



Pääomarahastojen tasetiedonkeruu (PEF) - tietuemuoto

Versio: 4.0

Julkaisupäivä: 5.3.2020

Voimassa: Q1/2020 - (Tilastointiajanjakso, jonka tietoja tietuemuoto koskee)

Käytössä: 01.04.2020 – (Tietuemuodon mukaiset tarkastukset ovat käytössä DCS2-palvelussa)



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

1 JOHDANTO	4
2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN	5
2.1 DCS2-tiedonsiirto	5
2.2 Testaus.....	6
3 RAPORTTITIEDOSTO	6
3.1 Tiedoston nimeäminen	6
3.2 Tiedoston rakenne.....	7
3.2.1 Tiedoston tietueet.....	8
3.2.2 PEF-sisältötietueen raportoitavat erät	9
3.3 Tiedoston validointi.....	10
4 TIETUEKUVAUKSET	11
4.1 Erätietue - 000.....	12
4.1.1 000 - Tietueen kentät ja validoinnit.....	12
4.1.2 Esimerkkejä.....	14
4.2 Rahastotietue – IF	15
4.2.1 IF - Tietueen kentät ja validoinnit	15
4.2.2 Esimerkkejä.....	17
4.3 Sisältötietue – PEF	18
4.3.1 PEF - Tietueen kentät ja validoinnit.....	18
4.3.2 Esimerkkejä.....	37
4.4 Raporttitason validointisäännöt	41
4.4.1 PEF-tietueet	41



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Versio	Julkaistu	Voimassaolo	Muutokset
4.0	05.03.2020	01.03.2020 -	<p>Edellinen versiohistoria löytyy SIRA-tietuemuodosta (viimeisin versio 3.1.)</p> <ul style="list-style-type: none">- Tietuemuodon eriytyminen omaksi PEF-tiedonkeruukseen- Ulkoasun uudistus- Lisätty toimituskalenteri (2.0)- DCS-operaattoria koskevat tiedot vaihdettu DCS2-operaattoria vastaavaksi (2.1, 3.3)- Muutettu testauksen ohjeistusta (2.2)- Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8 (3.0)- Tiedoston nimeäminen muutettu (3.1)- Tiedoston rakennekuvaukset sis. vain PEF-tiedonkeruulle relevantit tiedot (3.2)- Puolipistettä ei voi enää jättää merkitsemättä, vaikka tietueen viimeisiin kenttiin ei tulisi tietoja (4.0) <p>Muutokset ja päivitykset erätietueelle (4.1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 1: muoto muutettu- Kenttä 2: nimi on vaihdettu, sääntö 001 muokattu (mahdolliset arvot muuttuneet)- Kenttä 3: nimi on vaihdettu, ohjetta muokattu, säännöt 001 ja 002 päivitetty- Kenttä 4: muoto muutettu, sääntö 001 muokattu (mahdollinen arvo muuttunut)- Kenttä 5: ohjetta muokattu- Kenttä 6: nimi on vaihdettu, sääntöihin jätetty vain PEF-tiedonkeruuta koskevat säännöt, sääntöjä 001 ja 002 muokattu- Kenttä 7: Raportin muodostamisajankohta muuttunut (sääntö 001), lisätty sääntö 002, muoto muutettu- Esimerkeistä toisen rivin perän lisätty puolipiste, jonka on ennen voinut jättää pois (4.1.2) <p>Muutokset ja päivitykset rahastotietueelle (4.2)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 1: muoto muutettu- Kenttä 3: raportin tunnus voi olla kahta eri muotoa, sääntöjä 001 ja 002 muokattu



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Versio	Julkaistu	Voimassaolo	Muutokset
4.0	05.03.2020	01.03.2020 -	<ul style="list-style-type: none">- Kenttä 7: nimi vaihdettu- Kenttä 8: nimi vaihdettu- Kentät 10 - 25: jätetty pois, koska ne eivät koske PEF-tiedonkeruun raportoijia- Esimerkkejä päivitetty (4.2.2) <p>Muutokset ja päivitykset SBS ja ITEM -tietueille</p> <ul style="list-style-type: none">- Kuvaukset jätetty tietuemuodosta pois, koska ne eivät koske PEF-tiedonkeruun raportoijia <p>Muutokset ja päivitykset PEF-sisältötietueelle (4.3.)</p> <ul style="list-style-type: none">- Kenttä 1: muoto muutettu- Kenttä 3: ohjetta muokattu, muoto vaihdettu samaksi kuin muilla tietueilla- Kenttä 4: ohjetta muokattu (kategoriaan = "S" ilmoitetaan sekä palautukset että voitonjaot)- Kenttä 6: lisätty sääntö 001, poistettu sääntö 005- Kenttä 9: sääntö 001 muokattu (rahasto voi jatkossa ilmoittaa ISIN-koodin esim. velkapaperistaan)- Kenttä 16: sääntöjä 004 ja 005 muokattu (pankkitileille ei ilmoiteta enää pääomavirtoja)- Kenttä 21: sääntöä 005 muokattu (rahaston omille velkapapereille ei enää pakoteta vastapuolittie-toja) ja LEI-koodin mahdollistamisen vuoksi muokattu myös sääntöjä 002, 003, 005 ja 006- Kenttä 22: lisätty sääntö 005 validista LEI-koodista ja muokattu sääntöä 002- Kenttä 23: muokattu sääntöjä 001 ja 002- Kenttä 24: sääntö 010 korvattu uudella, muokattu sääntöjä 003, 007 ja 008- Kenttä 25: sääntö 005 korvattu uudella, muokattu sääntöä 004- Kenttä 30: lisätty sääntö 005 maturiteettipäivän maksimiarvosta- Kenttä 33: muokattu sääntöä 002 (mahdollistettu LEI-koodin ilmoittaminen)- Kenttä 34: muokattu sääntöä 001 ja lisätty sääntö 004 validista LEI-koodista- Kenttä 35: muokattu sääntöä 001



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Versio	Julkaistu	Voimassaolo	Muutokset
4.0	05.03.2020	01.03.2020 -	<ul style="list-style-type: none">- Kenttä 36: muokattu sääntöä 005 Raporttitason validointi säännöt (4.4.) <ul style="list-style-type: none">- Poistettu SBS ja ITEM tietueita koskevat validointisäännöt- Muokattu PEF-tietuetta koskevien validointisääntöjen nimiä

1 JOHDANTO

Suomen Pankki kerää tasetietoja neljännesvuosittain pääomarahastoilta ja suljetuilta kiinteistörahastoilta (PEF-tiedonkeruu). Tiedot kerätään Euroopan keskuspankin (EKP) vaatimusten mukaisesti. Tietoja käytetään Suomen Pankissa EKPJ:n tehtävien hoitamiseen (kuten rahapolitiikkaan ja rahoitusmarkkinoiden vakauden valvontaan) ja kansallisiin tarpeisiin. Sijoitusrahastotilastoja julkaistaan mm. Suomen Pankin ja Euroopan keskuspankin verkkosivuilla. Lisäksi tietoja käytetään Suomen ja euroalueen arvopaperien omistustilastojen, rahoitus-, maksutase- ja taloustilastojen laadintaan erityisesti Suomen Pankissa, Tilastokeskuksessa ja Euroopan keskuspankissa.

