



Statistikrapportering om kapitalfonder (PEF) - postformat

Version: 4.2

Utgiven: 20.12.2022 (Updaterad 25.6.2024)

Gäller rapport för: 1.1.2023 – 30.6.2024 (Rapporteringsperiod som postformatet gäller)

Tillämpas: 1.2.2023 – 31.12.2024 (I DCS2-tjänsten tillämpas validering enligt postformatet)



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

| | |
|---|----|
| 1 INLEDNING | 5 |
| 2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK | 6 |
| 2.1 DCS2-överföring..... | 6 |
| 2.2 Testning..... | 7 |
| 3 RAPPORTFIL | 7 |
| 3.1 Namngivning av filen | 7 |
| 3.2 Filstruktur..... | 8 |
| 3.2.1 Poststruktur | 9 |
| 3.2.2 Post som ska rapporteras | 9 |
| 3.3 Validering av filen | 11 |
| 4 POSTBESKRIVNINGAR | 12 |
| 4.1 Satspost – 000 | 14 |
| 4.1.1 000 – Postfält och validering | 14 |
| 4.1.2 Exempel | 15 |
| 4.2 Fondpost – IF | 17 |
| 4.2.1 IF – Postfält och validering | 17 |
| 4.2.2 Exempel | 19 |
| 4.3 Datapost – PEF | 20 |
| 4.3.1 PEF – Postfält och validering | 20 |
| 4.3.2 Exempel | 39 |
| 4.4 Valideringsregler för rapporten | 42 |
| 4.4.1 Allmänt | 42 |
| 4.4.2 PEF-poster | 42 |



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

| Version | Datum | Giltighetstid | Förklaring |
|---------|----------|-------------------------|--|
| 4.0 | 5.3.2020 | 01.03.2020 - 30.11.2021 | <p>Tidigare ändringar kan finnas i SIRA-postformatet (senaste version 3.1.)</p> <ul style="list-style-type: none">- Postformatet är nu skild från SIRA-postformatet- Ny layout- DCS-operatörens uppgifter har ersatts med DCS2-operatörens uppgifter (2.1 och 3.3)- Testanvisningarna har uppdaterats (2.2)- Det teckensystem som ska användas i filen är UTF-8 (3.0)- Filnamnet har ändrats (3.1)- Filstrukturen innehåller nu endast delar relevanta i PEF-enkäten- Även tomma fält i slutet av raden ska markeras med ett semikolon (4.0) <p>Satspost (4.1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fält 1: format har ändrats- Fält 2: namn och regel 001 har ändrats- Fält 3: namn, instruktioner och reglerna 001 och 002 har ändrats- Fält 4: format har ändrats, regel 001 har ändrats- Fält 5: instruktioner har ändrats- Fält 6: reglerna 001 och 002 har ändrats- Fält 7: ny regel 002- Exempel har ändrats (4.1.2) <p>Fondpost IF (4.2)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fält 1: format har ändrats- Fält 3: instruktioner och reglerna 001 och 002 har ändrats- Fält 10 - 25: fält har strukit, eftersom de inte gäller PEF-rapporter- Exempel har ändrats (4.2.2) <p>Datapost PEF (4.3.)</p> |



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

| Version | Datum | Giltighetstid | Förklaring |
|---------|-----------|------------------------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Fält 3: instruktioner har ändrats, format har ändrats- Fält 4: instruktioner har ändrats- Fält 6: ny regel 001, regel 005 har strukit- Fält 9: regel 001 har ändrats- Fält 16: reglerna 004 och 005 har ändrats- Fält 21: reglerna 002, 003, 005 och 006 har ändrats- Fält 22: ny regel 005 och regel 002 har ändrats- Fält 23: reglerna 001 och 002 har ändrats- Fält 24: regel 010 har strukit och ny regel 010 har utökats, reglerna 003, 007 och 008 har ändrats- Fält 25: regel 005 har strukit och ny regel 005 har utökats, regel 004 har ändrats- Fält 30: ny regel 005- Fält 33: regel 002 har ändrats- Fält 34: ny regel 004 och regel 001 har ändrats- Fält 35: regel 001 har ändrats- Fält 36: regel 005 har ändrats- Exempel har lagts till (4.3.2) <p>Valideringsregler för rapporten (4.4)</p> <ul style="list-style-type: none">- Valideringsregler för datapost PEF och SBS har strukit |
| 4.1 | 3.12.2021 | 1.12.2021 – 31.12.2022 | <p>Fondpost IF (4.2)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fondpost har blivit obligatorisk <p>Datapost PEF (4.3)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fält 11: regel 003 har ändrats- Fält 12: regel 003 har ändrats- Fält 14: regel 003 har ändrats |



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

| Version | Datum | Giltighetstid | Förklaring |
|---------|------------|---------------|---|
| | | | <ul style="list-style-type: none">- Fält 15: regel 004 har ändrats- Fält 24: regel 009 har ändrats och regel 010 har lagts till- Fält 36: regel 006 har ändrats och regel 007 har lagts till |
| 4.2 | 20.12.2022 | 1.1.2023 - | <p>Datapost PEF (4.3)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fält 24 och 36: referens har ändrats (Statistikcentralen 2023)- Fält 24: reglerna 005 och 006 har ändrats- Fält 36: reglerna 003 och 004 har ändrats |



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

1 INLEDNING

Finlands Bank samlar varje kvartal in balansstatistik från kapital- och fastighetsfonderna (PEF-rapportering). Uppgifterna samlas in i enlighet med Europeiska centralbankens (ECB) krav. Uppgifterna används i Finlands Bank för utförande av ECBS uppgifter (såsom tillsynen av den monetära politiken och stabiliteten på finansmarknaden) och för nationella behov. Fondstatistiken publiceras bland annat på Finlands Banks och ECB:s webbplatser. Dessutom används uppgifterna framför allt av Finlands Bank, Statistikcentralen och ECB för att sammanställa statistik om värdepappersinnehav, finansiell statistik, betalningsbalansstatistik och ekonomisk statistik för Finland och euroområdet.

Detta postformat gäller för rapportörerna vid PEF-datainsamlingen. I dokumentet beskrivs posternas struktur och dataöverföringen till Finlands Bank.

Frågor om poststrukturer och dataöverföring kan ställas till Finlands Bank på e-postadressen [sijoitusrahastot\(a\)bof.fi](mailto:sijoitusrahastot@bof.fi).



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK

PEF-rapporterna lämnas in till Finlands Bank under den månad som följer efter rapportperiodens slut (varje kvartal). Den sista rapporteringsdagen är den första dagen i den månad som följer på månaden efter rapportperioden, eller om den första dagen är en helgdag, därpå följande första vardag.

| Rapportperiod | Förfallodagen (eller följande bankdag) |
|---------------|---|
| Q1 | 2.5. |
| Q2 | 1.8. |
| Q3 | 1.11. |
| Q4 | 1.2. |

2.1 DCS2-överföring

För överföring av rapportörens uppgifter till Finlands Bank anlitas DCS2-tjänsten (**Data Collection Services**) som tillhandahålls av en tjänsteleverantör som nedan kallas DCS2-operatör.

Mer ingående anvisningar om DCS2-tjänsten finns i en separat anvisning på Finlands Banks webbplats.

Uppgiftslämnaren ska månatligen rapportera rapportörernas (investeringsfondernas) uppgifter till DCS2-operatören. För att dataöverföringen ska lyckas är det ytterst viktigt att rapportfilen upprättas enligt postbeskrivningarna i detta dokument.

DCS2-operatören förmedlar rapporterna och tillhandahåller en lämplig teknisk plattform. Operatören kontrollerar filens tekniska integritet och dataformaten och skickar validerade data till Finlands Bank.



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

En validerad och godkänd rapportfil skickas vidare till Finlands Bank. Felaktiga rapporter skickas inte till Finlands Bank, utan DCS2-tjänsten genererar en felrapport. Felen ska korrigeras och hela rapporten ska skickas på nytt via DCS2-tjänsten. Likaså om rapportören önskar korrigera en redan insänd rapport, ska hela rapporten skickas på nytt via DCS2-tjänsten.

2.2 Testning

Rapporteringen kan testas i en särskild testmiljö i DCS2-tjänsten med rapportmaterial som rubriceras som testdata (se satspostfält 5). Testrapporterna skickas till operatören på vanligt sätt och uppgifterna valideras enligt postformatet.

3 RAPPORTFIL

Rapportfilen ska upprättas som en CSV-fil (Comma Separated Value) med semikolon som skiljetecken. Det teckensystem som ska användas i filen är UTF-8.

Rapportfilerna ska förvaras 5 år.

3.1 Namngivning av filen

Filnamnet ska innehålla rapportkoden "PEF", uppgift om rapportperioden och uppgiftslämnarens ID-kod, förvaltningsbolagets ID-kod och tidsstämpel. Om förvaltningsbolaget också fungerar som uppgiftslämnare, anges förvaltningsbolagets ID-kod två gånger i filnamnet. Frekvenskoden är alltid "Q".

Förvaltningsbolag och uppgiftslämnare identifieras med momsnumret. För finländska bolag har momsnumret formatet [FI][åttaställigt FO-nummer]. Ett undantag utgör emellertid utländska förvaltningsbolag, som i stället för momsnummer använder en TK-kod som beviljats av Finansinspektionen. Finlands Bank informerar alltid de utländska förvaltningsbolagens kontaktpersoner separat om användningen av TK-kod. Vid användning av TK-kod har koden formatet [TK][sjuställig TK-kod]. Koderna anges utan bindestreck.



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

Om rapportören korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska samma filnamn användas med undantag av tidsstämpelein. Tidsstämpelein är den tidpunkt när uppgifterna för rapporten har samlats in och individuell för varje försändelse. Då det gäller en korrigeringsfil förändras tidsstämpelein, vilket innebär att det inte är möjligt att skicka en fil med exakt samma namn på nytt. Tidpunkten för rapportuppgifterna anges med år + månad + dag + timme + minut + sekund (<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>, dvs. 14 tecken). Uppgiftslämnarens ID-kod kan förändras, om det är fråga om en korrigeringsfil.

PEF_<ÅÅÅÅ>Q<0Q>_<Uppgiftslämnarens ID-kod>_<Förvaltningsbolagets ID-kod>_<tidstempel>.CSV

Exempel: PEF-rapport för Q1/2020:

PEF_2020Q01_FI12345678_FI12345678_20200414123456.CSV

3.2 Filstruktur

Uppgifterna för alla fonder som förvaltas av fondbolaget kan rapporteras i samma rapportfil. Har fonduppgifterna fördelats på flera filer ska filerna för samma rapportperiod alltid namnges på samma sätt.

En fil består av en satspost och ett varierande antal fond- eller dataposter.

Den första posten i en fil är alltid en satspost.

Varje rapporterad fond ska i filen motsvaras av en fondpost. För varje fond finns ett antal dataposter. Den inbördes ordningsföljden mellan fondposter och relaterade dataposter har ingen betydelse.

Posterna identifieras efter de kategori- och instrumentuppgifter som rapporteras på raderna. I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna, postkoderna och postformaten.



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

3.2.1 Poststruktur

| Posttyp | Postkod | Användning | Radantal |
|------------------|---------|---|----------|
| Teknisk satspost | 000 | Teknisk post i början av filen. | 1 |
| Fondpost | IF | Allmänna uppgifter om respektive investeringsfond: balansomslutning, nyckeltal osv. | 1...N |
| Datapost | PEF | Kapitalfondernas balansposter. | 0...N |

3.2.2 Post som ska rapporteras

| Post som ska rapporteras | Postkod | Instrument | Postkategori | Kontraktstyp |
|---|---------|------------|--|----------------|
| | | | A = Tillgångar L = Skulder O = Poster utanför balansräkningen B = inkallning av kapital S = återbetalning av kapital/ vinstutdelning | SH = Blankning |
| TILLGÅNGAR | | | | |
| Sedlar och mynt | PEF | 21 | A | |
| Inlåning (banktillgodohavanden) | PEF | 221-225 | A | |
| Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat | PEF | 331-332 | A | |
| Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (blankning) | PEF | 331-332 | A | SH |
| Finansiella derivattillgångar | PEF | 341-342 | A | |
| Finansiella derivattillgångar (blankning) | PEF | 341-342 | A | SH |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

| Post som ska rapporteras | Postkod | Instrument | Postkategori | Kontraktstyp |
|---|---------|--------------|--|----------------|
| | | | A = Tillgångar L = Skulder O = Poster utanför balansräkningen B = inkallning av kapital S = återbetalning av kapital/ vinstutdelning | SH = Blankning |
| Lån | PEF | 4711-4712 | A | |
| Aktier och andra ägarandelar | PEF | 511, 5121-52 | A | |
| Aktier och andra ägarandelar (blankning) | PEF | 511, 5123-52 | A | SH |
| Övriga | PEF | 71-72 | A | |
| Icke-finansiella tillgångar | PEF | 8211-8291 | A | |
| SKULDER | | | | |
| Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat | PEF | 331-332 | L | |
| Finansiella derivatskulder | PEF | 341-342 | L | |
| Lån | PEF | 4711-4712 | L | |
| Inkallade investeringsåtaganden/kapital | PEF | 52 | L | |
| Övriga | PEF | 73-76 | L | |
| POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN | | | | |
| Inte-inkallade investeringsåtaganden | PEF | 52 | O | |
| FLÖDE | | | | |
| Inkallning av kapital | PEF | 52 | B | |
| Återbetalning av kapital/ vinstutdelning | PEF | 52 | S | |



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Instruktion

11 (44)

20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

3.3 Validering av filen

DCS2-operatören validerar rapportfilen tekniskt. Valideringen sker på fil-, post- och fältnivå. Reglerna för teknisk validering av rapportuppgifter redovisas i detta dokument. DCS2-operatören kontrollerar att de tekniska kraven på rapporterna uppfylls.

Dessutom kontrollerar Finlands Bank innehållet i de tekniskt validerade filer som förmedlats av DCS2-operatören.



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

4 POSTBESKRIVNINGAR

För posterna gäller följande allmänna regler:

- Fälten ska skiljas åt med semikolon (Semicolon, ASCII-tecken 59). Semikolon sätts inte efter det sista fältet i raden.
- Postfälten får inte innehålla citattecken, CR-tecken (Carriage Return) eller LF-tecken (Line Feed).
- Posterna ska skiljas åt genom radbyte (med teckenparet CR-LF). Även den sista posten ska avslutas med teckenparet CR-LF.
- Alfnumeriska fält ska avgränsas med citattecken. Citattecken räknas inte med i längden för fältet.
- Eventuella decimaler i numeriska värden ska skiljas åt med ett komma.
- Endast negativa förtecken får förekomma i numeriska fält.

| Format | Användning |
|---------------|--|
| Number(x[,y]) | Uttrycker numeriska data. Fältets maximala längd anges inom parentes. Möjligt antal decimaler anges efter kommatecken. Decimaler behöver inte anges i samband med heltal. T.ex. Number(18,2) anger att fältet får innehålla högst 18 tecken, varav 16 heltal och 2 decimaler. |
| Char(x) | Uttrycker alfanumeriska data av standardlängd. Fältets teckenlängd anges inom parentes. Värdet i fältet ska antingen lämnas tomt eller bestå av givet antal tecken. |
| Varchar(x) | Uttrycker alfanumeriska data av varierande längd. Fältets maximala längd anges inom parentes. |

I numeriska fält är noll ett godtagbart obligatoriskt värde om inte en särskild valideringsregel för fältet kräver ett annat tal än noll.

Om inget värde finns att ange i ett alfanumeriskt fält, kan fältet lämnas helt tomt utan inledande och avslutande citattecken.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Instruktion

13 (44)

20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

Reservfälten ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken.

Om inga uppgifter finns att ange i de sista fälten i en post, sätts semikolon i slutet av posten.

Värdet för fält med flera kodlistor ska återfinnas på någon av kodlistorna (t.ex. en landskod från ISO 3166 eller listan över internationella organisationer).

De kodlistor som ska användas i rapporteringen finns i en XML-fil på bankens webbplats.



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

4.1 Satspost – 000

Varje rapport har en satspost och den är den första posten i filen. Satsposten ska innehålla allmänna uppgifter om rapporten.

4.1.1 000 – Postfält och validering

Utöver rätt format ska postfälten uppfylla följande villkor som beskrivs i reglerna. Värdet för fält med en kodlista ska återfinnas på kodlistan. Alla värden på kodlistan är inte nödvändigtvis tillåtna.

Satspost

| Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re- gel | Vänster sida | Ope- ratör | Höger sida |
|------|---|------------------|-------------|------------|--|---------------|---------------------------------|
| 01 | Posttyp | 1: Posttyper | Varchar(3) | 001 | värdet i fält 1 | = | "000" |
| 02 | Förvaltningsbolagets ID-typ | 3: ID-typer | Char(1) | 001 | värdet i fält 2 | = | "A" ELLER "T" |
| 03 | Förvaltningsbolagets ID-kod För förvaltningsbolagets i Finland ska ID-koden vara ett giltigt momsnummer; momsnumret ges i formatet FINNNNNNNN utan bindestreck. | | VarChar(20) | 001 | värdet i fält 3 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | 002 | OM värdet i fält 3 börjar på "FI", SÅ är värdet i fält 3 | = | giltigt momsnummer (FINNNNNNNN) |
| 04 | Rapportkod | | Varchar(4) | 001 | värdet i fält 4 | = | "PEF" |
| 05 | Typ av data "P"= produktionsdata som skickas vidare till Finlands Bank (används i produktionsmiljön) "T"= testdata som skickas vidare till Finlands Bank (används i testmiljön) "N"= testdata som inte skickas vidare till Finlands Bank (används i test och produktionsmiljön) | 2: Typer av data | Char(1) | 001 | värdet i fält 5 | = | "P", "T" ELLER "N" |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Satspost

| Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re- gel | Vänster sida | Ope- ratör | Höger sida |
|------|--|----------|--------------|------------|-----------------|-------------------|---|
| 06 | Rapportperiod I formatet <ÅÅÅÅ>Q<0Q>. | | Char(7) | 001 | värdet i fält 6 | har for- matet | <ÅÅÅÅ>Q<0Q> |
| | | | | 002 | värdet i fält 6 | = | den del av filnamnet PEF_<ÅÅÅÅ>Q<0Q>_ <Uppgiftlämnarens ID- kod>_<Förvaltningsbolagets ID- kod>_<tidsstämpel>.CSV |
| 07 | Rapporttidpunkt Datum och klockslag i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS> | | Char(14) | 001 | värdet i fält 7 | har for- matet | <ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS> |
| | | | | 002 | värdet i fält 7 | = | den del av filnamnet PEF_<ÅÅÅÅ>Q<0Q>_ <Uppgiftlämnarens ID- kod>_<Förvaltningsbolagets ID- kod>_<tidsstämpel>.CSV |
| 08 | Radantal Antal rader i filen inklusive satsposten. | | Number(10) | 001 | värdet i fält 8 | = | Antalet rader i filen |
| 09 | Uppgiftslämnarens kommentarer | | Varchar(500) | | | | |

4.1.2 Exempel

000 exempel 1

I satsposten i exemplet anges att det är fråga om ett finländskt förvaltningsbolag som rapporterar med momsnummer. Testfilen består av 122 rader. Filen valideras i DCS2-tjänsten men skickas inte vidare till Finlands Bank.

"000";"A";"FI12345678";"PEF";"N";"2020Q01";"20200403123456";122;"Testrapport"



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

000 exempel 2

I satsposten i exemplet anges att det är fråga om ett utländskt förvaltningsbolag som rapporterar med en TK-kod som beviljats av Finansinspektionen. Produktionsfilen innehåller 1 523 rader med data för Q1/2020.

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



4.2 Fondpost – IF

Fondposten fungerar som rubrik för de egentliga uppgifterna om fonden.

4.2.1 IF – Postfält och validering

Utöver rätt format ska postfälten uppfylla följande villkor som beskrivs i reglerna. Värdet för fält med en kodlista ska återfinnas på kodlistan. Alla värden på kodlistan är inte nödvändigtvis tillåtna.

Fondpost IF

| Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re- gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|------|--|--------------|--------------|------------|---------------------------------------|--------------|---|
| 01 | Posttyp | 1: Posttyper | Varchar(3) | 001 | värdet i fält 1 | = | "IF" |
| 02 | Rapportörens ID-typ "I" = Fondens ID-kod | 3: ID-typer | Char(1) | 001 | värdet i fält 2 | = | "I" |
| 03 | Rapportörens ID-kod Formatet är <NNNNNNNN#NNN> eller <NNNNNNNN#NNN>. Som identifikation används fondens ID-kod som tilldelats av FI. Första delen av koden identifierar förvaltningsbolaget och andra delen är ett löpande nummer. Systemet kontrollerar då filen slutligen sänds att fondens ID-kod finns bland de rapporteringskyldiga investeringsfonderna. | | Varchar(12) | 001 | värdet i fält 3 | har formatet | <NNNNNNNN#<NNN> ELLER <NNNNNNNN#<NNN> |
| | | | | 002 | första delen av fältet 3 innan #<NNN> | = | den del av värdet i 000-posten fält 3 (Förvaltningsbolagets ID-kod) |
| 04 | Rapportörens namn Fondens namn på finska enligt fondstadgarna. | | Varchar(300) | 001 | värdet i fält 4 | = | obligatorisk uppgift |
| 05 | | | Number(20,4) | 001 | värdet i fält 5 | = | obligatorisk uppgift |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Fondpost IF

| Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re- gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|------|--|---------------------------|--------------|------------|---|----------|--|
| | Omräkningskurs Valutakurs som använts för att omräkna poster i hemlandsvaluta till euro. Om hemlandsvalutan är euro, är omräkningskursen 1. | | | 002 | OM värdet i fält 6 (Omräkningsvaluta) är "EUR", SÅ är värdet i fält 5 | = | 1 |
| 06 | Omräkningsvaluta Investeringsfondens hemlandsvaluta. | 8: Valutakoder (ISO 4217) | Char(3) | 001 | värdet i fält 6 | = | obligatorisk uppgift |
| 07 | Fondens balansslutning Fondens balansslutning för rapportperioden uttryckt i euro med två decimalers noggrannhet. Värdet ska motsvara summan av rapporterade tillgångar och skulder med 5 000,00 euros noggrannhet. | | Number(20,2) | 001 | värdet i fält 7 | ≥ | 0 |
| | | | | 002 | värdet i fält 7 | = | värdet får vara högst 5 000,00 euro högre eller lägre än summan av de tillgångar som rapporteras för fonden (fält 3) i filen. Summa tillgångar = summan (fält 14) av PEF-poster. |
| | | | | 003 | värdet i fält 7 | = | värdet får vara högst 5 000,00 euro högre eller lägre än summan av de skulder som rapporteras för fonden (fält 3) i filen. Summa skulder = summan (fält 14) av PEF-poster. |
| 08 | Fondens balansvaluta | | Char(3) | 001 | värdet i fält 8 | = | "EUR" |
| 09 | Totalantal andelsägare Det totala antalet andelsägare i investeringsfonden på värdeberäkningsdagen för rapportperioden. | | Number(10) | 001 | värdet i fält 9 | ≥ | 0 |



