



Circulaire FSMA_2017_16-1 dd. 22/08/2017

XML protocol en technische begeleiding en CIS_SUP_1 en CIS_SUP_2

Toepassingsveld:

De instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de AICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch en naar buitenlands recht waarvan de rechten van deelneming openbaar worden aangeboden in België.

1. XML protocol

De tabellen CIS_SUP_1 en CIS_SUP_2 kunnen gerapporteerd worden door het uploaden van gestandaardiseerde XML-bestanden. De algemene structuur van beide XML-bestanden is de volgende:

```
<?xml version="1.0" ?>
<DeclarationReport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns="http://www.onegate.eu/2010-01-01">
  <Administration>
    ...
  </Administration>
  <Report>
    ...
  </Report>
</DeclarationReport>
```

Het XML-protocol maakt gebruik van *tags* om concepten af te bakenen. De beschrijving van een concept wordt gemarkeerd door een begintag en een eindtag. Onderstaande tabel beschrijft de algemene tags die worden gebruikt in het XML-protocol. Voor elke tag wordt weergegeven of deze verplicht is, en of deze één of meerdere keren kan voorkomen. Vervolgens worden de tags op meer gedetailleerde wijze beschreven.

Tag	Beschrijving	Verplicht/ Optioneel	Herhaling
DeclarationReport	Root element of eerste element van een XML-bestand	Verplicht	1
Administration	Beschrijving van de algemene context van de rapportering	Verplicht	1
Report	De werkelijke gerapporteerde gegevens	Verplicht	1 ¹

1.1. **<DeclarationReport>**

Deze tag is het root element of eerste element van een XML-bestand.

1.2. **<Administration>**

Deze tag identificeert de ICB en het compartiment van de ICB waarvoor de statistische staten worden overgelegd door middel van hun FSMA-codes.

```
<Administration creationTime="2017-06-29T09:27:57">
<From declarerType="FSMA">YourCisFSMACodeHere</From>
<To>FSMA</To>
<Domain>CIS</Domain>
  <Response>
    <Email>YourEmail@YourCompany.be</Email>
    <Language>NL</Language>
  </Response>
  <TargetProductCode>YourFSMAProductCodeHere</TargetProductCode>
</Administration>
```

1.3. **<Report>**

Deze tag bevat de werkelijk gerapporteerde gegevens uit de tabel CIS_SUP_1 of de tabel CIS_SUP_2. De gegevens dienen te voldoen aan de vereisten uit deel 2 van deze bijlage.

- Voorbeeld voor de tabel CIS_SUP_1:

```
<Report code="CIS_SUP_1" date="2016-12">
  <Data form="CIS_SUP_1">
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP1_01</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">100</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP1_02</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">200</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP1_03</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">0</Dim>
    </Item>
  </Data>
</Report>
```

¹ Volgens de algemene structuur van het XML-bestand kan deze tag meerdere keren voorkomen. Voor de surveys CIS_SUP_1 en CIS_SUP_2 komt de report tag echter telkens één keer voor.

```

    <Dim prop="RUB">SUP1_04</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">180</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_05</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">100</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_06</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">0</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_07</Dim>
    <Dim prop="VALLIST">COMMIT</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_08</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">0.1020</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_09</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">100</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_10</Dim>
    <Dim prop="VALSTRING">text value here</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_11</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">0.0454</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_12</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">0.9578</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_16</Dim>
    <Dim prop="VALSTRING">EQUDIRTRAQAL011000</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_OtherAssCla</Dim>
    <Dim prop="COL">SUP1_13</Dim>
    <Dim prop="KEY">1</Dim>
    <Dim prop="VALSTRING">Description 1 here</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_OtherAssCla</Dim>
    <Dim prop="COL">SUP1_14</Dim>
    <Dim prop="KEY">1</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">100</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_OtherAssCla</Dim>
    <Dim prop="COL">SUP1_15</Dim>
    <Dim prop="KEY">1</Dim>
    <Dim prop="VALNUM">0</Dim>
  </Item>
  <Item>
    <Dim prop="RUB">SUP1_OtherDeriv</Dim>
    <Dim prop="COL">SUP1_13</Dim>
    <Dim prop="KEY">1</Dim>
    <Dim prop="VALSTRING">description 1 here</Dim>
  </Item>
  <Item>

