deze anomalieën (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - welke was de anomalie? - wat waren de oorzaken? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze rechtgezet? - welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		
7.02.04	Heeft de raad van bestuur het goede verloop van de processen van reconstructie of reconciliatie van transacties beoordeeld tijdens het afgelopen boekjaar?	Ja/Nee	Verplicht		
7.02.05a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.02.04 "Ja" is	Ja	
7.02.05b	Zo ja, op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.02.04 "Ja" is	Ja	
7.03.00	WAARDERING VAN OTC-DERIVATEN	Label			
7.03.01	Werden tijdens het afgelopen boekjaar anomalieën vastgesteld?	Ja/Nee	Verplicht indien ja, dan moet minstens 1 rij worden ingevuld in onderstaande tabel		
7.03.02	Zo ja, lijst deze anomalieën op	Label			
7.03.02a	Compartiment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.03.02b	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.03.02c	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.03.02d	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.03.03	Beschrijf voor deze anomalieën (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - welke was de anomalie? - wat waren de oorzaken ? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze rechtgezet? - welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		
7.03.04	Heeft de raad van bestuur het goede verloop van de processen van waardering van OTC-derivaten beoordeeld tijdens het afgelopen boekjaar?	Ja/Nee	Verplicht		
7.03.05a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.03.04 "Ja" is	Ja	
7.03.05b	Zo ja, op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.03.04 "Ja" is	Ja	
7.04.00	NALEVING VAN HET STATUTAIRE BELEGGINGSBELEID, DE WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE BELEGGINGSREGELS EN –LIMIETEN?	Label			
7.04.01	Werden tijdens het afgelopen boekjaar overschrijdingen vastgesteld?	Ja/Nee	Verplicht indien ja, dan moet in minstens 1 van de 2 onderstaande tabellen iets worden ingevuld		
7.04.02	Zo ja, lijst de active breaches op	Label			
7.04.02a	Compartment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.04.02b	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.04.02c	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.04.02d	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen
7.04.03	Beschrijf voor deze active breaches (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - welke was de breach? - wat waren de oorzaken ? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze opgelost? - welke maatregelen werden genomen om te vermijden dat ze zich in de toekomst opnieuw voordeden?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		
7.04.04	Zo ja, lijst de passive breaches op	Label			
7.04.04a	Compartment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.04.04b	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.04.04c	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.04.04d	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen
7.04.04e	Termijn > 1 maand: waarom?	Tekst	Verplicht indien in 7.04.04d minstens 30 werd ingevuld	Ja	Indien niet opgelost binnen 1 maand: waarom?

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.04.05	Beschrijf voor deze passive breaches (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - welke was de breach? - op welke wijze werd ze opgelost?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		
7.04.06	Heeft de raad van bestuur het goede verloop van de processen van naleving van het statutaire beleggingsbeleid, de wettelijke en reglementaire beleggingsregels en –limieten beoordeeld tijdens het afgelopen boekjaar?	Ja/Nee	Verplicht		
7.04.07a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.04.06 "Ja" is	Ja	
7.04.07b	Zo ja, op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.04.06 "Ja" is	Ja	
7.05.00	INFORMATIEVERSTREKKING TEN AANZIEN VAN BELEGGERS				
7.05.01	Werden tijdens het afgelopen boekjaar anomalieën vastgesteld?	Ja/Nee	Verplicht indien ja, dan moet minstens 1 rij worden ingevuld in onderstaande tabel		
7.05.02	Zo ja, lijst deze anomalieën op	Label			
7.05.02a	Compartiment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.05.02b	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.05.02c	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.05.02d	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen
7.05.03	Beschrijf voor deze anomalieën (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - welke was de anomalie? - wat waren de oorzaken? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze rechtgezet? - welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		
7.05.04	Heeft de raad van bestuur het goede verloop van de processen van informatieverstrekking ten aanzien van beleggers beoordeeld tijdens het afgelopen boekjaar?	Ja/Nee	Verplicht		
7.05.05a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.05.04 "Ja" is	Ja	
7.05.05b	Zo ja, op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.05.04 "Ja" is	Ja	