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

4.2.2 Exempel

IF exempel 1

I exemplet nedan rapporteras balansomslutningen för Fond A (12345678#001). Förvaltningsbolaget är finländskt som rapporterar med momsnummer FI12345678. Om fondens hemlandsvaluta är EUR, är omräkningskursen 1. De tillgångar och skulder som rapporteras i fondens dataposter stämmer med den rapporterade balansomslutningen på 8 478 185,3 euro.

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

IF exempel 2

Hemlandsvalutan för Fond B, 7654321#001, är USD och fonden förvaltas av ett utländskt fondbolag som beviljats TK-koden 7654321. Dollar har omräknats till euro med multiplikatorn 0,7.

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



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

4.3 Datapost – PEF

Med dataposten SBS (security-by-security) rapporteras värdepappersuppgifterna värdepapper för värdepapper.

4.3.1 PEF – Postfält och validering

Utöver rätt format ska postfälten uppfylla följande villkor som beskrivs i reglerna. Värdet för fält med en kodlista ska återfinnas på kodlistan. Alla värden på kodlistan är inte nödvändigtvis tillåtna.

Datapost PEF

| Uppgiftskategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Regel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|--------------------------|------|--|--------------|-------------|-------|--|----------|---|
| Posttyp | 01 | Posttyp | 1: Posttyper | Varchar(4) | 001 | värdet i fält 1 | = | "PEF" |
| Uppgifter om rapportören | 02 | Rapportörens ID-typ Typen av ID-kod för §fonden. | 3: ID-typer | Char(1) | 001 | värdet i fält 2 | = | "I" |
| | 03 | Rapportörens ID-kod Formatet är <NNNNNNNN#NNN> eller <NNNNNNNN#NNN>. Som identifieration används fondens ID-kod som tilldelats av FI. Första delen av koden identifierar förvaltningsbolaget och andra delen är ett löpande nummer. Systemet kontrollerar då filen slutligen sänds att fondens ID-kod finns bland de rapporteringsskyldiga investeringsfonderna. | | Varchar(12) | 001 | Filen ska innehålla en IF-post där värdet i fält 3 (Rapportörens ID-kod) | = | Värdet i PEF-postens fält 3 (Rapportörens ID-kod) |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|------|---|---------------------|------------|--------|---|----------|----------------------|
| Postkategorier | 04 | Kategori Typ av räkenskap: "L" = Skuld "A" = Tillgång "O" = Post utanför balansräkningen "B" = Inkallning av kapital "S" = Återbetalning av kapital / vinstutdelning | 4: Kategorier | Char(1) | 001 | värdet i fält 4 | = | obligatorisk uppgift |
| | 05 | Kontraktstyp Typen av blankning som är i kraft vid rapportperiodens slut. Vid blankning ska också emittentens uppgifter fyllas i (fält 33–37) (exkl. värdepapper med ISIN-kod). | 5: Kontraktstyper | Char(2) | 001 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B", "S" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 5 | = | null |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33", "34" ELLER "5", SÅ är värdet i fält 5 | = | "SH" ELLER null |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "22", "4", "7" ELLER "8", SÅ är värdet i fält 5 | = | null |
| | 06 | Instrument Instrumentkategorin för värdepapperet. | 6: Instrument-koder | Varchar(5) | 001 | värdet i fält 6 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 6 | = | "52" |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|--|-----------|---|----------|---------------|--------|---|----------|--|
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", SÅ är värdet i fält 6 | <> | "21", "71", "72" ELLER börjar på "22", "51" ELLER "8" |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", SÅ är värdet i fält 6 | <> | "73", "74", "75" ELLER "76" |
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "O", SÅ är värdet i fält 6 | = | "52" |
| | 07 | Reservfält | | | | | | |
| Instrumentets identifikations uppgifter | 08 | Intern ID-kod Rapportörens interna ID-kod för värdepapperet. Den interna ID-koden ändras inte. För informationen av investering-såtaganden (kategori (fält 4) är "L", "B", "S" eller "O" och instrument (fält 6) är "52") måste intern ID-kod alltid vara samma (titta på PEF.PEF.R3). | | Var-char(100) | 001 | värdet i fält 8 | = | obligatorisk uppgift |
| | 09 | ISIN-kod Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166. | | Char(12) | 001 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B", "S", "L", ELLER "O", SÅ är värdet i fält 9 OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "52", SÅ är värdet i fält 9 | = | null |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 9 rapporteras, SÅ är värdet i fält 9 | = | giltig ISIN-kod |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|------|----------------------------|----------|---------------|--------|--|----------|----------------------|
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "511", "5123", "52" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "33", SÅ är värdet i fält 9 | = | null |
| | 10 | Reservfält | | | | | | |
| Antal och värde | 11 | Antal Antal instrument. | | Num-ber(24,6) | 001 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51" ELLER "821" OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A", SÅ är värdet i fält 11 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51" ELLER "821" OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 11 | ≥ | 0 |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51" OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 11 | ≤ | 0 |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida | |
|-------------------|-----------|--|---------------------------|---------|---------------|---|---|----------------------|----------------------|
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "2", "33", "34", "4", "7", "822", "823" ELLER "829", SÅ är värdet i fält 11 | = | null | |
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B", "S" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 11 | = | null | |
| | 12 | Sammanlagt nominellt värde Det sammanlagda nominella värdet av instrumentet. Värdet ska anges i ursprunglig valuta med två decimalers noggrannhet. | | | Num-ber(20,2) | 001 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 12 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | | 002 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 12 | ≥ | 0 |
| | | | | | | 003 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 12 | ≤ | 0 |
| | | | | | | 004 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "33", SÅ är värdet i fält 12 | = | null |
| | 13 | Nominell valuta Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till marknadsvärde (fälten 14 och 15). | 8: Valutakoder (ISO 4217) | Char(3) | 001 | värdet i fält 13 | = | obligatorisk uppgift | |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|-----------|--|----------|---------------|--------|---|----------|----------------------|
| | 14 | Sammanlagt marknadsvärde (dirty) Instrumentets sammanlagda värde i euro med två decimaler; skuldebrev rapporteras till dirty price. För inte-inkallade investeringsåtaganden/kapital rapporteras återstående ej infordrade investeringsåtaganden. | | Num-ber(20,2) | 001 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 14 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 002 | OM inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 14 | ≥ | 0 |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 14 | ≤ | 0 |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 14 | = | null |
| | 15 | Sammanlagt marknadsvärde (clean) Skuldebrevets sammanlagda värde i euro till clean price med två decimaler. | | Num-ber(20,2) | 001 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 15 | = | null |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 15 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 15 | ≥ | 0 |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|-----------|--|----------|---------------|--------|---|----------|--|
