

Instruktioner för rapportering av Kvartalsstatistik för vissa värdepappersbolag, OFI

SCB:s hemsida för uppgiftslämnare

Blanketter i Excel-format finns på SCB:s hemsida för uppgiftslämnare på <https://scb.se/ofi>.

Det är lämpligt att ha för vana innan rapporteringen ska påbörjas att gå in på uppgiftslämnarsidan och se om det har kommit nya versioner av blanketter eller instruktioner.

Att arbeta i SCB:s blanketter för OFI-statistik

En hämtad blankett från uppgiftslämnarsidan fungerar som en vanlig Excelarbetsbok och sparas lokalt för att sedan fyllas i.

Tekniska krav hos rapportören är tillgång till fungerande internetuppkoppling och Microsoft Excel i version 2007 eller senare.

När blanketten öppnas i Excel kan meddelandet "Makron har inaktiverats" visas, ni kan då välja att "Aktivera makron" för att kunna använda blankettens funktioner fullt ut men detta är inget krav för inrapportering.

Blanketten kan fyllas i manuellt direkt i arket eller genom inläsning av värden från text eller XML-filer till blanketten. Filer för inläsning ska vara formaterade enligt den beskrivning som finns i detta dokument. Det finns även möjligheter att hämta värden från andra Excel-arbetsböcker genom länkning.

Blanketter innehåller kontroller till stöd för rapporteringen. Kontrollerna ligger i separata kontrollceller i kolumner till höger om de rapporterade uppgifterna. För att få en överblick över vilka celler som ingår i en kontroll kan du dubbelklicka i kontrollcellen. De ingående cellerna markeras då med olika färger enligt Excels formelfunktion.

När blanketten är ifylld ska den skickas till SCB genom inlämningsportalen för insamling på <https://scb.se/ofi>. Tryck på "Logga in" och fyll i användarnamn och lösenord. Dessa uppgifter skickas till

nya rapportörer per post. När ni är inloggade ska aktuell period och blankett väljas och kontaktuppgifterna ska fyllas i. Sedan kan den ifyllda blanketten laddas upp från er dator. När ni fått en kvittens på inskickad blankett är rapporteringen färdig.

Beskrivning av blankettens funktioner

På blankettens första flik Start finns ett antal funktioner i form av knappar som ni kan använda som stöd för rapporteringen. För att kunna använda blankettens funktioner (knapparna) krävs att säkerhetsinställningen i Excel hos er tillåter aktivering av makron. På Start-fliken finns även information om vilken tidpunkt som rapportering senast ska ske samt en överblick på eventuella kontroller som slagit.

På fliken Summary redovisas de underliggande variabelkoderna till varje cell tillsammans med rapporterat värde (Var.Värde), flik, (Spec), kolumn, rad, kontoslag, löptid, säkerhet, land och valuta. Variabelkoderna är SCB:s ID-begrepp för varje uppgift och har främst betydelse för de uppgiftslämnare som läser in värden till blanketten från textfil eller XML-fil. På uppgiftslämnarhemsidan finns även en särskild blankett som visar variabelkoder i varje cell (blankett med variabelkod synlig i cellerna). Blanketten är tänkt som ett stöd för att se hur variabelkoderna förhåller sig till rader och rubriker i blanketten.

Fliken Summary kan även användas för kontroll mellan moderrapport och aggregerad filialrapport för de institut som har filialer i utlandet. För ställningsvärden kan filialrapporten inte ha högre belopp än modern då modern ska inkludera filialernas balanser. En moder-filial kontroll kan göras enligt följande steg:

- Gå till Summary-fliken i både moder- och filialrapporterna.
- Kopiera värdena från båda rapporterna och klistra in dem bredvid varandra i en ny Excelarbetsbok.
- Beräkna differensen för alla värden för att se om några värden är större för filialrapporten än för modern.

De funktioner som finns som knappar i blanketten beskrivs nedan:

Läsa in textfil till blanketten – läser in en textfil med variabelkod och värde i standardformat och fördelar beloppen till celler i blanketten.

