



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

o (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Finlands Bank

Statistikrapportering om investeringsfonder (SIRA) – postformat

Version 4.0 (utgiven 23.3.2020)

Gäller rapport för: april 2020 –
Rapporteringsperiod som postformatet gäller.

Tillämpas: 1.5.2020 –
I DCS2-tjänsten tillämpas validering enligt postformatet.



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

1 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

1 INLEDNING.....	4
2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK.....	5
2.1 DCS2-överföring.....	5
2.2 Testning	5
3 RAPPORT FIL.....	6
3.1 Namngivning av filen.....	6
3.2 Filstruktur	7
3.2.1 Poststruktur.....	8
3.2.2 Post som ska rapporteras.....	8
3.3 Validering av filen.....	12
4 POSTBESKRIVNINGAR.....	13
4.1 Satspost – 000.....	15
4.1.1 000 – Postfält och validering.....	15
4.1.2 Exempel.....	17
4.2 Fondpost – IF.....	18
4.2.1 IF – Postfält och validering.....	18
4.2.2 Exempel.....	23
4.3 Datapost – SBS.....	24
4.3.1 SBS – Postfält och validering.....	24
4.3.2 Exempel.....	49
4.4 Datapost – ITEM	52
4.4.1 ITEM – Postfält och validering.....	52
4.4.2 Exempel.....	58
4.5 Valideringsregler för rapporten	59
4.5.1 SBS-poster.....	59
4.5.2 ITEM-poster.....	63



Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
4.0	23.03.2020	01.04.2020 -	<p>Tidigare ändringar kan finnas i SIRA-postformatet (senaste version 3.1.)</p> <ul style="list-style-type: none">- Postformatet är nu skild från PEF-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 SIRA-enkäten- Även tomma fält i slutet av raden ska markeras med ett semikolon <p>Satspost (4.1)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fält 2: namn och regel 001 har ändrats- Fält 3: namn, instruktioner och reglerna 001 och 002 har ändrats- Fält 4: format 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 3: reglerna 001 och 002 har ändrats- Exempel har ändrats (4.2.2) <p>Datapost SBS (4.3)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fält 3: instruktioner och format har ändrats- Fält 6: regel 004 har strukit



Version	Datum	Giltighetstid	Förklaring
4.0	23.03.2020	01.04.2020 -	<ul style="list-style-type: none">- Fält 25: regel003 har ändrats- Fält 26: ny regel 006- Fält 31: ny regel 004- Fält 36: regel 001 har ändrats- Fält 37: ny regel 007- Fält 50-53 och 57-59: valideringsregler har strukit, fälten har gjorts frivilliga- Exempel har ändrats(4.3.2) <p>Datapost ITEM (4.4)</p> <ul style="list-style-type: none">- Fält 3: instruktioner och format har ändrats- Fält 6: regel 004 har strukit- Fält 16: ny regel 002- Fält 25: regel 001 har ändrats- Fält 26: ny regel 004- Fält 29: format har ändrats- Fält 31: ny regel 004- Exempel har ändrats (4.4.2) <p>Valideringsregler för rapporten (4.5)</p> <ul style="list-style-type: none">- Valideringregler för datapost PEF har strukit- Ny regel SIRA.SBS.R7 (4.5.1)



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

4 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

1 INLEDNING

Finlands Bank samlar månatligen in balansstatistik från investerings- och specialinvesteringsfonderna (SIRA-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 SIRA-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(a)bof.fi).



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

5 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

2 RAPPORTERING AV DATA TILL FINLANDS BANK

SIRA-rapporterna lämnas in till Finlands Banks senast den 10 i den månad som följer på rapportmånaden. Om den 10 infaller under ett veckoslut eller någon annan helgdag ska rapporten lämnas in följande bankdag.

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.

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.



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

6 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

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 "SIRA", uppgift om rapportmånaden 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 "M".

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.

Om rapportören korrigerar redan inlämnade uppgifter, ska samma filnamn användas med undantag av tidsstämpeln. Tidsstämpeln är den tidpunkt när uppgifterna för rapporten har samlats in och individuell för varje försändelse. Då det gäller en korrigeringsfil förändras tidsstämpeln, 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.

SIRA_<ÅÅÅÅ>M<MM>_<Uppgiftslämnarens ID-kod>_<Förvaltningsbolagets ID-kod>_<tidsstämpel>.CSV



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

7 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Exempel: SIRA-rapport för januari 2020:

SIRA_2020M01_FI12345678_FI12345678_20200203123456.CSV

3.2 Filstruktur

Uppgifterna för alla investeringsfonder som förvaltas av fondbolaget kan rapporteras i samma rapportfil.