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) är "SH", SÅ är värdet i fält 19 | ≤ | 0 |
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 15 (Sammanlagt marknadsvärde (clean)) rapporteras, SÅ är det absoluta värdet i fält 15 | ≤ | det absoluta värdet i PEF-postens fält 14 (Sammanlagt marknadsvärde (dirty)) |
| | 16 | Kapitalflöden (netto) Kapitalflöden som hänför sig till tillgångs- eller skuldpost i balansräkningen nettade (värdet i fält 4 Kategori är "A" eller "L"). Inkallade eller återbetalade (värdet i fält 4 Kategori är "B" eller "S") kapitalflöden rapporteras brutto. Uppges i euro med två decimalers noggrannhet. | | Num-ber(20,2) | 001 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "O", SÅ är värdet i fält 16 | = | null |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 16 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 16 | ≥ | 0 |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" ELLER "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "22" ELLER "7", SÅ är värdet i fält 16 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "22" ELLER "7", SÅ är värdet i fält 16 | = | null |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgiftskategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Regel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|------------------------|------|---|-------------|--------------|-------|---|----------|--------------------------|
| | 17 | Kreditförluster Rapporteras kreditförluster som hänförs till lånen. Uppges i euro med två decimalers noggrannhet. Kreditförluster rapporteras som negativa och återvinningar av kreditförluster som positiva. | | Number(20,2) | 001 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "4", SÅ är värdet i fält 17 | = | null |
| | 18 | Reservfält | | | | | | |
| | 19 | Reservfält | | | | | | |
| | 20 | Reservfält | | | | | | |
| Uppgifter om motparten | 21 | Motpartens ID-typ För tillgångar är motparten gäldenären och för skulder borgenären. Typen av ID-kod (fält 22) för motparten. Om motparten inte specificeras eller ett värde har getts i fält 9 (ISIN-kod), så ska värdet i fältet lämnas tomt. | 3: ID-typer | Char(1) | 001 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 21 | = | null |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) rapporteras OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyp) rapporteras, SÅ är värdet i fält 21 | = | "Y", "L" ELLER "O" |
| | | | | | 003 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 21 | = | "Y", "L", "O" ELLER null |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "7", SÅ är värdet i fält 21 | = | null |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|-----------|--|----------|--------------|--------|--|----------|-------------------------|
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "34" ELLER "4", SÅ är värdet i fält 21 | = | "Y", "L" ELLER "O" |
| | | | | | 006 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "511", "5123", "513", "52" ELLER börjar på "22", "33", "34" ELLER "4", SÅ är värdet i fält 21 | = | "Y", "L" ELLER "O" |
| | 22 | Motpartens ID-kod ID-koden för motparten. Egen ID-kod för varje motpart. | | Var-char(20) | 001 | OM inget värde rapporteras i fält 21 (Motpartens ID-typ), SÅ är värdet i fält 22 | = | null |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "Y", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 22 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "Y", SÅ är värdet i fält 22 | = | giltigt finsk FO-nummer |
| | | | | | 004 | Värdet i PEF-postens fält 22 (Motpartens ID-kod) | <> | personbeteckning |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgiftskategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Regel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|------------------|-----------|--|--|--------------|-------|---|----------|----------------------------|
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "L", SÅ är värdet i fält 22 | = | giltig LEI-kod (ISO 17442) |
| | 23 | Motpartens namn Motpartens alfabetiska namn. För privatpersoner kan rapporteras t.ex. "hushåll". | | Varchar(100) | 001 | OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "Y", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 23 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) rapporteras OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM inget värde rapporteras i fält 21 (Motpartens ID-typ), SÅ är värdet i fält 23 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 003 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM inget värde rapporteras i fält 21 (Motpartens ID-typ), SÅ är värdet i fält 23 | = | null |
| | | | | | 004 | Värdet i PEF-postens fält 23 (Motpartens namn) | <> | personbeteckning |
| | 24 | Motpartens sektortillhörighet Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens | 9: Sektorkoder (Statistikcentralen 2023) | Varchar(6) | 001 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 24 | = | null |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|------|--|----------|--------|--------|---|----------|----------------------|
| | | sektorindelning 2023 utan för-tecknet "S." | | | 002 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7" ELLER "8" OCH OM värdet i fält 21 (Motpar-tens ID-typ) är "O", SÅ är vär-det i fält 24 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" ELLER "O" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7" ELLER "8" OCH OM värdet i fält 21 (Motpar-tens ID-typ) är null OCH OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 24 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "7" ELLER "8" , SÅ är värdet i fält 24 | = | null |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|------|------|----------|--------|--------|---|----------|--|
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 25 (Motpar- ents hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 24 | <> | "1312", "1313", "13131", "13132" ELLER "1314" |
| | | | | | 006 | OM värdet i fält 25 (Motpa- rents hemland) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "FI", SÅ är värdet i fält 24 | <> | "13131", "131311", "131312", "131313", "131319", "13132", "131321", "131322", "131329", "13141" ELLER "13149" |
| | | | | | 007 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "22" OCH OM värdet i fält 21 (Motpar- tens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y" ELLER "L", SÅ är värdet i fält 24 | = | "121" ELLER "1221"- alkuinen |
| | | | | | 008 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "52", SÅ är värdet i fält 24 OCH OM värdet i fält 21 (Motpar- tens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y" ELLER "L", SÅ är värdet i fält 24 | = | "123", "1241" ELLER "1242" |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|-----------|---|---|------------|--------|--|----------|----------------------------|
| | | | | | 009 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51", SÅ är värdet i fält 24 | <> | "123", "1241" ELLER "1242" |
| | | | | | 010 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33", SÅ är värdet i fält 24 | <> | "123" ELLER "1241" |
| | | | | | 011 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "33" ELLER "7" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är null OCH OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 24 | = | obligatorisk uppgift |
| | 25 | Motpartens hemland Landskoden för motparten till posten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer. | 10: Landskoder (ISO 3166) 11: Internationella organisationer | Varchar(2) | 001 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 25 | = | null |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER börjar på "7", SÅ är värdet i fält 25 | = | null |



