



Commission de Surveillance  
du Secteur Financier

## Circulaire CSSF 15/627 - Annexe

applicable jusqu'au 30  
novembre 2025

# Circulaire CSSF 15/627 - Annexe

## 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  |
| 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)  |
| 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   |
|                    | <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  |

**5. Informations financières sur la classe de parts/actions pour le mois de référence (à remplir séparément pour chaque classe de parts/actions)**

|      |  |
|------|--|
| 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 |

**6. Informations concernant dans les dépenses et revenus des investissements pour le mois de référence dans la devise de base de l'OPC**

|      |   |
|------|---|
| 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  |
| 6040 | Intérêts bancaires  |
| 6041 | - dont provenant du Luxembourg  |
| 6050 | Autres revenus  |
| 6060 | Charges   |
| 6070 | Commissions de performance  |
| 6080 | Autres frais  |
| 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  |