Vid behov kan t.ex. penningmarknadsfonder rapporteras i en egen fil. 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 investeringsfond ska i filen motsvaras av en fondpost. För varje investeringsfond finns ett antal dataposter. Det finns två typer av datafiler. Den inbördes ordningsföljden mellan fondposter och relaterade dataposter har ingen betydelse.

Posterna identifieras efter de kategori- och instrumentuppgifter som rapporteras på raderna, t.ex. aktiva (tillgångar), inlåning (banktillgodohavanden). I tabellen nedan beskrivs de olika posttyperna, postkoderna och postformaten.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

8 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
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.	0...N
Datapost	SBS	Uppgifter om värdepapperen.	0...N
Datapost	ITEM	Övriga poster på olika aggregationsnivåer alltefter i instrument.	0...N

3.2.2 Post som ska rapporteras

Post som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Postkategori	Kontraktstyp	Säkerhet
			A = Tillgångar L = Skulder O = Poster utanför balansräkningen B = Tecknade andelar S = Inlösta andelar	RB = Repor RS = Omvända repor LB = Inlånade värdepapper LS = Utlånade värdepapper	N = Ej ställd som säkerhet C = Ställd som säkerhet
TILLGÅNGAR					
Sedlar och mynt	ITEM	21	A		N
Inlåning (banktillgodohavanden)	ITEM	221-225	A		N
Inlåning (som säkerhet)	ITEM	221-225	A		C
Lån	ITEM	4	A		N
Lån (som säkerhet)	ITEM	4	A		C



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

9 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Post som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Postkategori	Kontraktstyp	Säkerhet
Icke-finansiella tillgångar	ITEM	8	A = Tillgångar L = Skulder O = Poster utanför balansräkningen B = Tecknade andelar S = Inlösta andelar	RB = Repor RS = Omvända repor LB = Inlånade värdepapper LS = Utlånade värdepapper	N = Ej ställd som säkerhet C = Ställd som säkerhet
Icke-finansiella tillgångar	ITEM	8	A		N
Icke-finansiella tillgångar (som säkerhet)	ITEM	8	A		C
Övriga	ITEM	71-72	A		N
Övriga (som säkerhet)	ITEM	71-72	A		C
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	SBS	331-332	A		N
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (som säkerhet)	SBS	331-332	A		C
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (repotillgångar, som säkerhet)	SBS	331-332	A	RB	C
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (repotillgångar/blankning)	SBS	331-332	A	RB/LB	N
Finansiella derivattillgångar	SBS	341-342	A		N
Finansiella derivattillgångar (som säkerhet)	SBS	341-342	A		C
Fordringar från derivat (repotillgångar, som säkerhet)	SBS	341-342	A	RB	C
Fordringar från derivat (repotillgångar/blankning)	SBS	341-342	A	RB/LB	N
Aktier och andra ägarandelar	SBS	511, 512, 513-524	A		N
Aktier och andra ägarandelar (som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	A		C
Aktier och andra ägarandelar (repotillgångar, som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	A	RB	C
Aktier och andra ägarandelar (repotillgångar/blankning)	SBS	511, 512, 513-524	A	RB/LB	N



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

10 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Post som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Postkategori	Kontraktstyp	Säkerhet
			A = Tillgångar L = Skulder O = Poster utanför balansräkningen B = Tecknade andelar S = Inlösta andelar	RB = Repor RS = Omvända repor LB = Inlånade värdepapper LS = Utlånade värdepapper	N = Ej ställd som säkerhet C = Ställd som säkerhet
SKULDER					
Lån	ITEM	4	L		N
Övriga	ITEM	73-76	L		N
Värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	SBS	331-332	L		N
Fondandelar	SBS	521-524	L		N
Finansiella derivatskulder	SBS	341-342	L		N
POSTER UTANFÖR BALANSRÄKNINGEN					
Aktier och andra ägarandelar förvärvade genom repor	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	N
Aktier och andra ägarandelar förvärvade genom repor (som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	O	RB	C
Aktier och andra ägarandelar överlåtna genom repor	SBS	511, 512, 513-524	O	RS	N
Inlånade aktier och andra ägarandelar	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	N
Inlånade aktier och andra ägarandelar (som säkerhet)	SBS	511, 512, 513-524	O	LB	C
Utlånade aktier och andra ägarandelar	SBS	511, 512, 513-524	O	LS	N
Värdepapper (exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat) förvärvade genom repor	SBS	331-332	O	RB	N
Värdepapper (exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat) förvärvade genom repor (som säkerhet)	SBS	331-332	O	RB	C



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

11 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Post som ska rapporteras	Postkod	Instrument	Postkategori	Kontraktstyp	Säkerhet
			A = Tillgångar L = Skulder O = Poster utanför balansräkningen B = Tecknade andelar S = Inlösta andelar	RB = Repor RS = Omvända repor LB = Inlånade värdepapper LS = Utlånade värdepapper	N = Ej ställd som säkerhet C = Ställd som säkerhet
Värdepapper (exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat) överlåtna genom repor	SBS	331-332	O	RS	N
Inlånade värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	SBS	331-332	O	LB	N
Inlånade värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat (som säkerhet)	SBS	331-332	O	LB	C
Utlånade värdepapper exkl. aktier, andra ägarandelar och derivat	SBS	331-332	O	LS	N
Derivat förvärvade genom repor	SBS	341-342	O	RB	N
Derivat förvärvade genom repor (som säkerhet)	SBS	341-342	O	RB	C
Derivat överlåtna genom repor	SBS	341-342	O	RS	N
Inlånade derivat	SBS	341-342	O	LB	N
Inlånade derivat (som säkerhet)	SBS	341-342	O	LB	C
Utlånade derivat	SBS	341-342	O	LS	N
FLÖDE					
Tecknade fondandelar	SBS	521-524	B		N
Inlösta fondandelar	SBS	521-524	S		N



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

12 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
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.



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

13 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
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 komma-tecken. 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.

Reservfälten ska lämnas tomma utan inledande och avslutande citattecken.



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

14 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

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.



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

15 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
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	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
01	Posttyp	1: Posttyper	Varchar(4)	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	=	obligatoriskuppgift
				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	=	"SIRA"
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"
06	Rapportperiod Rapportmånad i formatet <ÅÅÅÅ>M<MM>.		Char(7)	001	värdet i fält 6	har formatet	<ÅÅÅÅ>M<MM>



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

16 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Satspost

Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
				002	värdet i fält 6	=	den del av filnamnet SIRA_<ÅÅÅÅ>M<MM>_ <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 formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD><TT><MM><SS>
				002	värdet i fält 7	=	den del av filnamnet SIRA_<ÅÅÅÅ>M<MM>_ <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)				



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

17 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

4.1.2 Exempel

ooo 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";"SIRA";"N";"2020M01";"20200203123456";122;"Testrapport"
```

ooo 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 januari 2020.

