



Commission de Surveillance  
du Secteur Financier

## Circulaire CSSF 15/627 - Annexe

Applicable à partir du 1er  
décembre 2025

# Circulaire CSSF 15/627 - Annexe

Applicable à partir du 1er décembre 2025

## Reporting U 1.1

Numéro de rubrique	Rubrique
	<b>1. Informations générales sur le reporting et l'expéditeur</b>
1010	Mois de référence
1020	Statut du reporting
1030	Code CSSF de l'expéditeur
1031	<i>Rubrique volontairement vide</i>
1032	<i>Rubrique volontairement vide</i>
1040	Nom et numéro de téléphone de l'employé
1050	Adresse courriel
	<b>2. Informations générales sur l'OPC</b>
2010	Code CSSF de l'OPC (code CSSF de l'entité et code CSSF du compartiment)
2011	<i>Rubrique volontairement vide</i>
2012	<i>Rubrique volontairement vide</i>
2020	Nom de l'OPC (nom de l'entité et nom du compartiment)
2030	Devise de base de l'OPC
2040	Legal Entity Identifier (LEI)
2050	Date d'évaluation
2060	Fréquence de calcul de la valeur nette d'inventaire
2070	Date de lancement
2080	Date de clôture
2090	Raison de la clôture
2100	<i>Fréquence de rachats</i>
2110	<i>Ouvert / fermé</i>
	<b>3. Informations financières sur l'OPC dans la devise de base de l'OPC</b>
3010	Valeur nette d'inventaire totale du mois de référence précédent
3020	Valeur nette d'inventaire totale du mois de référence
3030	Montants perçus de toutes les parts/actions émises durant le mois de référence
3040	Paiements effectués pour tout rachat de parts/actions durant le mois de référence
3050	Montant global des distributions effectuées pendant le mois de référence
	<b>4. Informations générales sur les classes de parts/actions (à remplir séparément pour chaque classe de parts/actions)</b>
4010	Code CSSF de la classe de parts/actions
4020	Nom de la classe de parts/actions

4030	Devise de base de la classe de parts/actions
4040	Code ISIN de la classe de parts/actions
4050	Date de lancement de la classe de parts/actions
4060	Date de clôture de la classe de parts/actions
4070	Raison de la clôture de la classe de parts/actions
4080	Classe de parts/actions avec instruments spécifiques – Cours de change
4090	Classe de parts/actions avec instruments spécifiques - Taux d'intérêts
4100	Classe de parts/actions avec instruments spécifiques – Autres
<b>4110</b>	<b>Type d'investisseurs</b>
	<b>5. Informations financières sur la classe de parts/actions pour le mois de référence (à remplir séparément pour chaque classe de parts/actions)</b>
5010	Nombre de parts/actions en circulation
5020	Valeur nette d'inventaire par part/action dans la devise de base de l'OPC
5030	Valeur nette d'inventaire par part/action dans la devise de base de la classe de parts/actions
5040	Rendement net par part/action dans la devise de base de la classe de parts/actions
5050	Montants perçus des parts/actions émises dans la devise de base de l'OPC
5060	Paiements effectués pour le rachat de parts/actions dans la devise de base de l'OPC
5070	Montant total des distributions dans la devise de base de l'OPC
5080	Montant des distributions par part/action dans la devise de base de l'OPC
5090	Montant des distributions par part/action dans la devise de base de la classe de parts/actions
<b>5100</b>	<b>Revenus dans la devise de base de l'OPC</b>
<b>5110</b>	<b>Charges dans la devise de base de l'OPC</b>
	<b>6. Informations concernant dans les dépenses et revenus des investissements pour le mois de référence dans la devise de base de l'OPC</b>
6010	Dividendes sur actions
6011	- dont provenant du Luxembourg
6020	Dividendes sur les parts/actions d'OPC
6021	- dont provenant du Luxembourg
6030	Intérêts sur obligations et autres titres de créance
6031	- dont provenant du Luxembourg
<b>6040</b>	<b>Intérêts sur prêts, comptes bancaires et sur autres comptes rémunérés</b>
<b>6041</b>	<b>Intérêts bancaires</b>
<b>6042</b>	<b>- dont provenant du Luxembourg</b>
<b>6043</b>	<b>Autres intérêts</b>
<b>6044</b>	<b>- dont provenant du Luxembourg</b>
6050	Autres revenus
<b>6051</b>	<b>Loyers perçus</b>
<b>6052</b>	<b>Commissions perçues</b>
<b>6053</b>	<b>Autres</b>

6060	Charges
6061	Commissions et/ou frais de conseil et/ou gestion
6062	Commissions et/ou frais de dépositaire
6063	Frais d'administration de l'OPC
6064	Frais d'audit et d'inspection
6065	Frais de distribution
6066	Autres charges administratives
6067	Taxe d'abonnement
6068	Autres taxes
6070	Commissions de performance
6080	Autres frais
6081	Intérêts payés
6082	Frais de personnel
6083	Loyers payés
6084	Amortissements
6085	Autres
6090	Plus ou moins-value nette réalisée sur investissements et positions de change
6100	Plus ou moins-value nette latente sur investissements et positions de change