Tämä tietuemuoto on PEF-tiedonkeruun raportojille. Dokumentissa kuvataan tietuerakenteet ja tietojen välittäminen Suomen Pankkiin.

Suomen Pankkiin tietuerakenteita ja tietojen välittämistä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä sähköpostiosoitteen [sijoitusrahastot\(a\)bof.fi](mailto:sijoitusrahastot(a)bof.fi) kautta.



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

2 TIETOJEN VÄLITTÄMINEN SUOMEN PANKKIIN

PEF-tiedonkeruun tiedot tulee toimittaa sähköisesti DCS2-palvelun (Data Collection Service) kautta Suomen Pankille viimeistään tilastointiajanjaksoa seuraavan kuukauden jälkeisen kuun ensimmäinen päivä tai sen ollessa viikonloppu tai pyhäpäivä, sitä seuraavana arkipäivänä.

Tilastointiajanjakso	Määräpäivä (tai seuraava arkipäivä)
Q1 -lopun tiedot	2.5.
Q2 -lopun tiedot	1.8.
Q3 -lopun tiedot	1.11.
Q4 -lopun tiedot	1.2.

2.1 DCS2-tiedonsiirto

Tietojen välittämiseen tiedon toimittajalta Suomen Pankille käytetään tiedonkeruupalvelua, DCS2-palvelua. DCS2-palvelua ylläpitää palveluntarjoaja eli DCS2-operaattori.

DCS2-operaattorin kanssa toimiminen ohjeistetaan tarkemmin erillisessä ohjeessa, joka löytyy Suomen Pankin verkkosivuilta.

Tiedon toimittajan rooli on ilmoittaa raporttien (rahastojen) tiedot DCS2-operaattorille. Tiedonsiirtoa varten on olennaisinta, että raporttiedosto muodostetaan tämän dokumentin esittämän tietuekuvauksen mukaisesti.



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

DCS2-operaattori puolestaan toimii tiedonvälittäjänä ja tarjoaa sopivan teknisen palvelualustan. DCS2-palvelussa raporttitiedosto validoidaan, eli sen sisältö tarkistetaan mm. tiedoston teknisen eheyden, tietueiden kenttien muodon ja sisällön oikeellisuuden osalta. Tarkistukset tehdään tässä dokumentissa määritellyillä tavoilla.

Hyväksytysti validoitu raporttitiedosto välitetään Suomen Pankkiin. Virheellistä raporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan DCS2-palvelu antaa virheraportin. Virheet on korjattava ja koko raportti lähetettävä uudelleen DCS2-palvelun kautta. Vastaavasti jos halutaan korjata jo lähetettyä raporttia, koko raportti on lähetettävä uudelleen DCS2-palvelun kautta.

2.2 Testaus

Raportointia voi testata erillisessä DCS2-palvelun testiympäristössä merkitsemällä raportin aineiston testidataksi (ks. erätietueen kenttä 5). Testiraportit lähetetään operaattorille normaaliin tapaan ja tiedot validoidaan tietuemuodon mukaisesti.

3 RAPORTTITIEDOSTO

Raporttitiedostot toimitetaan CSV-tiedostoina (Comma Separated Value) käyttäen erottimena puolipistettä. Tiedostossa käytettävän merkistön tulee olla UTF-8.

Raporttitiedostoa tulee säilyttää 5 vuotta.

3.1 Tiedoston nimeäminen

Tiedoston nimessä annetaan kyselyn yksilöivä tunnus "PEF", tieto siitä miltä tilastointiajanjaksolta tietoja raportoidaan, tiedon toimittajan tunnus, raportoivan hallinnointiyhtiön tunnus ja aikaleima. Jos hallinnointiyhtiö toimii myös tiedon toimittajana, tulee hallinnointiyhtiön tunnus tiedostonimeen kahteen kertaan. Frekvenssikoodi on aina "Q".



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Oletusarvoisesti tiedon toimittajien ja hallinnointiyhtiöiden tiedonkeruussa käytettävät tunnukset ovat ALV-tunnuksia, joka suomalaisilla yhtiöillä on muotoa [FI][8-numeroinen Y-tunnus]. Poikkeuksena kuitenkin ulkomaalaiset hallinnointiyhtiöt, jotka käyttävät Finanssivalvonnan myöntämää TK-tunnusta ALV-tunnuksen sijaan. Suomen Pankki ilmoittaa TK-tunnuksen käytöstä aina erikseen ulkomaalaisten hallinnointiyhtiöiden raportointiyhteyshenkilöille. TK-tunnusta käytettäessä tunnus on muotoa [TK][7-numeroinen TK-tunnus]. Tunnukset ilmoitetaan ilman väliviivoja.

Mikäli raportoija korjaa lähettämiään tietoja, käytetään samaa tiedoston nimeä lukuun ottamatta aikaleimaa. Aikaleima on raportin tietojen poiminnan ajankohta, joka on yksilöllinen jokaisella lähetyskerralla. Korjaustiedoston ollessa kyseessä aikaleima vaihtuu, jolloin täysin samannimistä tiedostoa ei ole mahdollista lähettää uudelleen. Poiminnan ajanhetki on muotoa vuosi + kuukausi + päivä + tunti + minuutti + sekunti (<VVVV><KK><PP><TT><MM><SS> eli 14 merkkiä). Myös tiedon toimittajan tunnus saa nimessä vaihtua, jos kyseessä on korjaustiedosto.