```
"000";"T";"TK1234567";"SIRA";"P";"2020M01";"20200203123456";1523;
```



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

18(63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

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	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
01	Posttyp	1: Posttyper	Varchar(4)	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 i 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 rapporteringsskyldiga 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



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

19 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Fondpost IF

Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
05	Omräkningskurs Valutakurs som använts för att omräkna poster i hemlandsvaluta till euro. Om hemlandsvalutan är euro, är omräkningskursen 1.		Number(20,4)	001	värdet i fält 5	=	obligatoriskuppgift
				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	=	obligatoriskuppgift
07	Fondens balansomslutning Investeringsfondens balansomslutning 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 16) av ITEM- och SBS-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 16) av ITEM- och SBS-poster.
08	Fondens balansvaluta		Char(3)	001	värdet i fält 8	=	"EUR"



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

20 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Fondpost IF

Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
09	Totalantal andelsägare Det totala antalet andelsägare i investeringsfonden på värdeberäkningsdagen för rapportperioden.		Number(10)	001	värdet i fält 9	≥	0
10	Antal andelsägare som är privatpersoner Det antal privatpersoner som är andelsägare i investeringsfonden på värdeberäkningsdagen för rapportperioden.		Number(10)	001	värdet i fält 10	≥	0
				002	värdet i fält 10	≤	värdet i IF-postens fält 9 (Totalantal andelsägare)
11	Tio största andelsägares innehav De tio största andelsägarnas innehav sammanlagt i investeringsfonden på värdeberäkningsdagen för rapportperioden, uttryckt i euro.		Number(20,2)	001	värdet i fält 11	≥	0
				002	värdet i fält 11	≤	värdet i IF-postens fält 7 (Fondens balansomslutning)
12	Valuta för tio största andelsägares innehav		Char(3)	001	värdet i fält 12	=	"EUR"
13	Durationen för ränteplaceringar Durationen för ränteplaceringarna uttryckt i år (Macaulay-durationen).		Number(4,2)	001	OM värdet "331" eller "332" rapporteras i SBS-postens fält 6, SÅ är värdet i fält 13	=	obligatoriskuppgift
14	Fondförsäkringsvärde (inhemska bolag) Fondandelsvärde i euro för fondandelar som ägs av försäkringsbolag och som hänför sig till fondanknutna försäkringsavtal mellan ett inhemskt försäkringsbolag och försäkringstagaren.		Number(20,2)	001	värdet i fält 14	≥	0
				002	värdet i fält 14	≤	värdet i IF-postens fält 7 (Fondens balansomslutning)



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

21 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Fondpost IF

Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
15	Fondförsäkringsvärde (utländska bolag) Fondandelsvärde i euro för fondandelar som ägs av försäkringsbolag och som hänför sig till fondanknutna försäkringsavtal mellan ett utländskt försäkringsbolag och försäkringstagaren.		Number(20,2)	001	värdet i fält 15	≥	0
				002	värdet i fält 15	≤	värdet i IF-postens fält 7 (Fondens balansomslutning)
				003	OM värdet i fält 14 (Fondförsäkringsvärde (inhemska bolag)) är ≥ 0, SÅ är det sammanräknade värdet i fälten 15 och 14	≤	värdet i IF-postens fält 7 (Fondens balansomslutning)
16	Fondförsäkringsvaluta Värdena i fälten 14 och 15 ska alltid rapporteras i euro.		Char(3)	001	värdet i fält 16	=	"EUR"
17	Säkerhetskrav för derivat Det sammanlagda värdet av säkerheter som motparten, marknadsplatsen eller clearingorganisationen kräver för derivatavtal som slutits med i investeringsfonden, uttryckt i euro.		Number(20,2)	001	värdet i fält 17	≥	0
18	Valuta för säkerhetskrav för derivat		Char(3)	001	värdet i fält 18	=	"EUR"
19	Säkerheter för repor Det sammanlagda värdet av säkerheter som motparten kräver för repoavtal med investeringsfonden, uttryckt i euro.		Number(20,2)	001	värdet i fält 19	≥	0
20	Valuta för säkerheter för repor		Char(3)	001	värdet i fält 20	=	"EUR"



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

22 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Fondpost IF

Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
21	Säkerheter för värdepapperslåneavtal Det sammanlagda värdet av säkerheter som långivaren kräver för värdepapper utlånade till investeringsfonden, uttryckt i euro.		Number(20,2)	001	värdet i fält 21	≥	0
22	Valuta för säkerheter för värdepapperslåneavtal		Char(3)	001	värdet i fält 22	=	"EUR"
23	Utdelningsintäkter och vinstandelar Utdelningsintäkter och vinstandelar enligt uppställningsformen för resulträkningen i det av styrelsen godkända bokslutet. Rapporteras i euro på rapporten för mars.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 23 rapporteras	≥	0
				002	OM rapportperiod är M03 (mars) värdet i fält 23	=	obligatorisk uppgift
24	Ränteintäkter Ränteintäkter enligt uppställningsformen för resulträkningen i det av styrelsen godkända bokslutet. Rapporteras i euro på rapporten för mars.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 24 rapporteras	≥	0
				002	OM rapportperiod är M03 (mars) värdet i fält 24	=	obligatorisk uppgift
25	Intäktsfördelning Intäktsfördelning enligt noterna till balansräkningen i det av styrelsen godkända bokslutet. Rapporteras i euro på rapporten för mars.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 25 rapporteras	≤	0
				002	OM rapportperiod är M03 (mars) värdet i fält 25	=	obligatorisk uppgift



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

23 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

4.2.2 Exempel

IF exempel 1

I exemplet nedan rapporteras balansomslutningen och tillsynsuppgifterna för Fond A. Om fondens hemlandsv valuta 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";"12345671#001";"Fond A";1;"EUR";8478185,3;"EUR";1000;0;2000000;"EUR";5,25;2000000;0;"EUR";500000;"EUR";40000;"EUR";50000;"EUR";;
```

IF exempel 2

Om rapportperioden är mars, ska fält 23, 24 och 25 också rapporteras, dvs. utdelningsintäkter och vinstandelar, ränteintäkter och intäktsfördelning enligt bokslutet.

```
"IF";"I";"12345671#001";"Fond A";1;"EUR";8478185,3;"EUR";1000;0;2000000;"EUR";5,25;2000000;0;"EUR";500000;"EUR";40000;"EUR";50000;"EUR";  
1000000;100;-700000
```