Skapa textfil från blanketten – skapar en textfil med variabelkod utifrån de värden som finns ifyllda i blankettens celler. Kan användas för att hitta den förväntade strukturen hos en textfil som kan läsas av rapportörens inbyggda makron.

Summera flera blanketter – Adderar värden från en eller flera blanketter in till den öppnade blanketten. Funktionen kan till exempel

användas för att summera olika filialrapporter till en aggregerad filialrapport.

- Samtliga blanketter som ska summeras måste vara av samma version.
- Spara alla blanketter som ska summeras i samma mapp.
- Kontrollera respektive blankett genom att öppna dem en och en för att se eventuella kontrollfel.

Läsa in XML-fil till blanketten – läser in en XML-fil med variabelkod och värden i standardformat och fördelar beloppen till celler i blanketten.

Skapa XML-fil från blanketten – skapar en XML-fil med variabelkod utifrån de värden som finns ifyllda i blankettens celler. Kan användas för att hitta den förväntade strukturen hos en XML-fil som kan läsas av rapportörens inbyggda makron.

Reparera summeringskontroller – reparerar eventuella kontroller som skadats eller raderats.

Format för textfiler

Textfiler förväntas följa ANSI-kodning, formaterat som ett objekt per rad. Symbolen hashtag ("#") representerar början av en rad och delar av information inom en och samma rad separeras med hjälp av semikolon (;).
(";").

Varje rad förväntas innehålla följande tre delar av information:

1. Det inledande tecknet "R" som indikerar avsikten att överföra en rad.
2. Variabelkoden som är associerad med kontoslaget som raden ska kopplas till. I Summary-fliken finns kopplingarna mellan kontoslag och variabelkoder.
3. Värdet som associeras med kontoslaget.

Ett exempel på en giltig textfil kan se ut så här:

```
#R;5_A_EF_X_X_X_DK_N_V_B_A;70000
```

```
#R;5_A_EF_LR_X_X_DK_N_V_B_A;70000
```

```
#R;5_A_EF_X_X_X_DK_N11_V_B_A;70000
```

För säkerhets skull, även om det inte explicit står ovan så förväntas varje värde ("7000") att efterföljas av ett nytt rad-tecken. Standardiserade text-redigerare gör detta automatiskt när filen kodas givet att kodningen ser ut som ovan.

Format för XML-fil

Huvudelement i XML-schemat i OFI-rapporten är <Rad> med delementen <Variabelkod> och <Värde> - se tabellen nedan för en kort förklaring.

<Rad>	Rad
Variabelkod	SCB:s kod som identifierar variabeln.
Värde	Rapporterat belopp. Ska i normalfall anges i tkr (tusentals kronor) och räntesatser anges i ental med decimaler. Decimalavgränsare ska utgöras av ett komma (",") eller punkt (".").

Standard för teckenkodning är definierat enligt ISO-8859-1.

Tecknet understreck (underscore, "_"), som förekommer i variabelkoden, motsvarar decimalt 95 för ASCII-kodning.

Filen kan ha valfritt namn men måste ha filändelse ".xml" som till exempel. "OFIVPBOL_20200930.xml".

Ett exempel på hur en XML-fil kan se ut som följer den förväntade standarden visas nedan:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="yes"?>
<WorksheetDB>
  <Row>
    <Variabelkod>2_A_M2C_LB_X_X_1E_N121112_SEK_N_A</Variabelkod>
    <Värde>1</Värde>
  </Row>
  <Row>
    <Variabelkod>2_A_M2C_LB_X_X_1E_N121111_SEK_N_A</Variabelkod>
    <Värde>2</Värde>
  </Row>
  <Row>
    <Variabelkod>2_A_M2C_LB_X_X_1E_N121121_SEK_N_A</Variabelkod>
    <Värde>3</Värde>
  </Row>
</WorksheetDB>
```