7.06.00	INFORMATIEVERSTREKKING TEN AANZIEN VAN DE FSMA				
7.06.01	Werden tijdens het afgelopen boekjaar anomalieën vastgesteld?	Ja/Nee	Verplicht indien ja, dan moet minstens 1 rij worden ingevuld in onderstaande tabel		
7.06.02	Zo ja, lijst deze anomalieën op	Label			
7.06.02a	Compartiment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.06.02b	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.06.02c	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.06.02d	Termijn	Natural	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Termijn nodig voor de oplossing, uitgedrukt in kalenderdagen
7.06.03	Beschrijf voor deze anomalieën (met verwijzing naar het nummer in de tabel) het volgende: - welke was de anomalie? - wat waren de oorzaken? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze rechtgezet? - welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		
7.06.04	Heeft de raad van bestuur het goede verloop van de processen van informatieverstrekking ten aanzien van de FSMA beoordeeld tijdens het afgelopen boekjaar?	Ja/Nee	Verplicht		
7.06.05a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.06.04 "Ja" is	Ja	
7.06.05b	Zo ja, op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.06.04 "Ja" is	Ja	
7.07.00	tijdelijke schorsing van de bepaling van de NIW of de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging	Label			
7.07.01	Werd tijdens het voorbije boekjaar overgegaan tot de tijdelijke schorsing van de bepaling van de NIW of de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming van de ICB dan wel compartimentswijziging?	Ja/Nee			
7.07.02	Zo ja, lijst de gevallen van tijdelijke schorsing op	Label			
7.07.02a	Compartiment	Tekst	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	FSMA-code
7.07.02b	Procedures nageleefd?	Ja/Nee	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Procedures bepaald door de art. 195 e.v. van het ICBE-KB of de art. 144 e.v. van het AICB-KB
7.07.02c	Vanaf	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.07.02d	Tot	Datum	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	
7.07.03	Beschrijf voor de gevallen van tijdelijke schorsing (met verwijzing naar het nummer in de tabel) welke de oorzaken waren voor de schorsing. Bijkomend, indien de procedures niet werden nageleefd waarom werden de procedures niet nageleefd? . aan de hand van welke controles kon worden opgespoord dat de procedures niet werden nageleefd? . welke maatregelen werden genomen om dit te voorkomen?	Document	Verplicht indien in de tabel hiervoor minstens 1 rij werd ingevuld		

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.07.04	Heeft de raad van bestuur tijdens het afgelopen boekjaar het goede verloop beoordeeld van de naleving van de procedures bepaald door de art. 195 e.v. van het ICBE-KB of art. 144 e.v. van het AICB-KB in geval van tijdelijke schorsing van de bepaling van de NIW of de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en aankoop van de rechten van deelneming van de ICB dan wel compartimentswijziging?	Ja/Nee	Verplicht		
7.07.05a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.07.04 "Ja" is	Ja	
7.07.05b	Zo ja, op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.07.04 "Ja" is	Ja	
7.08.00	SWING PRICING, ANTI-DILUTION LEVY EN REDEMPTION GATES	Label			
7.08.01	Werd tijdens het afgelopen boekjaar gebruik gemaakt van het mechanisme van swing pricing?	Ja/Nee			
7.08.02	Zo ja, geef per compartiment de drempel die van toepassing was en de periode gedurende dewelke deze drempel gebruikt werd:	Label			
7.08.02a	Compartiment	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	FSMA-code
7.08.02b	Drempel	Percentage	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
7.08.02c	Vanaf	Datum	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
7.08.02d	Tot	Datum	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
7.08.03	Werd tijdens het afgelopen boekjaar gebruik gemaakt van het mechanisme van anti-dilution levy?	Ja/Nee			
7.08.04	Zo ja, geef per compartiment de drempel die van toepassing was en de periode gedurende dewelke deze drempel gebruikt werd:	Label			
7.08.04a	Compartiment	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	FSMA-code
7.08.04b	Drempel	Percentage	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
7.08.04c	Vanaf	Datum	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
7.08.04d	Tot	Datum	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
7.08.05	Werd tijdens het afgelopen boekjaar gebruik gemaakt van het mechanisme van redemption gates?	Ja/Nee			
7.08.06	Zo ja, geef per compartiment en per toepassingsgeval van het mechanisme de volgende informatie:	Label			
7.08.06a	Compartiment	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	FSMA-code
7.08.06b	Datum	Datum	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	
7.08.06c	Info @ belegger: wanneer?	Datum	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Wanneer werden de beleggers geïnformeerd over de toepassing van redemption gates?