PEF_<VVVV>Q<0Q>_<Tiedon toimittajan tunnus>_<Hallinnointiyhtiön tunnus>_<aikaleima>.CSV

Esimerkki: Vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen PEF raportti

PEF_2020Q01_FI12345678_FI12345678_20200414123456.CSV

3.2 Tiedoston rakenne

Tiedostossa voidaan ilmoittaa kerralla kaikkien hallinnointiyhtiön hallinnoimien rahastojen tiedot. Mikäli lähetettävät rahastotiedot on jaettu useampaan tiedostoon, nimetään samaa periodia koskevat tiedostot aina samalla tavalla.

Tiedosto koostuu yhdestä erätietueesta ja vaihtelevasta lukumäärästä rahasto- tai sisältötietueita.

Tiedoston ensimmäinen tietue on aina erätietue.



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Kutakin raportoitavaa rahastoa tulee tiedostossa vastata yksi rahastotietue. Kuhunkin rahastoon liittyy joukko sisältötietueita. Rahastotietueiden ja niihin liittyvien sisältötietueiden keskinäisellä järjestyksellä ei ole merkitystä.

Raportoitavat erät tunnistetaan riveillä ilmoitettavien kategoria- ja instrumenttitietojen perusteella. Seuraavissa taulukoissa on esitetty eri tietuetyypit ja niiden tunnuksat, ja mitä tietuemuotoa käytetään kunkin erän raportoimiseen.

3.2.1 Tiedoston tietueet

Tietuetyyppi	Tietuetunnus	Käyttö	Tietueiden määrä
Tekninen erätietue	000	Tiedoston aloittava tekninen tietue	1
Rahastotietue	IF	Kunkin rahaston yleiset tiedot; tase, tunnusluvut, jne.	0...N
Sisältötietue	PEF	Pääomarahastojen tase-erät	0...N



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

3.2.2 PEF-sisältötietueen raportoitavat erät

Raportoitava erä	Tietuetunnus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji
			A = Assets, saamiset L = Liabilities, velat O = Erilliskirjanpito B = Kutsut S = Palautukset ja voiton- jaot	SH = Lyhyeksi myynti
TASE, SAAMISET				
Käteinen	PEF	21	A	
Talletukset	PEF	221-225	A	
Velkapaperit	PEF	331-332	A	
Velkapaperit (lyhyeksi myynti)	PEF	331-332	A	SH
Saaminen johdannaisista	PEF	341-342	A	
Saaminen johdannaisista (lyhyeksi myynti)	PEF	341-342	A	SH
Lainat	PEF	4711-4712	A	
Osakkeet ja osuudet	PEF	511, 5121-52	A	
Osakkeet ja osuudet (lyhyeksi myynti)	PEF	511, 5123-52	A	SH
Muut	PEF	71-72	A	
Muut kuin rahoitussaamiset	PEF	8211-8291	A	
TASE, VELAT				
Velkapaperit	PEF	331-332	L	
Velat johdannaisista	PEF	341-342	L	
Lainat	PEF	4711-4712	L	



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Raportoitava erä	Tietuetunnus	Vaade	Erän kategoria	Sopimuslaji
			A = Assets, saamiset L = Liabilities, velat O = Erilliskirjanpito B = Kutsut S = Palautukset ja voitonjaot	SH = Lyhyeksi myynti
Kutsutut sijoitussitoumukset	PEF	52	L	
Muut	PEF	73-76	L	
ERILLISKIRJANPITO				
Kutsumattomat sijoitussitoumukset	PEF	52	O	
VIRTA				
Kutsutut sijoitussitoumukset	PEF	52	B	
Palautetut sijoitussitoumukset ja voitonjaot	PEF	52	S	

3.3 Tiedoston validointi

DCS2-operaattori validoi raporttiedoston oikeellisuuden. Validointia suoritetaan niin tiedosto-, tietue- kuin kenttätasolla. Tässä dokumentissa esitetään raportoitaviin tietoihin liittyvät tekniset validointisäännöt, joiden toteutumisen DCS2-operaattori varmistaa.

Tämän lisäksi Suomen Pankki suorittaa DCS2-operaattorin välittämille teknisesti validoidulle tiedoille sisällöllisiä tarkistuksia.



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4 TIETUEKUVAUKSET

Tietueisiin pätevät seuraavat yleiset säännöt:

- Kentät erotetaan toisistaan puolipisteellä (*Semicolon*, ascii-merkki 59). Rivin viimeisen kentän jälkeen ei tule puolipistettä.
- Tietueiden kentän sisältö ei saa sisältää lainausmerkkejä, CR- (*Carriage Return*) tai LF- (*Line Feed*) merkkejä. Tiedoston viimeiselle riville lisätään myös CR-LF merkkipari.
- Tietueet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla (CR-LF merkkiparilla).
- Alfanumeeriset kentät rajataan lainausmerkeillä. Lainausmerkkejä ei lasketa mukaan kentän ilmoitettuun pituuteen.
- Numeeristen arvojen mahdolliset desimaalit erotetaan pilkulla.
- Numeerisiin kenttiin viedään ainoastaan negatiivinen etumerkki.

Muoto	Käyttö
Number(x[,y])	Ilmaisee numeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluisissa. Mahdollisten desimaalien määrä ilmoitetaan pilkulla erotettuna. Desimaalipilkkua ja sen jälkeisiä lukuja ei ole pakko raportoida mikäli pilkun jälkeiset luvut ovat nollia. Esim. Muoto Number(18,2) kertoo että kentässä voidaan antaa korkeintaan 18 merkkiä, joista 16 on kokonaisosaa ja 2 desimaaliosaa.
Char(x)	Ilmaisee vakiomittaista alfanumeerista tietoa. Kentän pituus ilmoitetaan suluisissa. Kentän arvon on oltava joko tyhjä tai ilmoitetun pituinen.
Varchar(x)	Ilmaisee vaihtuvan mittaista alfanumeerista tietoa. Kentän maksimipituus ilmoitetaan suluisissa.

Numeerisissa kentissä arvo nolla on hyväksyttävä pakollinen tieto, ellei kentässä ole erillistä validointisääntöä, joka edellyttää nollasta eroavaa lukua.



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Mikäli alfanumeeriseen kenttään ei tule arvoa, voidaan kenttä jättää kokonaan täyttämättä ilman että siihen muodostetaan lainausmerkkiparia.

