



Nav-center – ett enkelt sätt att hämta fondkurser

Fondbolagens förenings NAV-databas innehåller information om dagliga nettoandelsvärden (NAV-kurser) för fonder. Cirka 140 fondbolag lämnar regelbundet uppgifter om omkring 3 800 fonder till NAV-center. Informationen sammanställs och kan enkelt hämtas för vidare distribution till media, databaser och fondplattformar.

Distributör? Så funkar det.

Vill du ha tillgång till fondkurser som ska synas i tidningar, databaser och på fondplattformar? Då finns det anledning att använda NAV-center. Fondbolagens förenings databas gör NAV-data tillgänglig för distributörer som tecknat avtal med föreningen. Informationen finns tillgänglig på olika sätt:

- Filöverföring två gånger dagligen
- Möjlighet att hämta data vid valfri tidpunkt via webservice/API.

Distributören åtar sig att bearbeta informationen som tas emot från NAV-center innan den vidareförmedlas till tredje part. Distributören åtar sig även att inte förändra eller förvanska faktiska uppgifter i informationen på ett sätt som ändrar informationens innebörd. Distributören får en icke-exklusiv, ej överlåtbar rätt att använda informationen.

Rapportörerna ansvarar för att de uppgifter som rapporteras in till NAV-center är korrekta och att de finns inlagda i databasen vid den tidpunkt som avtalats. NAV-center innehåller NAV-kurser för fonder som är:

- värdepappersfonder enligt lagen om värdepappersfonder, alternativt
- specialfonder eller alternativa investeringsfonder enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, eller
- fonder från utländska fondföretag/utländska alternativa investeringsfonder som med stöd av tillstånd eller efter underrättelse till Finansinspektionen marknadsförs här i landet.

Fondbolagens förening och NAV-center är självklart behjälpliga med löpande support och problemlösning vid distributionen.

Vill du ansluta dig till NAV-center?
Kontakta oss på Info@fondbolagen.se
eller ring 08-50698800.