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|------|------|----------|--------|--------|--|----------|----------------------|
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", "L" ELLER "O" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är "O", SÅ är värdet i fält 25 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" ELLER "O" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "21" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "7" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är null OCH OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 25 | = | obligatorisk uppgift |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|--|------|--|----------|---------|--------|--|------------|----------------------|
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "33" ELLER "7" OCH OM värdet i fält 21 (Motpartens ID-typ) är null OCH OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod), SÅ är värdet i fält 25 | = | obligatorisk uppgift |
| | 26 | Reservfält | | | | | | |
| | 27 | Reservfält | | | | | | |
| | 28 | Reservfält | | | | | | |
| Emissions- och löptidsinformation | 29 | Emissionsdatum Datum då värdepapperet ursprungligen gavs ut på förstahandsmarknaden. | | Char(8) | 001 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 29 | i formatet | <ÅÅÅÅ><MM><DD> |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "225" ELLER börjar på "4", SÅ är värdet i fält 29 | i formatet | <ÅÅÅÅ><MM><DD> |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgiftskategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Regel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|------------------|-----------|--|----------|---------|-------|--|------------|---|
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "225", "331", "332" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "4", SÅ är värdet i fält 29 | = | null |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 29 rapporteras | > | 19500101 |
| | 30 | Förfalldag Värdepapperets förfalldag (datum för återbetalning av kapitalet). | | Char(8) | 001 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 30 | i formatet | <ÅÅÅÅ><MM><DD> |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är "225" ELLER börjar på "4", SÅ är värdet i fält 30 | i formatet | <ÅÅÅÅ><MM><DD> |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "225", "331", "332" ELLER börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "4", SÅ är värdet i fält 30 | = | null |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 30 rapporteras | > | värdet i PEF-postens fält 29 (emissionsdatum) |
| | | | | | 005 | OM värdet i fält 30 rapporteras | ≤ | 29991212 |
| | 31 | Reservfält | | | | | | |
| | 32 | Reservfält | | | | | | |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------------|------|---|-------------|---------------|--------|---|----------|----------------------------|
| Uppgifter om emittenten | 33 | Emittentens ID-typ Typ av ID-kod (fält 34) för emittenten. | 3: ID-typer | Char(1) | 001 | OM inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 33 | = | null |
| | | | | | 002 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 5 (Kontraktstyp) rapporteras, SÅ är värdet i fält 33 | = | "Y", "L" ELLER "O" |
| | 34 | Emittentens ID-kod ID-koden för emittenten. Egen ID-kod för varje emittent. | | Var-char(20) | 001 | OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är "Y", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 34 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är "Y", SÅ är värdet i fält 34 | = | giltigt finsk FO-nummer |
| | | | | | 003 | OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 34 | = | null |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är "L", SÅ är värdet i fält 34 | = | giltig LEI-kod (ISO 17442) |
| | 35 | Emittentens namn Emittentens alfabetiska namn. | | Var-char(100) | 001 | OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är "Y", "L" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 35 | = | obligatorisk uppgift |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|-----------|--|--|------------|--------|---|----------|---|
| | | | | | 002 | OM värdet i fält 9 (ISIN-kod) rapporteras OCH OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ) OCH OM värdet i fält 5 (Kontraktstyp) rapporteras, SÅ är värdet i fält 35 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 003 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 35 | = | null |
| | 36 | Emittentens sektortillhörighet Sektorkoden för emittenten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2023 utan förtecknet "S." | 9: Sektorkoder (Statistikcentralen 2023) | Varchar(6) | 001 | OM värdet i fält 33 (Emittentens ID-typ) är "O", SÅ är värdet i fält 36 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 002 | OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 36 | = | null |
| | | | | | 003 | OM värdet i fält 37 (Emittentens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 36 | <> | "1312", "1313", "13131", "13132" ELLER "1314" |
| | | | | | 004 | OM värdet i fält 37 (Emittentens hemland) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "FI", SÅ är värdet i fält 36 | <> | "13131", "131311", "131312", "131313", "131319", "13132", "131321", "131322", "131329", "13141" ELLER "13149" |