Varatuiksi merkityt kentät jätetään tyhjiksi ilman lainausmerkkiparia.

Mikäli tietueen viimeisiin kenttiin ei tule tietoja, tulee tietueen loppuun merkitä puolipisteet.

Mikäli kentälle on annettu useampia koodilistoja, on kentän arvon löydyttävä joltain annetuista koodilistoista (esim. maakoodiksi käyvät sekä ISO 3166 luokituksen että kansainvälisten organisaatioiden koodit).

Raportoinnissa käytettävät koodilistat ovat erillisessä tiedostossa Suomen Pankin verkkosivuilla.

4.1 Erätietue - 000

Raportti sisältää aina yhden erätietueen ja se on tiedoston ensimmäinen tietue. Erätietue sisältää raportin yleistiedot.

4.1.1 000 - Tietueen kentät ja validoinnit

Tietueen on täytettävä kentän oikean muodon lisäksi seuraavat säännöissä kuvatut ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodi-lista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

Erätietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raattori	Oikea puoli
01	Tietueen tyyppi "000" = Erätietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(3)	001	kentän 1 arvo	=	"000"



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Erätietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raattori	Oikea puoli
02	Hallinnointiyhtiön tunnuksen tyyppi	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	kentän 2 arvo	=	"A" TAI "T"
03	Hallinnointiyhtiön tunnus Tunnukset ilman väliviivoja. Suomessa toimivien ALV-tunnukset ovat muotoa FINNNNNNNN.		VarChar(20)	001	kentän 3 arvo	=	pakollinen
				002	JOS kentän 3 arvon ensimmäiset merkit ovat "FI" NIIN kentän 3 arvo	=	validi suomalainen ALV-tunnus muotoa FINNNNNNNN
04	Kyselytunnus		Varchar(4)	001	kentän 4 arvo	=	"PEF"
05	Tiedon tyyppi "P" = Tuotantotiedosto, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä tuotantoympäristössä) "T"= Testitiedosto, välitetään Suomen Pankkiin (käytössä testiympäristössä) "N"= Testitiedosto, ei välitetä Suomen Pankkiin (käytössä sekä testi- että tuotantoympäristössä)	2: Tiedon tyyppi	Char(1)	001	kentän 5 arvo	=	"P", "T" TAI "N"
06	Tilastointiajanjakso Neljännesvuosi, jonka tietoja raportoidaan.		Char(7)	001	kentän 6 arvo	on muotoa	<VVVV>Q<0Q>
				002	kentän 6 arvo	sisältyy	tiedoston nimeen PEF_<VVVV>Q<0Q>_<Tiedon toimittajan tunnus>_<Hallinnointiyhtiön tunnus>_<aika-leima>.CSV
07	Raportin muodostamisajankohta		Char(14)	001	kentän 7 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP><TT><MM><SS>



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

Erätietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Ope- raattori	Oikea puoli
				002	kentän 7 arvo	sisältyy	tiedoston nimeen PEF_<VVVV>Q<0Q>_ <Tiedon toimittajan tunnus>_<Hallin- nointiyhtiön tunnus>_<aika- leima>.CSV
08	Rivien määrä Tiedostossa olevien rivien määrä mukaan lu- kien erätietue.		Number(10)	001	kentän 8 arvo	=	tiedoston rivien määrä
09	Raportoijan kommentti		Varchar(500)				

4.1.2 Esimerkkejä**000 esimerkki 1**

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseinen hallinnointiyhtiö on suomalainen, joka raportoi ALV-tunnusta. Kyseessä on testitiedosto, jolla on 122 riviä. Tiedoston oikeellisuus validoidaan DCS2-palvelussa, mutta tiedostoa ei välitetä Suomen Pankkiin.

```
"000";"A";"FI12345678";"PEF";"N";"2020Q01";"20200403123456";122;"Testiraportti"
```

000 esimerkki 2

Esimerkin erätietueessa ilmoitetaan, että kyseinen hallinnointiyhtiö on ulkomaalainen, joka raportoi Finanssivalvonnan myöntämällä TK-tunnuksella. Kyseessä on vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tuotantotiedosto, jolla on 1523 riviä.

```
"000";"T";"TK1234567";"PEF";"P";"2020Q01";"20200403123456";1523;
```



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.2 Rahastotietue – IF

Rahastotietue toimii otsikkona rahaston varsinaisille tiedoille.

4.2.1 IF - Tietueen kentät ja validoinnit

Tietueen on täytettävä kentän oikean muodon lisäksi seuraavat säännöissä kuvatut ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

IF - tietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
01	Tietueen tyyppi "IF" = Rahastotietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(3)	001	kentän 1 arvo	=	"IF"
02	Raportoijan tunnuksen tyyppi "I" = Rahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	kentän 2 arvo	=	"I"
03	Raportoijan tunnus Suomalaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>. Ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>		Varchar(12)	001	kentän 3 arvo	on muotoa	<NNNNNNNN>#<NNN> TAI <NNNNNNNN>#<NNN>
				002	kentän 3 arvon alkuosa ennen #<NNN>	sisältyy	000-tietueen kentän 3 (Hallinnointiyhtiön tunnus) arvoon
04	Raportoijan nimi Säännöissä vahvistettu nimi suomeksi.		Varchar(300)	001	kentän 4 arvo	=	pakollinen
05	Muuntokurssi Valuuttakurssi, jota on käytetty rahaston erien muuntamiseen kotivaluutasta euroiksi. Mikäli kotivaluutta on euro, muuntokurssi on 1.		Number(20,4)	001	kentän 5 arvo	=	pakollinen
				002	JOS kentän 6 (Muuntokurssin valuutta) on "EUR", NIIN kentän 5 arvo	=	1
06	Muuntokurssin valuutta Rahaston kotivaluutta.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	kentän 6 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

IF - tietue

Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
07	Rahaston tase Rahaston taseen loppusumma euroissa kahden desimaalin tarkkuudella. Arvon tulee vastata 5000,00 (+/-) tarkkuudella sekä raportoitujen saamis- että velkaerien summaa, jotta tase täsmää.		Number(20,2)	001	kentän 7 arvo	≥	0
				002	kentän 7 arvo	=	korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) saamisten (PEF, kenttä 4 = "A") markkina-arvojen (PEF, kenttä 14) summasta
				003	kentän 7 arvo	=	korkeintaan 5000,00 (+/-) päässä kaikkien kyseisen rahaston (kenttä 3) velkojen (PEF, kenttä 4 = "L") markkina-arvojen (PEF, kenttä 14) summasta
08	Rahaston taseen valuutta Tase raportoidaan EUR-määräisenä muuntokurssia (kenttä 5) käyttäen.		Char(3)	001	kentän 8 arvo	=	"EUR"
09	Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä Rahaston tilastointiajanjakson arvonlaskennan mukainen osuudenomistajien (tai esim. sijoittajien, omistajien, yhtiömiesten) kokonaismäärä.		Number (10)	001	kentän 9 arvo	≥	0



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.2.2 Esimerkkejä

IF esimerkki 1

Rahasto A:n, 12345678#001, hallinnointiyhtiö on suomalainen (ALV-tunnus: FI12345678). Rahaston kotivaluutta on EUR, joten muuntokurssi on 1. Kyseisen rahaston sisältötietueella (PEF) ilmoitetut saamiset ja velat täsmäävät ilmoitettuun 8478185,32 euron taseeseen. Pääomasijoittajia on yhteensä 10 kpl.

```
"IF";"I";"12345678#001";"Rahasto A";1;"EUR";8478185,32;"EUR";10
```

IF esimerkki 2

Rahasto B:n, 7654321#001, hallinnointiyhtiö on ulkomaalainen (käytetty TK-tunnus: TK7654321). Rahaston kotivaluutta on USD. Kerrointa 0,7 on käytetty dollareiden kääntämiseen euroiksi.

```
"IF";"I";"7654321#001";"Rahasto B";0,7;"USD";8478185,32;"EUR";10
```



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.3 Sisältötietue – PEF

Sisältötietueella (PEF) raportoidaan kaikki tase-erät.

4.3.1 PEF - Tietueen kentät ja validoinnit

Tietueen on täytettävä kentän oikean muodon lisäksi seuraavat säännöissä kuvatut ehdot. Mikäli kentälle on ilmoitettu koodilista, tulee arvon löytyä koodilistalta. Kaikki koodilistan arvot eivät välttämättä ole sallittuja.

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodilista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaattori	Oikea puoli
Tietueen tyyppi	01	Tietueen tyyppi "PEF"= Sisältötietue	1: Tietueen tyyppi	Varchar(3)	001	kentän 1 arvo	=	"PEF"
Raportoijan tiedot	02	Raportoijan tunnuksen tyyppi "I" = Rahastotunnus	3: Tunnuksen tyyppi	Char(1)	001	kentän 2 arvo	=	"I"
	03	Raportoijan tunnus Suomalaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>. Ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>.		Varchar(12)	001	IF-tietueella on rivi, jonka kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo	=	PEF-tietueen kentän 3 (Raportoijan tunnus) arvo
Erän luokittelut	04	Kategoria Erittelee tilinpidon tyyppin: "L" = velka "A" = saaminen "B" = kutsut "S" = palautukset ja voitonjaot "O" = erilliskirjanpito	4: Kategoria	Char(1)	001	kentän 4 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
	05	Sopimuslaji Käytetään tilastointiajanjakson lopussa voimassa oleviin <u>lyhyeksi myynteihin</u> . Lyhyeksi myyntien kohdalla täytettävä myös liikkeeseenlaskijan tiedot (kentät 33-37) (pl. ISIN-koodilliset arvopaarit).	5: Sopimuslaji	Char(2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B", "S" TAI "O", NIIN kentän 5 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen, "34"-alkuinen tai "5"-alkuinen, NIIN kentän 5 arvo	=	"SH" TAI null
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA JOS kentän 6 (Vaade) on "21", "22"-alkuinen, "4"-alkuinen, "7"-alkuinen TAI "8"-alkuinen, NIIN kentän 5 arvo	=	null
	06	Vaade Instrumentin tai tase-erän vaa- deluokittelu.	6: Vaade	Varchar(5)	001	kentän 6 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 6 arvo	=	"52"
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", NIIN kentän 6 arvo	<>	"21", "22"-alkuinen, "51"-alkuinen, "71", "72" TAI "8"-alkuinen
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", NIIN kentän 6 arvo	<>	"73", "74", "75" TAI "76"
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "O", NIIN kentän 6 arvo	=	"52"



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
	07	Varattu						
Instrumentin tun- niste tiedot	08	<p>Sisäinen tunnus Raportoijan sisäinen tase-erän yksilöivä, erän peräkkäisten taseajanjaksojen ajalla muuttumaton tunniste.</p> <p>Sijoitussitoumuksia koskeville tiedoille (kategoria (kenttä 4) on "L", "B", "S" tai "O" ja vaade (kenttä 6) on "52") sisäisen tunnuksen arvon tulee olla sama (ks. PEF.PEF.R3)".</p>		Var- char(100)	001	kentän 8 arvo	=	pakollinen
	09	<p>ISIN-koodi Arvopaperin ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi.</p> <p>ISIN-koodi on muotoa: - pituus 12 merkkiä - merkit 1-2: Kirjaimia - merkit 3-11: Alfanumeerisia merkkejä - merkki 12: Numero, joka on "Modulus 10 Double Add Double" –laskennan mukainen tarkistusnumero</p>		Char(12)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B", "S", "L" TAI "O" JA kentän 6 (Vaade) arvo on "52", NIIN kentän 9 arvo	=	null
					002	JOS kentän 9 arvo on annettu, NIIN kentän 9 arvo	=	validi ISIN-koodi
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "511", "5123", "52" TAI "33"-alkuinen, NIIN kentän 9 arvo	=	null
10	Varattu							



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
Määrä ja hintatiedot	11	Lukumäärä Instrumenttien kappalemäärä. Asunto- ja kiinteistöosakkeiden kohdalla esim. asuntojen ja kiinteistöjen lukumäärä. Johdannaisten kohdalla johdannaissovimusten lukumäärä. Pääomasijoitusten, joiden lukumäärää ei voi määrittää, sijoitettu pääoma hankintahintaan (vain pääoman palautukset pienentävät).		Number(24,6)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen TAI "821"-alkuinen JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", NIIN kentän 11 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen TAI "821"-alkuinen JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) on tyhjä (null), NIIN kentän 11 arvo	≥	0
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen JA kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 11 arvo	<	0
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "2"-alkuinen, "33"-alkuinen, "34"-alkuinen, "4"-alkuinen, "7"-alkuinen, "822"-alkuinen, "823"-alkuinen TAI "829"-alkuinen, NIIN kentän 11 arvo	=	null