```

```

        <Dim prop="RUB">SUP1_OtherDeriv</Dim>
        <Dim prop="COL">SUP1_14</Dim>
        <Dim prop="KEY">1</Dim>
        <Dim prop="VALNUM">50</Dim>
    </Item>
    <Item>
        <Dim prop="RUB">SUP1_OtherDeriv</Dim>
        <Dim prop="COL">SUP1_15</Dim>
        <Dim prop="KEY">1</Dim>
        <Dim prop="VALNUM">100</Dim>
    </Item>
    <Item>
        <Dim prop="RUB">SUP1_OtherDeriv</Dim>
        <Dim prop="COL">SUP1_13</Dim>
        <Dim prop="KEY">2</Dim>
        <Dim prop="VALSTRING">description 2 here</Dim>
    </Item>
    <Item>
        <Dim prop="RUB">SUP1_OtherDeriv</Dim>
        <Dim prop="COL">SUP1_14</Dim>
        <Dim prop="KEY">2</Dim>
        <Dim prop="VALNUM">200</Dim>
    </Item>
    <Item>
        <Dim prop="RUB">SUP1_OtherDeriv</Dim>
        <Dim prop="COL">SUP1_15</Dim>
        <Dim prop="KEY">2</Dim>
        <Dim prop="VALNUM">0</Dim>
    </Item>
</Data>
</Report>

```

- Voorbeeld voor de tabel CIS_SUP_2:

```

<Report code="CIS_SUP_2" date="2016-12">
  <Data form="CIS_SUP_2">
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP2_01</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP2_02</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP2_03</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">0.00</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP2_04</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">300.00</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP2_05</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">150.00</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP2_06</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">400.00</Dim>
    </Item>
    <Item>
      <Dim prop="RUB">SUP2_07</Dim>
      <Dim prop="VALNUM">50.00</Dim>
    </Item>
  </Data>
</Report>

```

```
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_08</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">400.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_09</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-200.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_10</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_11</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">50.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_12</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_13</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">0.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_14</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">0.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_15</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">0.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_16</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">1250.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_17</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">50.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_18</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">50.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_19</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">60.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_20</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_21</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-10.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_22</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-5.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_23</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
```

```
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_24</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">10.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_25</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">120.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_26</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-60.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_27</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-25.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_28</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-30.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_29</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">160.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_30</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_31</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">50.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_32</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">0</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_33</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">20.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_34</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-20.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_35</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">10.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_36</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_37</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">20.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_38</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-200.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_39</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">-150.00</Dim>
```

```
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_40</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">160.00</Dim>
</Item>
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_41</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">20.00</Dim>
</Item>
</Data>
</Report>
```

1.3.1. Surveycode en periode

De surveycode (code) en de verslagperiode (date) worden op de volgende wijze weergegeven.

```
<Report code="CIS_SUP_1" date="2016-12">
  ...
</Report >
```

Hierbij wordt de verslagperiode steeds geïdentificeerd door de laatste maand van deze periode, ongeacht of het een rapportering op maandelijkse of driemaandelijkse basis betreft.

1.3.2. Gegevens

Onder de tag data worden de werkelijk gerapporteerde gegevens voor elke tabel weergegeven.

```
<Data form=" CIS_SUP_2" >
  <Item>
    ...
  </Item>
  ...
  <Item>
    ...
  </Item>
</Data >
```

De tabelcode wordt daarbij hernomen onder het attribuut form.