7.08.06d	Info @ belegger: hoe?	Tekst	Verplicht wanneer >=1 kolom ingevuld	Ja	Op welke wijze werden de beleggers geïnformeerd over de toepassing van redemption gates?

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.08.06e	Percentage	Percentage	Verplicht indien een rij wordt ingevuld	Ja	Welke percentage van beleggers heeft gebruik gemaakt van zijn recht om de automatische uitvoering van het uittredingsorder bij de eerstvolgende afsluitingsdatum te herroepen bij de toepassing van redemption gates?
7.08.07	Heeft de raad van bestuur van de beheervenootschap een beleid opgesteld m.b.t. het gebruik van swing pricing, anti-dilution levy en redemption gates?	Ja/Nee	Verplicht		
7.08.08	Heeft de raad van bestuur tijdens het afgelopen boekjaar beoordeeld of het gebruik van deze mechanismen in overeenstemming is met het opgestelde beleid?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.08.07 "Ja" is		
7.08.09a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.08.08 "Ja" is	Ja	
7.08.09b	Zo ja, op welke pagina(s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.08.08 "Ja" is	Ja	
7.08.10	Was het gebruik van de mechanismen swing pricing, anti-dilution levy en redemption gates tijdens het afgelopen boekjaar in overeenstemming met dit beleid?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.08.08 "Ja" is		
7.08.11	Indien niet, beschrijf voor deze waar er geen overeenstemming is met het beleid: - waarom er geen overeenstemming is - de controles aan de hand van dewelke dit werd opgespoord - de genomen maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 7.08.10 "Nee" is		
7.09.00	STEMRECHTEN	Label			
7.09.01	Heeft de raad van bestuur beslist om de stemrechten uit te oefenen die verbonden zijn aan de financiële instrumenten in de beleggingsportefeuille?	Ja/Nee	Verplicht		
7.09.02	Zo ja,	Label			
7.09.03	Welke vennootschap voert deze steminstructies uit?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.01 "Ja" is		
7.09.04	Werd een overeenkomst afgesloten met deze vennootschap?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.01 "Ja" is		
7.09.05	Heeft de raad van bestuur van de beheervenootschap hierover een beleid opgesteld?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.01 "Ja" is		
7.09.06	Zo ja,	Label			
7.09.07	Was de uitoefening van deze stemrechten tijdens het afgelopen boekjaar in overeenstemming met dit beleid?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.05 "Ja" is		
7.09.08	Zo nee, beschrijf voor de gevallen waar er geen overeenstemming is met het beleid: - waarom er geen overeenstemming is - de controles aan de hand van dewelke dit werd opgespoord - de genomen maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.07 "Nee" is		

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.09.09	Zo nee,	Label			
7.09.10	Op welke wijze wordt bepaald hoe zal worden gestemd?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.05 "Nee" is		
7.09.11	Was de uitoefening van de stemrechten tijdens het afgelopen boekjaar in overeenstemming met de genomen beslissingen ivm de wijze waarop de stemrechten zullen uitgeoefend worden?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.05 "Nee" is		
7.09.12	Zo nee, beschrijf voor deze waar er geen overeenstemming is: - waarom er geen overeenstemming is - de controles aan de hand van dewelke dit werd opgespoord - de genomen maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.11 "Nee" is		
7.09.13	Heeft de raad van bestuur tijdens het afgelopen boekjaar beoordeeld of de uitoefening van de stemrechten in overeenstemming is met het opgestelde beleid of met de genomen beslissingen i.v.m. de wijze waarop de stemrechten zullen uitgeoefend worden?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.01 "Ja" is		
7.09.14a	Zo ja, op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.13 "Ja" is	Ja	
7.09.14b	Zo ja, op welke pagina(s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.09.13 "Ja" is	Ja	
7.10.00	EFFECTENLENINGEN	Label			
7.10.01	Werden tijdens het afgelopen boekjaar effectenleningen uitgevoerd?	Ja/Nee	Verplicht		