IF exempel 3

Hemlandsv valutans 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. Rapportperiod är inte mars.

```
"IF";"I";"7654321#001";"Fond B";0,7;"USD";2149797,35;"EUR";20000;5000;1000000;"EUR";0;0;0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";0;"EUR";;
```




Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

24 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

4.3 Datapost – SBS

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

4.3.1 SBS – 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 SBS

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp "SBS" = Värdepapperspost (Security by Security).	1: Posttyper	Varchar(4)	001	värdet i fält 1	=	"SBS"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ Typen av ID-kod för investeringsfonden.	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 rapporteringsskyldiga investeringsfonderna.		Varchar(12)	001	Filen ska innehålla en IF-post där värdet i fält 3 (Rapportörens ID-kod)	=	Värdet i SBS-postens fält 3 (Rapportörens ID-kod)



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

25 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Postkategorier	04	Kategori Typ av räkenskap: "L" = Skuld "A" = Tillgång "O" = Post utanför balansräkningen "B" = Tecknade andelar "S" = Inlösta andelar.	4: Kategorier	Char(1)	001	värdet i fält 4	=	obligatoriskuppgift
	05	Kontraktstyp Typen av repa eller avtal som är i kraft vid rapportperiodens slut.	5: Kontraktstyper	Char(2)	001	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 5	=	null
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "O", SÅ är värdet i fält 5	=	"RB", "RS", "LB" ELLER "LS"
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" och värdet i fält 5 rapporteras	<>	"SH", "RS" ELLER "LS"
	06	Instrument Instrumentkategorin för värdepapperet.	6: Instrumentkoder	Varchar(5)	001	värdet i fält 6	=	börjar på "3" ELLER "5"
					002	OM värdet i fält 4 är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 6	=	"521", "522", "523" ELLER "524"
					003	OM värdet i fält 4 är "L", SÅ är värdet i fält 6	<>	börjar på "51" ELLER är "52"



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

26 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	07	Säkerhet Här ska anges om posten ställts som säkerhet eller ej. "N" = Ej ställd som säkerhet. "C" = Ställd som säkerhet. (Skulder kan inte ställas som säkerhet.)	7: Säkerhet	Char(1)	001	värdet i fält 7	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 7	=	"N"
Instrumentets identifikationsuppgifter	08	Intern ID-kod Rapportörens interna ID-kod för värdepapperet. Den interna ID-koden ändras inte.		Varchar(100)	001	värdet i fält 8	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 8	=	Värdet i SBS-postens fält 9 (ISIN-kod)
	09	ISIN-kod Värdepapperets ISIN-kod enligt ISO 6166.		Char(12)	001	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 9	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 9 rapporteras	=	giltig ISIN-kod
				003	OM värdet i fält 6 börjar på "34", SÅ är värdet i fält 9	=	null	



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

27 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	10	All-kod Derivatets ID-kod (Alternative Instrument Identifier) utformad enligt riktlinjer från Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR).		Varchar(50)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 10	=	null
	11	Instrumentets namn Värdepapperets eller derivatets namn enligt de uppgifter rapportören har.		Varchar(225)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9, SÅ är värdet i fält 11	=	obligatoriskuppgift
	12	Reservfält						
Antal och värde	13	Antal Antal instrument. För derivat rapporteras antalet derivatkontrakt.		Number(24,6)	001	OM värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER "34", SÅ är värdet i fält 13	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5" ELLER "34" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyp), SÅ är värdet i fält 13	≥	0



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

28 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM värdet i fält 6 börjar på "5" ELLER "34" OCH värdet i fält 4 är "A" OCH värdet i fält 5 är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 13	<	0
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "34", SÅ är absoluta värdet i fält 13	≤	Värdet i SBS-postens fält 54 (Sammanlagt antal underliggande tillgångar i derivatkontrakt)
	14	Sammanlagt nominellt värde Det sammanlagda nominella värdet av instrumentet. Värdet ska anges i ursprunglig valuta med två decimalers noggrannhet.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 14	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 14	≥	0



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

29 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyper) är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 14	<	0
	15	Nominell valuta Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till marknadsvärde (fälten 16 och 19).	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	värdet i fält 15	=	obligatoriskuppgift
	16	Sammanlagt marknadsvärde (dirty) Instrumentets sammanlagda värde i euro med två decimaler; skuldebrev rapporteras till dirty price.		Number(20,2)	001	värdet i fält 16	=	obligatoriskuppgift
002					OM inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 16	≥	0	
003					OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyper) är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 16	<	0	
	17	Marknadsv valuta (dirty)		Char(3)	001	värdet i fält 17	=	"EUR"