Elke tag item bestaat uit gegevens met betrekking tot één te rapporteren veld. Het te gebruiken formaat voor elk veld is het volgende:

Attribuut	Beschrijving	Domein van waarden
RUB	<ul style="list-style-type: none"> Veldcode voor velden die <u>niet</u> kunnen bestaan uit een lijst van gegevens Specificatie van de te rapporteren gegevens voor velden die <u>wel</u> kunnen bestaan uit een lijst van gegevens 	<ul style="list-style-type: none"> Lijst van veldcodes opgenomen in de tabellen CIS_SUP_1 en CIS_SUP_2 SUP1_OtherAssCla of SUP1_OtherDeriv voor de velden SUP1_13 tot en met SUP1_15
COL	Veldcode: enkel voor velden die <u>wel</u> bestaan uit een lijst van gegevens	Lijst van veldcodes opgenomen in de tabellen CIS_SUP_1 en CIS_SUP_2
KEY	Het volgnummer in een lijst van gegevens	Natuurlijk getal beginnend vanaf 1 voor het eerste gegeven van de lijst
VALNUM	Gegeven van het numerieke type	Reëel getal, onder de beperkingen van deel 2 van deze bijlage bij circulaire; voor de decimalen ² dient steeds een decimaal punt gebruikt te worden
VALSTRING	Gegeven van het alfanumerieke type	Opeenvolging van letters, cijfers en/of speciale karakters
VALLIST	Gegeven uit een gesloten lijst	Gesloten lijst, zoals bepaald in de tabel uit deel 2 van deze bijlage bij circulaire

- Voorbeeld 1:

```
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP2_23</Dim>
  <Dim prop="VALNUM">100.00</Dim>
</Item>
```

- Voorbeeld 2:

```
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP1_OtherAssCla</Dim>
  <Dim prop="COL">SUP1_13</Dim>
  <Dim prop="KEY">1</Dim>
  <Dim prop="VALSTRING">Description 1 here</Dim>
</Item>
```

- Voorbeeld 3:

```
<Item>
  <Dim prop="RUB">SUP1_07</Dim>
  <Dim prop="VALLIST">COMMIT</Dim>
```

² Elk percentage wordt gerapporteerd als een decimaal getal, waarbij 1 gelijk is aan 100%. Zo wordt bijvoorbeeld 110% gerapporteerd als 1.1 en 2.73% als 0.0273. Het aantal decimalen wordt bepaald door de tabel in deel 2 van deze bijlage bij circulaire.

</Item>

2. Technische begeleiding

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
Waarde van de zekerheden en andere kredietsteun die de ICB of het compartiment heeft ontvangen van alle tegenpartijen						
SUP1_01	Waarde van de ontvangen zekerheden onder de vorm van geldmiddelen of geldequivalenten	Optioneel	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..1	Waarde van de ontvangen zekerheden onder de vorm van geldmiddelen of geldequivalenten, uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment ³ en zonder decimalen.
SUP1_02	Waarde van de ontvangen zekerheden onder de vorm van effecten (exclusief geldmiddelen en geldequivalenten)	Optioneel	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..1	Waarde van de ontvangen zekerheden onder de vorm van effecten (exclusief geldmiddelen en geldequivalenten), uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.
SUP1_03	Waarde van de overige ontvangen zekerheden	Optioneel	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..1	Waarde van de overige ontvangen zekerheden, uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.
Effectenleningen						
SUP1_04	Waarde van de uitgeleende financiële instrumenten: beursgenoteerde aandelen	Optioneel	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..1	Waarde van de beursgenoteerde aandelen die het compartiment heeft uitgeleend aan alle tegenpartijen, uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.
SUP1_05	Waarde van de uitgeleende financiële instrumenten: obligaties	Optioneel	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..1	Waarde van de obligaties en andere schuldinstrumenten die het compartiment heeft uitgeleend aan alle tegenpartijen, uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.
SUP1_06	Waarde van de uitgeleende financiële instrumenten: andere	Optioneel	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..1	Waarde van de overige financiële instrumenten die het compartiment heeft uitgeleend aan alle tegenpartijen, uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.