7.10.02	Zo ja,	Label			
7.10.03	Werd gewerkt met een principaal of agent?	Keuzelijst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.04	Welke vennootschap trad in die hoedanigheid op?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.05	Welke vennootschap(pen) trad(en) op als tegenpartij?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.06	Werd een vennootschap aangesteld specifiek voor collateral management?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.07	Welk(e) type(s) van effecten werd(en) uitgeleend?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.08	Welk(e) type(s) van financiële zekerheid ontving de ICB?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.09	Wat is het minimale niveau van de waarde waarmee de financiële zekerheid de waarde van de uitgeleende effecten heeft overschreden?	Percentage	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.10	Welke vennootschap trad op als bewaarder van de financiële zekerheid?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.11	Welke vergoedingen werden uitbetaald in het kader van de uitgevoerde effectenleningen en hoe werden deze vergoedingen bepaald? Geef daarbij zowel informatie over de vergoeding die de ICB zelf ontvangen heeft als over de vergoedingen die de ICB betaald heeft (al dan niet rechtstreeks)	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.12	Heeft de raad van bestuur van de beheervenootschap een effectenleningenbeleid opgesteld?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.01 "Ja" is		
7.10.13	Zo ja,	Label			
7.10.14	Heeft de raad van bestuur tijdens het afgelopen boekjaar beoordeeld of de uitgevoerde effectenleningen in overeenstemming zijn met het opgestelde effectenleningen-beleid en/of toepasselijke wetgeving?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.12 "Ja" is		
7.10.15	Zo ja,	Label			

Sectie	Vraag	Type Antwoord	Validatie	Her hali ng?	Tooltip
7.10.15a	Op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.14 "Ja" is	Ja	
7.10.15b	Op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.14 "Ja" is	Ja	
7.10.16	Waren de uitgevoerde effectenleningen tijdens het afgelopen boekjaar in overeenstemming met dit beleid en/of de toepasselijke wetgeving?	Ja/Nee	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.14 "Ja" is		
7.10.17	Zo nee, beschrijf voor deze waar er geen overeenstemming is: - waarom er geen overeenstemming is - de controles aan de hand van dewelke dit werd opgespoord - op welke wijze en binnen welke termijn dit werd gecorrigeerd - de genomen maatregelen om dit in de toekomst te voorkomen	Document	Verplicht als antwoord op vraag 7.10.16 "Nee" is		
7.11.00	ANDERE SIGNIFICANTE PROCESSEN	Label			
7.11.01	Werden er tijdens het afgelopen boekjaar significante anomalieën vastgesteld in het kader van andere significante processen?	Ja/Nee	Verplicht		
7.11.02	Zo ja, beschrijf voor deze anomalieën het volgende: - welke was de anomalie? - wat waren de oorzaken ? - aan de hand van welke controles werd ze opgespoord? - op welke wijze werd ze rechtgezet? - welke maatregelen werden genomen om dit in de toekomst te vermijden?	Document	Verplicht als antwoord op vraag 7.11.01 "Ja" is		
7.11.03	Heeft de raad van bestuur het goede verloop van die processen beoordeeld tijdens het afgelopen boekjaar?	Ja/Nee	Verplicht		
7.11.04	Zo ja,	Label			
7.11.04a	Op welke datum?	Datum	Verplicht als antwoord op vraag 7.11.03 "Ja" is	Ja	
7.11.04b	Op welke pagina('s) in de notulen is dit terug te vinden?	Tekst	Verplicht als antwoord op vraag 7.11.03 "Ja" is	Ja	
8.00.00	Andere evoluties	Label			
8.01.01	Hebben er zich tijdens het afgelopen boekjaar andere evoluties voorgedaan dan diegene die in de voorgaande punten aan bod kwamen en die een invloed zouden kunnen hebben op de interne controle binnen de ICB?	Ja/Nee	Verplicht		
8.01.02	Zo ja, voeg een document toe met een beschrijving van de evoluties en van de maatregelen die de ICB heeft genomen om eraan tegemoet te komen.	Document	Verplicht als antwoord op vraag 8.01.01 "Ja" is		