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

30 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	18	Reservfält						
	19	Sammanlagt marknadsvärde (clean) Skulddebrevets sammanlagda värde i euro till clean price med två decimaler.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) inte är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 19	=	null
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 19	=	obligatoriskuppgift
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 19	≥	0
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "331" ELLER "332" OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 5 (Kontraktstyper) är "RB" ELLER "LB", SÅ är värdet i fält 19	<	0



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

31 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 19 rapporteras, SÅ är det absoluta värdet i fält 19	≤	Det absoluta värdet i SBS-postens fält 16 (Sammanlagt marknadsvärde (dirty))
	20	Marknadsv valuta (clean)		Char(3)	001	OM värdet i fält 19 (Sammanlagt marknadsvärde (clean)) rapporteras, SÅ är värdet i fält 20	=	"EUR"
	21	Reservfält						
	22	Reservfält						
	23	Reservfält						
	24	Reservfält						
Uppgifter om motparten	25	Motpartens ID-typ För tillgångar är motparten gäldenären och för skulder borgenären. Typen av ID-kod (fält 26) för motparten.	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "342" ELLER värdet i fält 5 (Kontraktstyper) rapporteras, SÅ är värdet i fält 25	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 25	=	null



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

32 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM värdet i fält 25 rapporteras	=	"Y", "L", "X", "M", "B" ELLER "O"
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 25	=	null
	26	Motpartens ID-kod ID-koden för motparten. Egen ID- kod för varje motpart.		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "342" ELLER värdet i fält 5 (Kontraktstyper) rapporteras, SÅ är värdet i fält 26	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 26	=	null
					003	OM värdet i fält 25 (Motpartens ID-typ) är "Y", SÅ är värdet i fält 26	i formatet	<NNNNNNNN>
					004	OM värdet i fält 25 (Motpartens ID-typ) är "X", SÅ är värdet i fält 26	i formatet	X<NNNNNNNN>



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

33 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 26	=	null
					006	OM värdet i fält 25 (Motpartens ID-typ) är "L", SÅ är värdet i fält 26	=	giltig LEI-kod (ISO 17442)
	27	Motpartens namn Motpartens alfabetiska namn.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "342" ELLER värdet i fält 5 (Kontraktstyper) rapporteras, SÅ är värdet i fält 27	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B" ELLER "S" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 27	=	null



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

34 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 27	=	null
	28	Motpartens sektortillhörighet Sektorkoden för motparten till posten enligt Statistikcentralens sektoriindelning 2012 utan förtecknet "S".	9: Sektorkoder	Varchar(6)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "342" ELLER värdet i fält 5 (Kontraktstyper) rapporteras, SÅ är värdet i fält 28	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 28	=	obligatoriskuppgift
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 28	=	null
					004	OM värdet i fält 29 (Motpartens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 28	<>	"1312" ELLER "1314"



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

35 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 29 (Motpartens hemland) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "FI", SÅ är värdet i fält 28	<>	"13141" ELLER "13149"
					006	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 28	=	null
					007	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "341", SÅ är värdet i fält 28	=	null
	29	Motpartens hemland Landskoden för motparten till posten enligt ISO 3166 eller lista över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166) 11: Internatio- nella organisa- tioner	Varchar(2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "342" ELLER värdet i fält 5 (Kontraktstyper) rapporteras, SÅ är värdet i fält 29	=	obligatoriskuppgift



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

36 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "521", "522", "523" ELLER "524", SÅ är värdet i fält 29	=	obligatoriskuppgift
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 29	=	null
					004	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "342" OCH inget värde rapporteras i fält 5 (Kontraktstyper), SÅ är värdet i fält 29	=	null
					005	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "341", SÅ är värdet i fält 29	=	null



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

37 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Emissions- och löptidsinformation	30	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 30	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 30	=	null
					003	OM värdet i fält 30 rapporteras	>	19500101
	31	Förfallodag Värdepapperets förfallodag (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 31	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 31	=	null
					003	OM värdet i fält 31 rapporteras	>	Värdet i SBS-postens fält 30 (Emissionsdatum)



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

38 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					004	OM värdet i fält 31 rapporteras	≤	29991212
	32	Reservfält						
	33	Reservfält						
	34	Reservfält						
	35	Reservfält						
Uppgifter om emittenten	36	Emittentens ID-typ Typ av ID-kod (fält 37) för emittenten.	3: ID-typer	Char(1)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 36	=	"Y", "L", "X", "C", "M", "B" ELLER "O"
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 36	=	null
					003	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 36	=	null