³ Voor een ICB die niet is ingedeeld in compartimenten dient, voor toepassing van dit deel van deze bijlage bij circulaire, onder "compartiment" de ICB zelf te worden verstaan.

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
Totale risico						
SUP1_07	Geselecteerde methode om het totale risico te meten	Verplicht	VALLIST	Toegestane elementen: - COMMIT - VARABS - VARREL	1	Methode gebruikt voor het compartiment om het totale risico te meten Toegestane waarden zijn de volgende: - Commitment approach - Absolute VAR approach - Relative VAR approach
SUP1_08	Totale risico	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 4 Minimum: 0 Maximum: 100	1	Totale risico van het compartiment gemeten volgens de methode weergegeven in SUP1_07, uitgedrukt relatief ten opzichte van de totale netto-activa van het compartiment voor de commitment approach of de absolute VAR approach, en als het verschil tussen de VAR van de ICB of het compartiment en de VAR van de gekozen referentieportefeuille, ten opzichte van de VAR van de gekozen referentieportefeuille voor de relative VAR approach. 1 betekent 100%.
SUP1_09	Totale risico van de OTC-derivaten	Verplicht	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	1	Totale risico van het compartiment met betrekking tot het gebruik van OTC derivaten. Het totale risico wordt gemeten volgens de methode weergegeven in SUP1_07. De waarde wordt uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.
Benchmark						

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
SUP1_10	Relevante benchmark	Conditioneel: - Verboden als SUP1_16 start met "STR" - Verplicht in andere gevallen	VALSTRING		0..1	Naam van de meest relevante benchmark voor het compartiment. De relevante benchmark is de meest recente en meest relevante benchmarkindex die intern gebruikt wordt door de beheervenootschap, de beleggingsvenootschap en/of de portefeuillebeheerder om de prestaties van het compartiment te benchmarken. De meest relevante benchmark kan een gewogen combinatie van meerdere benchmarks zijn.
SUP1_11	Tracking error	Conditioneel: - Verboden als SUP1_16 start met "STR" of bij de eerste verslagperiode voor niet-monetaire compartimenten - Verplicht in andere gevallen ⁴	VALNUM	Positief Decimalen: 4 Minimum: 0 Maximum: 1	0..1	De tracking error van het compartiment ten opzichte van de benchmark weergegeven in SUP1_10. De tracking error wordt berekend volgens de methode bepaald in deze circulaire. 1 betekent 100%.
SUP1_12	R kwadraat	Conditioneel: - Verboden als SUP1_16 start met "STR" of bij de eerste verslagperiode voor niet-monetaire compartimenten - Verplicht in andere gevallen ⁵	VALNUM	Positief Decimalen: 4 Minimum: 0 Maximum: 1	0..1	De R kwadraat van het compartiment ten opzichte van de benchmark weergegeven in SUP1_10. De R kwadraat wordt berekend volgens de methode bepaald in deze circulaire. 1 betekent 100%.
Overige activa						

⁴ De rapportering is niet verplicht in de overgangperiode die wordt voorzien tot 1 januari 2018.

⁵ Ibid.