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L", "B", "S" TAI "O", NIIN kentän 11 arvo	=	null
	12	Nimellisarvo yhteensä Velkapaperin yhteenlaskettu nimellisarvo. Tieto ilmoitetaan alkuperäisessä valuuttayksikössä (kenttä 13, Nimellisarvon valuutta) kahden desimaalin tarkkuudella.		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 12 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 12 arvo	≥	0
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 12 arvo	<	0
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 12 arvo	=	null
	13	Nimellisarvon valuutta Valuutan ISO 4217 -koodi, josta markkina-arvot (kentät 14 ja 15) on konvertoitu.	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)	001	kentän 13 arvo	=	pakollinen
	14	Markkina-arvo yhteensä (dirty) Instrumentin tai tase-erän		Number(20,2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", "L" TAI "O", NIIN kentän 14 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
		<p>yhteenlaskettu arvo euroissa kahdella desimaalilla ilmoitettuna. Velkakirjojen tapauksessa tässä kentässä käytetään dirty price –hintaa eli sisältäen kertyneen korko.</p> <p>Kutsumattomien sitoumusten kohdalla kentässä raportoidaan jäljellä olevien kutsumattoien sitoumusten arvo.</p>			002	JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 14 arvo	≥	0
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 14 arvo	<	0
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 14 arvo	=	null
	15	<p>Markkina-arvo yhteensä (clean) Velkakirjan yhteenlaskettu arvo clean price hinnassa (ilman kertynyttä korkoa) ilmoitettuna euroissa kahdella desimaalilla.</p>		Number(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "331" TAI "332", NIIN kentän 15 arvo	=	null
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332", NIIN kentän 15 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 15 arvo	≥	0
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "331" TAI "332" JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on "SH", NIIN kentän 15 arvo	<	0



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					005	JOS kentän 15 (Markkina- arvo yhteensä (clean)) arvo on annettu, NIIN kentän 15 itseisarvo	≤	kentän 14 (Markkina- arvo yhteensä (dirty)) itseisarvo
	16	Pääomavirrat Taseen saamis- tai velkaerään (kenttä 4 Kategoria arvo on "A" tai "L") kohdistuneet pääomavir- rat tilastointiajanjakson aikana nettomääräisenä. Pääomavirta on positiivinen, jos tase-erään on mennyt lisää rahaa, ja negatiivinen, jos tase-erästä on läh- tenyt rahaa. Kutsutut tai palautetut (ml. voi- tonjako) (kenttä 4 Kategoria arvo on "B" tai "S") sijoitukset raportoidaan bruttomääräisinä. Ilmoitetaan euroissa kahden de- simaalin tarkkuudella. Kategori- oissa "B" ja "S" arvot ilmoite- taan aina itseisarvoina.		Num- ber(20,2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "O", NIIN kentän 16 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 16 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 16 arvo	≥	0
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "L" JA kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "21", "22"- alkuinen TAI "7"-alkuinen, NIIN kentän 16 arvo	=	pakollinen
					005	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "21", "22"-alkuinen TAI "7"-alkuinen, NIIN kentän 16 arvo	=	null



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
	17	Luottotappiot Raportoidaan lainoihin kohdis- tuneet luottotappiot. Ilmoitetaan euroissa kahden desimaalin tarkkuudella. Luottotappiot ra- portoidaan negatiivisina ja luot- totappioiden palautukset positii- visina.		Num- ber(20,2)	001	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "4"-al- kuinen, NIIN kentän 17 arvo	=	null
	18	Varattu						
	19	Varattu						
	20	Varattu						
Vastapuolen tie- dot Lyhyeksi myyntien (kenttä 5, Sopimus- laji = "SH") kohdalla vastapuolen tie- doissa ilmoitetaan lyhyeksi myynnin vastapuoli eli ke- nelle arvopaperi on myyty. Rahaston liikkee- seenlaskemille vel- kapapereille ei	21	Vastapuolen yksilöintitunnuk- sen tyyppi Saamisissa (Kategoria = "A") vastapuoli on velallinen ja ve- loissa (Kategoria = "L") velkoja. Kentässä ilmoitetaan vastapuo- len yksilöintitunnuksen (kenttä 22) tyyppi. Mikäli vastapuolta ei yksilöidä tai kentässä 9 (ISIN- koodi) on annettu arvo, niin kentän arvo on tyhjä.	3: Tunnuk- sen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 21 arvo	=	null
					002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 21 arvo	=	"Y", "L" TAI "O"
					003	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", "L" TAI "O", NIIN kentän 21 arvo	=	"Y", "L", "O" TAI null
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "21" TAI "7"-alkuinen, NIIN kentän 21 arvo	=	null



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
ilmoiteta vastapuoli- tietoja.					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "34"-alkuinen TAI "4"-al- kuinen, NIIN kentän 21 arvo	=	"Y", "L" TAI "O"
					006	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "22"-alkuinen, "33"-alkui- nen, "34"-alkuinen, "4"-alkui- nen, "511", "5123", "513" TAI "52", NIIN kentän 21 arvo	=	"Y", "L" TAI "O"
	22	Vastapuolen yksilöintitunnus Vastapuolen yksilöivä tunnus. Jokaiselle vastapuolelle oma tunnuksensa.		Var- char(20)	001	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null), NIIN ken- tän 22 arvo	=	null
					002	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", "L" TAI "O", NIIN kentän 22 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN kentän 22 arvo	=	validi (kotimaisen yk- sikön) Y-tunnus



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					004	JOS kentän 22 (Vastapuolen yksilöintitunnus) arvo on annettu, NIIN kentän 22 arvo	<>	henkilötunnus
					005	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "L", NIIN kentän 22 arvo	=	validi LEI-koodi (ISO 17442)
	23	Vastapuolen nimi Vastapuolen aakkosnimi. Koska yksityishenkilöitä ei saa eritellä eikä identifioida, heidän kohdalla kenttään voi ilmoittaa esim. "kotitaloudet".		Var- char(100)	001	JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", "L" TAI "O", NIIN kentän 23 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null), NIIN kentän 23 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null), NIIN kentän 23 arvo	=	null
					004	JOS kentän 23 (Vastapuolen nimi) arvo on annettu, NIIN kentän 23 arvo	<>	henkilötunnus



