

**VALIDATIETREGELS TE VERRICHTEN**  
**DOOR DE INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE BELEGGING**  
**MET MONETAIR KARAKTER**

*Versie 1.0*

Hierna worden de gegevensvalidaties voor de periodieke rapportering over de financiële positie beschreven en die door elke rapporterende instelling dienen te worden verricht, voorafgaandelijk aan de mededeling ervan aan de Nationale Bank van België. Het betreft alleen testen van de individuele gegevens binnen de rapportering.<sup>1</sup>

Het voorliggende dossier beschrijft enerzijds de interne validaties (de zgn. interne coherenties) en anderzijds de externe validaties (de zgn. externe coherenties).

Links in de marge zijn de nummers van de validatieregels opgenomen zoals ze zullen worden meegedeeld in de eventuele foutberichten aan de rapporterende instellingen.

---

<sup>1</sup> De consistentie tussen de gegevens van de rapportering 'Schuldvorderingen en verbintenissen' en andere staten komt hier niet aan bod.

## Tabel 40.36 "Uitsplitsing van de schuldvorderingen en verbintenissen per land"

### 1 Per instelling/compartiment, alle munten samen in tegenwaarde EUR

#### 1.1 *Intra-consistentie*

a) XX = bestaande ISO-landencode

b) Rekenkundige verticale controle per land:

001 012 + 211 - 210

002 231 + 233 + 234 + 013 - 230

003 236 + 237 + 239 + 014 - 235

004 230 + 235 - 139

005 245 + 246 + 247 - 240

006 210 + 139 + 240 + 265 + 190 - 300

007 445 + 446 + 447 - 440

008 440 + 465 + 290 - 500

009  $\Sigma(300,XX099) = \Sigma(500,XX099)$

*met XX gelijk aan de code van elk land*

#### 1.2 *Inter-consistentie*

Geen regels.

### 2 Per instelling/compartiment, per munt, EUR inbegrepen

#### 2.1 *Intra-consistentie*

Idem als punt 1.1, behalve validatieregel 009 te schrappen.

#### 2.2 *Inter-consistentie*

Er wordt een test uitgevoerd tussen de som van de tabellen per munt en de tabel alle munten samen in tegenwaarde EUR. Voor elke cel van de tabel moet voldaan worden aan de onderstaande voorwaarde, die geïllustreerd wordt voor de cel (012,BE099).

*Tabel 40.36*

*alle munten samen in tegenwaarde EUR*

501 (012,BE099)

*Tabel 40.36*

*per munt*

>= [012,BE099]xEUR + [012,BE099]xAUD +  
[012,BE099]xCAD + [012,BE099]xCHF +  
[012,BE099]xJPY + [012,BE099]xNOK +  
[012,BE099]xNZD + [012,BE099]xUSD +  
[012,BE099]x munten van de Europese  
Unie die geen deel uitmaken van de EUR.

**OVERZICHT VAN DE CELLEN DIE NEGATIEVE WAARDEN KUNNEN BEVATTEN**

Geen.