

## Rapporteringskjema for klassifisering av rentefond

Forvaltningsselskapets navn:

Kontaktperson:

Fondets navn:

Fondets ISIN:

Fondets Org.nr.:

Fondets startdato:

Er fondet et UCITS-fond?:

Er fondet et fond-i-fond?:

Hvis ja, oppgi antall underfond:

Hvis ja, er fondet et internt fond-i-fond?

Hva er maksimal rentebinding på enkeltpapirer i fondets portefølje?

Hva er maksimal rentefølsomhet for fondet?

Hvis maksimal rentefølsomhet er >1 – hva er forventet rentefølsomhet for fondet?

Hva er fondets maksimale vektete gjennomsnittlige løpetid?

Investerer fondet kun i papirer utstedt  
av **offentlig** sektor?

Hvis nei, angi rating på fondets  
papirer utstedt av **privat** sektor:

Kan fondet investere i papirer med risikovekt (BIS-vekt) større enn 20?

Hva er fondets maksimale andel investert i ansvarlige lån?

Kan fondet investere i floatere (FRN) med  
tid til forfall over tre år?

Hvis ja – kan andelen plassert i FRN uten put  
med gjenværende tid til forfall mellom ett og  
tre år overstige 25%?

Kan fondet kun investere i  
NOK-denominerte papirer?

Hvis nei, er fondets plasseringer 95-105 % valutasikret i  
forhold til fondets denomineringsvaluta?

Forslag til klassifisering: