



Info Flash

Date : 07/08/2013

Reporting BCL S2.13 & S1.3

La circulaire [BCL 2013/231](#) a comme objectif d'étendre la collecte de données statistiques à l'ensemble des OPC. Certains compartiments, ayant des politiques d'investissement très spécifiques sont désormais assujetties à la collecte de données statistiques.

Une nouvelle version des rapports **S2.13 (Bilan statistique trimestriel des OPC)** et **S1.3 (Bilan statistique mensuel des OPC monétaires)** sera mise en production le vendredi 16 août de 7h00 à 9h00 (**aucune interruption de service n'est prévue**).

Envoi Manuel : Aucune installation n'est nécessaire pour les utilisateurs qui effectuent leur envoi manuellement depuis la station Fundsquare en téléchargeant leur document puisqu'ils bénéficieront immédiatement de la nouvelle version des rapports pdf.

| Libellé compartiment | Ecology Fixed Income Fund | | / | | Air & Earth Tax Free | |
|--|---------------------------|---------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Fin Mois Rapport | Date Cloture | Devises | Type Code Reporter | Code | | |
| | | | Type Code Déclarant | 26 OPC / Comp | Code | 012780001 |
| | | | Contrôler | Sauver | | |
| Actif - Détail | | | | | | |
| Pays | Devises | Secteur | Echéance Initiale | Montant reporté | | |
| + 1-020 Créances | | | | | | |
| + 1-030 Titres de créance détenus | | | | | | |
| + 1-051 Actions cotées | | | | | | |
| + 1-052 Actions non cotées | | | | | | |
| + 1-061 Participations / Actions cotées | | | | | | |
| + 1-062 Participations / Actions non cotées | | | | | | |
| + 1-070 Actifs immobilisés | | | | | | |
| + 1-081 Autres actifs / Intérêts courus non échu | | | | | | |
| + 1-089 Autres actifs / Autres | | | | | | |
| + 1-090 Instruments financiers dérivés | | | | | | |

Pour information, les modifications apportées aux rapports concernent la section **1-089 « Autres actifs »**, avec pays = **XX**, devise = **XXX** et secteur = **90000**

Envoi semi-automatique : Dans le cas d'envoi en semi-automatique (vous déposez des fichiers xml dans le répertoire « OPC\envoi_SemiAutomatique\FichiersCCLUX_aTraiter » pour obtenir un pdf dans le répertoire « OPC\envoi_SemiAutomatique\FichiersPDF_aValider ») la mise à jour du service déposant est **nécessaire**. La procédure de mise à jour du service déposant est décrite dans notre [manuel](#), des informations complémentaires sont disponibles dans notre [wiki](#)

Envoi automatique : La mise à jour du service déposant n'est **pas obligatoire** dans le cas de l'envoi **automatique** (vous déposez un fichier au format xml dans le répertoire « OPC\envoi_Automatique »)

N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire, meilleures salutations,

Fundsquare Helpdesk

Phone +352 28 370 211
helpdesk@fundsquare.net