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

39 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	37	Emittentens ID-kod ID-koden för emittenten. Egen ID- kod för varje emittent.		Varchar(20)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 36	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 36 (Emittentens ID-typ) är "Y" OCH värdet i fält 40 (Emittentens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 37	=	giltigt FO-nummer
					003	OM värdet i fält 36 (Emittentens ID-typ) är "X", SÅ är värdet i fält 37	i formatet	X<NNNNNNNN>
					004	OM värdet i fält 36 (Emittentens ID-typ) är "C", SÅ är värdet i fält 37	från kodlista	"Landskoder (ISO 3166)" (kodlista 10) ELLER "Internationella organisationer" (kodlista 11)
					005	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 37	=	null



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

40 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					006	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 37	=	null
					007	OM värdet i fält 36 (Emittentens ID-typ) är "L", SÅ är värdet i fält 37	=	giltig LEI-kod (ISO 17442)
	38	Emittentens namn Emittentens alfabetiska namn.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" ELLER "O" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "34", SÅ är värdet i fält 38	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 38	=	null
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 38	=	null



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

41 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	39	Emittentens sektortillhörighet Sektorkoden för emittenten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S".	9: Sektorkoder	Varchar(6)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 39	=	obligatoriskuppgift
					002	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "52", SÅ är värdet i fält 39	=	"123", "1241" ELLER "1242"
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 39	=	null
					004	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 39	=	null
					005	OM värdet i fält 40 (Emittentens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 39	<>	"1312" ELLER "1314"



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

42 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					006	Om värdet i fält 40 (Emittentens hemland) inte är "FI", SÅ är värdet i fält 39	<>	"13141" ELLER "13149"
					007	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "51" ELLER är "331" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 39	<>	"123" ELLER "1242"
	40	Emittentens hemland Landskoden för emittentens hemland enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166) 11: Internatio- nella organisa- tioner	Varchar(2)	001	OM inget värde rapporteras i fält 9 (ISIN-kod) OCH värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "5" ELLER är "331" ELLER "332", SÅ är värdet i fält 40	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 4 är "L", "B" ELLER "S", SÅ är värdet i fält 40	=	null
					003	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 40	=	null
	41	Reservfält						
	42	Reservfält						
	43	Reservfält						
	44	Reservfält						



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

43 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Uppgifter om derivatet	45	Försäljnings- eller köpsindikator för derivat Köpt = 1 Sålt = -1		Number(1)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "34", SÅ är värdet i fält 45	=	1 ELLER -1
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "34", SÅ är värdet i fält 45	=	null
Handel	46	Marknadsplats MIC-koden för marknadsplatsen enligt ISO 10383. MIC = Market Identifier Code. För oidentifierade marknadsplatser används koden "XXXX".	13: Koder för börser och marknaden identifiering	Char(4)	001	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "B", "S" ELLER "O", SÅ är värdet i fält 46	=	null
					002	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" ELLER "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "342", SÅ är värdet i fält 46	=	null
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "52", SÅ är värdet i fält 46	=	null
					004	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L" ELLER "A" OCH värdet i fält 6 (Instrument) är "341", SÅ är värdet i fält 46	=	obligatoriskuppgift



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

44 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					005	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A" OCH värdet i fält 9 (ISIN-kod) rapporteras OCH värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "33" ELLER är "511", SÅ är värdet i fält 46	=	obligatoriskuppgift
Uppgifter om derivatet	47	Underliggande tillgång Typen av underliggande tillgång (kontraktsbas).	14: Koder för underliggande tillgångar	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 47	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 47	=	null
	48	Underliggande tillgångs ID-typ Typen av ID-kod (fält 49) för den underliggande tillgången.	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 48	=	"I", "U" ELLER "O"
					002	OM värdet i fält 6 är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 48	=	null
	49	Underliggande tillgångs ID-kod ID-koden för den underliggande tillgången.		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 49	=	obligatoriskuppgift



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

45 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					002	OM värdet i fält 48 (Underliggande tillgångs ID- typ) är "U", SÅ är värdet i fält 49	=	giltig ISIN-kod
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 49	=	null
	50	Underliggande emittents ID-typ Frivilligt fält. Typen av ID-kod (fält 51) för emittenten av det underliggande värdepapperet.	3: ID-typer	Char(1)				
	51	Underliggande emittents ID-kod Frivilligt fält. ID-koden för emittenten av det underliggande värdepapperet. Egen ID-kod för varje emittent.		Varchar(20)				