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
SUP1_13	Beschrijving voor elk type actief dat in de velden 121 tot 124 van de statistische staten wordt gecategoriseerd onder de subsoort activa "andere derivaten" of "beleggingen in andere activaklassen", en welke een materieel deel van de portefeuille uitmaken	Optioneel	VALSTRING		0..n	Beschrijving van elk type actief dat in de velden 121 tot 124 van de statistische staten wordt gecategoriseerd onder de subsoort activa "andere derivaten" of "beleggingen in andere activaklassen", en welke een materieel deel van de portefeuille uitmaken. Activa met gelijkaardige kenmerken dienen beschouwd te worden als respectievelijk derivaten of andere activa van hetzelfde type.
SUP1_14	Waarde van de aankooppositie voor elk type actief dat in de velden 121 tot 124 van de statistische staten wordt gecategoriseerd onder de subsoort activa "andere derivaten" of "beleggingen in andere activaklassen", en welke een materieel deel van de portefeuille uitmaken	Conditioneel - Verplicht als veld SUP1_13 is ingevuld en veld SUP1_15 niet is ingevuld - Verboden in andere gevallen	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..n	Waarde van de aankooppositie van de activa, voor elk type actief beschreven in SUP1_13, uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.
SUP1_15	Waarde van de verkooppositie voor elk type actief dat in de velden 121 tot 124 van de statistische staten wordt gecategoriseerd onder de subsoort activa "andere derivaten" of "beleggingen in andere activaklassen", en welke een materieel deel van de portefeuille uitmaken	Conditioneel - Verplicht als veld SUP1_13 is ingevuld en veld SUP1_14 niet is ingevuld - Verboden in andere gevallen	VALNUM	Positief Geen decimalen Minimum: 0	0..n	Waarde van de verkooppositie van de activa, voor elk type actief beschreven in SUP1_13, uitgedrukt in de referentiemunt van het compartiment en zonder decimalen.
Beleggingsbeleid						

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
SUP1_16	Beleggingsbeleid: gelieve een gepaste beschrijving te geven van het type beleggingsbeleid dat door de ICB of het compartiment gevolgd wordt.	Verplicht	VALSTRING	Lengte: 18	1	Het gepaste beleggingsbeleid van het compartiment, gebaseerd op bijlage 3 van deze circulaire.

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
Samenstelling van de netto-activa						
SUP2_01	Deposito's op ten hoogste één jaar	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle deposito's met een oorspronkelijke looptijd op ten hoogste 1 jaar.
SUP2_02	Deposito's op ten hoogste één jaar: Deposito's op zicht	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle deposito's op zicht. De waarde kan niet groter zijn dan de waarde in SUP2_01. De negatieve saldi van de deposito's op zicht worden gerapporteerd in veld SUP2_12.
SUP2_03	Deposito's op méér dan één jaar	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle deposito's met een oorspronkelijke looptijd op méér dan 1 jaar.
SUP2_04	Obligaties en andere schuldinstrumenten	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle obligaties en andere schuldinstrumenten. Hiertoe worden niet de geldmarktinstrumenten gerekend.
SUP2_05	Geldmarktinstrumenten	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle geldmarktinstrumenten.
SUP2_06	Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren. Hiertoe behoren ook de rechten van deelneming in ICB's met een vast aantal rechten van deelneming.
SUP2_07	Andere effecten	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van de overige effecten.
SUP2_08	ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle rechten van deelneming in ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming.
SUP2_09	Afgeleide financiële instrumenten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van alle afgeleide financiële instrumenten.
SUP2_10	Vorderingen op ten hoogste één jaar	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle vorderingen op ten hoogste één jaar.