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
	24	Vastapuolen sektori Erän vastapuolen sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 24 arvo	=	null
					002	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", "L" TAI "O" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "21", "7"-alkuinen TAI "8"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "O", NIIN kentän 24 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "21", "7"-alkuinen TAI "8"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvoa on tyhjä (null) JA JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 24 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					004	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "21", "7"-alkuinen TAI "8"-alkuinen, NIIN kentän 24 arvo	=	null
					005	JOS kentän 25 (Vastapuolen kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 24 arvo	<>	"1312" TAI "1314"
					006	JOS kentän 25 (Vastapuolen kotimaa) arvo on JOKIN MUU KUIN "FI", NIIN kentän 24 arvo	<>	"13141" TAI "13149"
					007	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "22"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN "Y" TAI "L", NIIN kentän 24 arvo	=	"121" TAI "1221"-alkuinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					008	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "52" JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN "Y" TAI "L", NIIN kentän 24 arvo	=	"123", "1241" TAI "1242"
					009	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "51"-alkuinen TAI "33"- alkuinen, NIIN kentän 24 arvo	<>	"123" TAI "1241"
					010	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "33"- alkuinen TAI "7"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null) JA JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 24 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
	25	Vastapuolen kotimaa Erän vastapuolen kohdamaa ISO 3166-luokituksen tai kansainvälisten organisaatioiden listan mukaan.	10: Maa (ISO 3166) 11: Kansainväliset organisaatiot	Varchar(2)	001	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "B" TAI "S", NIIN kentän 25 arvo	=	null
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "21" TAI "7"-alkuinen, NIIN kentän 25 arvo	=	null
					003	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A", "L" TAI "O" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "21" TAI "7"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "O", NIIN kentän 25 arvo	=	pakollinen
					004	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" TAI "O" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "21" TAI "7"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null) JA JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 25 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					005	JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "L" JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "33"- alkuinen TAI "7"-alkuinen JA JOS kentän 21 (Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null) JA JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 25 arvo	=	pakollinen
	26	Varattu						
	27	Varattu						
	28	Varattu						
Liikkeeseenlasku ja maturiteetti	29	Liikkeeseenlaskupäivä Velkapaperin alkuperäinen lii- kkeeseenlaskupäivä ensimarkki- noilla, lainan ensimmäinen lai- napäivä tai määräaikaistalletuk- sen avauspäivä.		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen, NIIN kentän 29 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4"-alkuinen TAI "225", NIIN kentän 29 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "225", "33"-alkuinen TAI "4"-alkui- nen, NIIN kentän 29 arvo	=	null



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					004	JOS kentän 29 arvo on an- nettu	>	19500101
	30	Maturiteettipäivä Velkapaperin tai lainan erään- tymispäivä (lainatun pääoman ta- kaisinmaksupäivä) tai määräai- kaistalletuksen lunastuspäivä.		Char(8)	001	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen, NIIN kentän 30 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					002	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "4"-alkuinen TAI "225", NIIN kentän 30 arvo	on muotoa	<VVVV><KK><PP>
					003	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on JOKIN MUU KUIN "225", "33"-alkuinen TAI "4"-alkui- nen, NIIN kentän 30 arvo	=	null
					004	JOS kentän 30 arvo on an- nettu	>	PEF-tietueen kentän 29 (Liikkeeseenlasku- päivä) arvo
					005	JOS kentän 30 arvo on an- nettu	≤	29991212
	31	Varattu						
	32	Varattu						
Liikkeeseenlaski- jan tiedot	33	Liikkeeseenlaskijan yksilöi- nitunnuksen tyyppi Liikkeeseenlaskijan	3: Tunnuk- sen tyyppi	Char(1)	001	JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvoa ei ole annettu, NIIN kentän 33 arvo	=	null



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
Raportoidaan ainoastaan lyhyeksi myydyn (kenttä 5, Sopimuslaji = "SH") arvopaperin liikkeesenlaskijatietoja.		yksilöintitunnuksen (kenttä 34) arvon tyyppi			002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 33 arvo	=	"Y", "L" TAI "O"
	34	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus Liikkeeseenlaskijan yksilöivä tunnus. Jokaiselle liikkeeseenlaskijalle oma tunnuksensa.		Var- char(20)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", "L" TAI "O", NIIN kentän 34 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", NIIN kentän 34 arvo	=	validi (kotimaisen yksikön) Y-tunnus
					003	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null), NIIN kentän 34 arvo	=	null
					004	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "L", NIIN kentän 34 arvo	=	validi LEI-koodi (ISO 17442)
	35	Liikkeeseenlaskijan nimi Liikkeeseenlaskijan aakkosnimi.		Var- char(100)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "Y", "L" TAI "O", NIIN kentän 35 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					002	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvo on annettu JA JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null) JA JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu, NIIN kentän 35 arvo	=	pakollinen
					003	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null), NIIN kentän 35 arvo	=	null
	36	Liikkeeseenlaskijan sektori Liikkeeseenlaskijan sektorikoodi Tilastokeskuksen vuoden 2012 sektoriluokituksen mukaan ilman "S." etuliitettä.	9: Sektori (Tilastokeskus 2012)	Varchar(6)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "O", NIIN kentän 36 arvo	=	pakollinen
					002	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null), NIIN kentän 36 arvo	=	null
					003	JOS kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on "FI", NIIN kentän 36 arvo	<>	"1312" TAI "1314"



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
					004	JOS kentän 37 (Liikkeeseenlaskijan kotimaa) arvo on JOKIN MUU KUIN "FI", NIIN kentän 36 arvo	<>	"13141" TAI "13149"
					005	JOS kentän 9 (ISIN-koodi) arvoa ei ole annettu JA JOS kentän 4 (Kategoria) arvo on "A" JA JOS kentän 5 (Sopimuslaji) arvo on annettu JA JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "52" JA JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on JOKIN MUU KUIN "Y" TAI "L", NIIN kentän 36 arvo	=	"123", "1241" TAI "1242"
					006	JOS kentän 6 (Vaade) arvo on "33"-alkuinen TAI "51"-alkuinen, NIIN kentän 36 arvo	<>	"123" TAI "1241"
	37	Liikkeeseenlaskijan kotimaa Liikkeeseenlaskijan kotimaa ISO 3166-luokituksen tai	10: Maa (ISO 3166) 11:	Varchar(2)	001	JOS kentän 33 (Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on "O", NIIN kentän 37 arvo	=	pakollinen