20.12.2022
 FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
 Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|-----------|--|--|------------|--------|---|----------|----------------------------|
| | | | | | 005 | OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH OM värdet i fält 5 (Kont-raktstyp) rapporteras OCH OM värdet i fält 6 (Instrument) är "52", OCH OM värdet i fält 33 (Emitten-tens ID-typ) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "Y" ELLER "L", SÅ är värdet i fält 36 | = | "123", "1241" ELLER "1242" |
| | | | | | 006 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51", SÅ är värdet i fält 36 | <> | "123", "1241" ELLER "1242" |
| | | | | | 007 | OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33", SÅ är värdet i fält 36 | <> | "123" ELLER "1241" |
| | 37 | Emittentens hemland Landskoden för emittentens hem-land enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisa-tioner. | 10: Landsko-der (ISO 3166) 11: Internatio-nella organisa-tioner | Varchar(2) | 001 | OM värdet i fält 33 (Emitten-tens ID-typ) är "O", SÅ är värdet i fält 37 | = | obligatorisk uppgift |
| | | | | | 002 | OM inget värde rapporteras i fält 33 (Emittentens ID-typ), SÅ är värdet i fält 37 | = | null |



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

Datapost PEF

| Uppgifts-kategori | Ord. | Fält | Kodlista | Format | Re-gel | Vänster sida | Operatör | Höger sida |
|-------------------|------|------------|----------|--------|--------|--------------|----------|------------|
| | 38 | Reservfält | | | | | | |
| | 39 | Reservfält | | | | | | |
| | 40 | Reservfält | | | | | | |

4.3.2 Exempel

PEF exempel 1

Fondens inlåning över natten. Kontots IBAN-nummer anges som ID-kod. Som motpartsuppgift rapporteras bankens uppgifter.

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

PEF exempel 2

Fondens låneskuld rapporteras med lånekoden. Som motpartsuppgift rapporteras bankens uppgifter.

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

PEF exempel 3

Fondens anläggningstillgångar rapporteras som icke-finansiella tillgångar.

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




20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

PEF exempel 4

Aktiefordran med ISIN-kod. ISIN-koden har använts som intern ID-kod. För aktier med ISIN-kod räcker motpartens namn som motpartsuppgift.

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

PEF exempel 5

Aktiefordran utan ISIN-kod (onoterad). För aktier utan ISIN-kod ska lämnas fler uppgifter än för aktier med ISIN-kod, bl.a. emittentens FO-nummer eller uppgifter om sektortillhörighet och hemland.

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

PEF exempel 6

Skuldebrev med ISIN-kod. Både dirty price enligt balansräkningen och clean price utan ränta ska rapporteras.

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

PEF exempel 7

Skuldebrev utan ISIN-kod. För skuldebrev utan ISIN-kod ska lämnas fler uppgifter än för skuldebrev med ISIN-kod, bl.a. emissionsdatum, förfallodag och emittentens FO-nummer eller uppgifter om sektortillhörighet och hemland.

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



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

PEF exempel 8

Infordrade investeringsåtaganden rapporteras aggregerade efter land och sektor eller per enhet för respektive investerare. I den första tabellen i exemplet visas investeringsåtagandena aggregerade och i den andra tabellen per enhet.

```
"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 exempel 9

Under kvartalet infordrade och återbetalade åtaganden rapporteras aggregerade.

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



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

4.4 Valideringsregler för rapporten

Följande valideringsregler gäller rapporten som helhet eller fältkombinationer, inte enskilda fält.

4.4.1 Allmänt

Regel PEF.ALL.R1

- Rapporten ska innehålla åtminstone en fondpost (IF).

4.4.2 PEF-poster

Regel PEF.PEF.R1

- Om motpartens ID-typ (fält 21) är "Y" eller "O", ska samma motparts ID-kod (fält 22) alltid ha samma värde i följande fält:
 - motpartens namn (fält 23)
 - motpartens sektortillhörighet (fält 24)
 - motpartens hemland (fält 25)

Regel PEF.PEF.R2

- Under rapportperioden infordrade och återbetalade åtaganden uppges som teckningar (kategori "B") och inlösen (kategori "S") aggregerade vardera på en rad, dvs. filen kan endast innehålla en PEF-post:
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori "B" eller "S" (fält 4)

Regel PEF.PEF.R3



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Instruktion

43 (44)

20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

- Rader som innehåller information av åtaganden (kategori (fält 4) är "L", "B", "S" eller "O" och instrument (fält 6) är "52") måste ha samma intern ID-kod (fält 8) i rader som ha samma värde i följande fält:
 - rapportörens ID-kod (fält 3)



20.12.2022
FB/FI-OBEGRANSAD TILLGÅNG
Offentligt

Regel PEF.PEF.R4

- Filen får innehålla endast en PEF-post med samma kombination av följande fält:
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori (fält 4)
 - kontraktstyp (fält 5)
 - instrument (fält 6)
 - intern ID-kod (fält 8)
 - ISIN-kod (fält 9)
 - nominell valuta (fält 13)
 - motpartens ID-kod (fält 22)
 - motpartens sektortillhörighet (fält 24)
 - motpartens hemland (fält 25)
 - emittentens ID-kod (fält 34)
 - emittentens sektortillhörighet (fält 36)
 - emittentens hemland (fält 37)