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
SUP2_11	Vorderingen op méér dan één jaar	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle vorderingen op méér dan één jaar.
SUP2_12	Schulden op ten hoogste één jaar	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle schulden op ten hoogste één jaar.
SUP2_13	Schulden op méér dan één jaar	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van alle schulden op méér dan één jaar.
SUP2_14	Overige activa	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van de overige activa. Hiertoe behoren alle activa die niet kunnen worden ingedeeld in één van bovenstaande categorieën, SUP2_01 tot en met SUP2_11.
SUP2_15	Overige passiva	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van de overige passiva. Hiertoe behoren alle passiva die niet kunnen worden ingedeeld in één van bovenstaande categorieën, SUP2_12 tot en met SUP2_13, maar hiertoe behoort niet het eigen vermogen.
Totaal netto-activa						
SUP2_16	Totaal netto-activa	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van het totale netto-actief. De waarde is gelijk aan de waarde in SUP2_01 en de som van de waarden SUP2_03 tot en met SUP2_11 en SUP2_14 minus de som van de waarden in SUP2_12 tot en met SUP2_13 en SUP2_15.
Inschrijvingen en inkopen						
SUP2_17	Inschrijvingen in bedragen (netto-inventariswaarde)	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van de inschrijvingen aan netto-inventariswaarde (met inbegrip van het ten gunste van de ICB of het compartiment geïnde bedrag tot dekking van de kosten voor de verwerving van activa) sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
SUP2_18	Inschrijvingen in bedragen (netto-inventariswaarde): Inschrijvingsbedragen ingevolge fusies	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van de inschrijvingen ingevolge fusies aan netto-inventariswaarde sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. De waarde kan niet groter zijn dan de waarde in SUP2_17.
SUP2_19	Inkopen in bedragen (netto-inventariswaarde)	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van de inkopen aan netto-inventariswaarde (na aftrek van het ten gunste van de ICB of het compartiment geïnde bedrag tot dekking van de kosten voor de realisatie van activa) sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
Resultaat						
SUP2_20	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. Hiertoe behoren de waardeschommelingen, maar niet het inkomen van de beleggingen. De waarde is gelijk aan de som van waarden in SUP2_21 tot en met SUP2_28.
SUP2_21	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: Obligaties en andere schuldinstrumenten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden van obligaties en andere schuldinstrumenten sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_22	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: Geldmarktinstrumenten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden van geldmarktinstrumenten sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_23	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden van aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_24	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: Andere effecten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden van de andere effecten sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
SUP2_25	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden van de rechten van deelnemingen in ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_26	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: Afgeleide financiële instrumenten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden van de afgeleide financiële instrumenten sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_27	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: Vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden van de vorderingen, deposito's, liquide middelen en schulden sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_28	Waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden: Wisselposities en – verrichtingen	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de waardeverminderingen, minwaarden en meerwaarden op posities en transacties in deviezen sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_29	Totaal opbrengsten en kosten van de beleggingen	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Totale waarde van de opbrengsten en kosten van beleggingen sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. De waarde is gelijk aan de som van waarden in SUP2_30 tot en met SUP2_35.
SUP2_30	Opbrengsten en kosten van de beleggingen: Dividenden	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de ontvangen dividenden sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_31	Opbrengsten en kosten van de beleggingen: Interesten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de interesten van de beleggingen sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. Hiertoe behoren de interesten van effecten en geldmarktinstrumenten, liquide middelen en deposito's en collateral.
SUP2_32	Opbrengsten en kosten van de beleggingen: Interesten ingevolge ontleningen	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de interesten ingevolge ontleningen sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. Negatieve waarden duiden op interesten betaald door het compartiment.

Veldcode	Naam	Verplicht Optioneel Conditioneel Verboden	Type	Formaat	Herhaling	Beschrijving van de inhoud
SUP2_33	Opbrengsten en kosten van de beleggingen: Opbrengsten en kosten van swaps	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de opbrengsten en kosten van swaps sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_34	Opbrengsten en kosten van de beleggingen: Roerende voorheffing	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de betaalde roerende voorheffing sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. De waarde van de betaalde roerende voorheffing is negatief.
SUP2_35	Opbrengsten en kosten van de beleggingen: Andere opbrengsten van beleggingen	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de overige opbrengsten van beleggingen sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_36	Andere opbrengsten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de overige opbrengsten sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_37	Andere opbrengsten: Vergoedingen bij toetreding of uittreding	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de vergoedingen bij toetreding of uittreding sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_38	Exploitatiekosten	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de exploitatiekosten sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_39	Exploitatiekosten: Vergoeding van de beheerder	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van de vergoeding van de beheerder sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.
SUP2_40	Totaal resultaat	Verplicht	VALNUM	Positief of negatief Decimalen: 2	1	Waarde van het totale resultaat sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode. De waarde is de som van de waarden in de velden SUP2_20, SUP2_29, SUP2_36 en SUP2_38.
SUP2_41	Uitgekeerde gestelde resultaten	Verplicht	VALNUM	Positief Decimalen: 2 Minimum: 0	1	Waarde van de uitgekeerde gestelde resultaten sinds de start van het kalenderjaar tot de laatste dag van de rapporteringsperiode.