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF-tietue

Ryhmä	Järj.	Kenttä	Koodi- lista	Muoto	Sääntö	Vasen puoli	Operaat- tori	Oikea puoli
		kansainvälisten organisaatioi- den listan mukaan.	Kansainvä- liset organi- saatiot		002	JOS kentän 33 (Liikkeeseen- laskijan yksilöintitunnuksen tyyppi) arvo on tyhjä (null), NIIN kentän 37 arvo	=	null
	38	Varattu						
	39	Varattu						
	40	Varattu						

4.3.2 Esimerkkejä

PEF esimerkki 1

Rahaston yön yli -talletus. Tunnukseksi ilmoitetaan tilin IBAN-koodi. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"221";"FI131232123312231233";"EUR";2000000;0;";"Y";"01995652";"PankkiABC";
```

PEF esimerkki 2

Rahaston velkana oleva lainalle ilmoitetaan tunnukseksi lainatunnus. Vastapuolen tietoina annetaan pankin tiedot.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"4712";"FI131232123312231299";"EUR";2500000;0;0;";"Y";"01995652";"PankkiABC";"20140505";"20190505";
```

PEF esimerkki 3

Rahaston kiinteä omaisuus ilmoitetaan muina kuin rahoitussaamisina.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"8211";"Suomalaiset Asunnot";10;";"EUR";4500000;0;";"FI";
```



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF esimerkki 4

ISIN-koodillinen osakesaaminen. Sisäisenä tunnuksena on käytetty ISIN-koodia. ISIN koodillisille osakkeille vastapuolitiedoista riittää vasta-
puolen nimi.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";"511";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";"200000";"EUR";"1000000";"0";"YritysA";"
```



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF esimerkki 5

ISIN-kooditon (noteeraamaton) osakesaaminen. ISIN-koodittomalle osakkeelle tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm. osakkeen liikkeeseenlaskijan y-tunnus tai sektori- ja kotimaatiedot.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";;"5123";;"YritysCDE";;"100";;"EUR";"30000000";"0";;"Y";"01995652";" YritysCDE ";
```

PEF esimerkki 6

ISIN-koodillinen velkapaperi. Velkapapereille tulee ilmoittaa sekä taseessa oleva dirty price että koroton clean price.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";;"332";;"SE3344100553";"SE3344100553";;"6446361";"SEK";"6423463;6403463;0";;"SEK BANKA";;
```

PEF esimerkki 7

ISIN-kooditon velkapaperi. ISIN-koodittomalle velkapaperille tulee ilmoittaa ISIN-koodillista enemmän tietoja; mm. liikkeeseenlaskupäivä, maturiteettipäivä ja velkapaperin liikkeeseenlaskijan y-tunnus tai sektori ja kotimaa tiedot.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"A";;"331";;"BOND_DE123";;"746361";"EUR";"823463;803962;0";;"O";"DEBANKB";"DE BANKB";  
"1221";"DE";;"20141219";"20150619";;
```




5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

PEF esimerkki 8

Kutsutuista sijoitussitoumuksista ilmoitetaan maalle ja sektoreille aggregoidut summat tai yksikkökohtaiset velat kullekin sijoittajalle. Oheisessa esimerkissä ensimmäisessä taulussa on esitetty aggregoituja sitoumuksia ja toisessa yksikkökohtaisia.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";33333333;0;"128";"FI";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";66666666;0;"129";"FI";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";33333333;0;"13141";"FI";
```

```
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";33333333;0;"Y";"01170861";"Etera";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";33333333;0;"Y";"05332979";"Varma";  
"PEF";"I";"12345671#001";"L";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";2500000;0;"O";"SEICAB";"SE Insurance Corporation Ab";"128";"SE";
```

PEF esimerkki 9

Neljänneksen aikana kutsutut ja palautetut sitoumukset ilmoitetaan aggregoituna summana.

```
"PEF";"I";"12345671#001";"B";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";2500000;  
"PEF";"I";"12345671#001";"S";"52";"SP-EsimRahasto KY";"EUR";16500000;
```



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

4.4 Raporttitason validointisäännöt

Seuraavat validointisäännöt eivät liity yksittäisiin kenttiin, vaan ovat voimassa useamman kentän yhdistelmälle tai raportille kokonaisuutena.

4.4.1 PEF-tietueet

Sääntö PEF.PEF.R1

- Mikäli vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi (kenttä 21) on "Y" tai "O", niin samalle vastapuolen yksilöintitunnukselle (kenttä 22) tulee aina olla samat arvot kentissä:
 - vastapuolen nimi (kenttä 23)
 - vastapuolen sektori (kenttä 24)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 25)

Sääntö PEF.PEF.R2

- Raportointiperiodin aikana kutsutut ja palautetut sitoumukset (ml. voitonjaot) ilmoitetaan merkintöinä (Kategoria = "B") ja lunastuksina (Kategoria = "S") aggregoituna kummatkin yhdellä rivillä eli tiedostossa voi olla vain yksi PEF tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportioijan tunnus (kenttä 3)
 - kategoria "B" tai "S" (kenttä 4)

Sääntö PEF.PEF.R3



5.3.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- Sijoitussitoumuksia koskeville tiedoille (Kategoria (kenttä 4) on "L", "B", "S" tai "O" ja vaade (kenttä 6) on "52") kentän 8 (sisäinen tunnus) tulee olla kaikille edellä mainituille riveille sama, mikäli seuraavan kentän tieto on riveillä yhtenevä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)

Sääntö PEF.PEF.R4

- Tiedostossa voi olla vain yksi PEF-tietue, jossa on sama yhdistelmä kentistä:
 - raportoinnin tunnus (kenttä 3)
 - kategoria (kenttä 4)
 - sopimuslaji (kenttä 5)
 - vaade (kenttä 6)
 - sisäinen tunnus (kenttä 8)
 - ISIN-koodi (kenttä 9)
 - nimellisarvon valuutta (kenttä 13)
 - vastapuolen yksilöintitunnus (kenttä 22)
 - vastapuolen sektori (kenttä 24)
 - vastapuolen kotimaa (kenttä 25)
 - liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus (kenttä 34)
 - liikkeeseenlaskijan sektori (kenttä 36)
 - liikkeeseenlaskijan kotimaa (kenttä 37)