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

46(63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	52	Underliggande emittents namn Frivilligt fält. Det alfabetiska namnet på emittenten av det underliggande värdepapperet.		Varchar(100)				
	53	Underliggande emittents hemland Frivilligt fält. Hemlandet för emittenten av det underliggande värdepapperet enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166) 11: Internationella organisationer	Char(2)				
	54	Sammanlagt antal underliggande tillgångar i derivatkontrakt I fältet anges det antal underliggande tillgångar som de rapporterade derivatkontrakten berättigar till (summan av de s.k. indexvärdena eller för indexderivat summan av indexvärdena)		Number(18,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 54	=	obligatoriskuppgift
002					OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 54	=	null	



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

47 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		multipliserade med indexmultiplikator).			003	OM värdet i fält 54 rapporteras	>	0
	55	Underliggande marknadsvärde Marknadsvärdet för den underliggande tillgången på värdeberäkningsdagen.		Number(20,2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 55	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 55	=	null
	56	Valuta för underliggande marknadsvärde Koden enligt ISO 4127 för den valuta som marknadsvärdet för den underliggande tillgången rapporteras i.	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	OM värdet i fält 55 (Underliggande marknadsvärde) rapporteras, SÅ är värdet i fält 56	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT VÄRDE ÄN "341" ELLER "342", SÅ är värdet i fält 56	=	null
	57	Derivatets riskvägda värde Frivilligt fält.		Number(20,2)				



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

48(63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost SBS

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	58	Valuta för derivatets riskvägda värde Frivilligt fält. Valutan är alltid "EUR".	8: Valuutta (ISO 4217)	Char(3)				
	59	Derivatets deltavärde Frivilligt fält. Deltavärdet för derivatkontraktet på värdeberäkningsdagen. Deltavärdet anger hur mycket värdet av derivatkontraktet förändras när värdet på den underliggande tillgången förändras med en enhet. Värdet ska anges med två decimaler.		Number(3,2)				



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

49 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

4.3.2 Exempel

SBS exempel 1

En aktiefordran med ISIN-kod. Den huvudsakliga marknadsplatsen är Helsingfors. ISIN-koden har använts som intern ID-kod. För aktier med ISIN-kod räcker emittentens namn som uppgift om emittenten.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"511";"N";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";;"412123";"USD";24322,12;"EUR" ..... "Företag A" ..... "XHEL" .....
```

SBS exempel 2

En aktie med ISIN-kod har ställts som säkerhet. Den del som är ställd som säkerhet rapporteras på en rad, den del som inte är ställd som säkerhet på en annan.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"511";"C";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";;"2111";"USD";1231,95;"EUR" ..... "Företag A" ..... "XHEL" .....
```

SBS exempel 3

Aktiefordran utan ISIN-kod. För aktier utan ISIN-kod ska lämnas fler uppgifter än för ISIN-aktier, bl.a. aktiens namn och närmare uppgifter om emittenten.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"512";"N";"ID-KODABC";;"Company ABC";;"23111";"EUR";1231134,23;"EUR" ..... "O";"ID-kodZZZ";  
"Företag XYZ";"11";"DE" ..... "XXXX" .....
```

SBS exempel 4

Ett penningmarknadsinstrument med ISIN-kod. Både dirty price enligt balansräkningen och clean price exklusive ränta ska rapporteras.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";;"331";"N";"SE3344100553";"SE3344100553";;"67446361";"SEK";6423463;"EUR" ;;6323463;"EUR" .....  
"SEK BANK A" ..... "XSTO" .....
```



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

50 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

SBS exempel 5

En nollkupongare med ISIN-kod. Både dirty price och clean price, som är lika stora, ska rapporteras.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"331";"N";"SE3344100553";"SE3344100553";";";"67446361";"SEK";"6423463";"EUR" ;;6423463;"EUR";"SEK BANK A";"XSTO";
```

SBS exempel 6

Ett masskuldebrevslån utan ISIN-kod. För instrument utan ISIN-kod ska lämnas fler uppgifter än för ISIN instrument, bl.a. instrumentets namn, emissionsdatum, förfallodag och närmare uppgifter om emittenten.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"332";"N";"BONDA";"Bond ABC 5%";"123055";"EUR";"123152";"EUR";"129999";"EUR";"20070301";  
"20091231";"O";"ID-kodXXX";"DE Bank B";"1221";"DE";"XFRA";
```

SBS exempel 7

Standardiserat derivatkontrakt (köpt). Den underliggande tillgången är en aktie med ISIN-kod.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"341";"N";"DE1234567896";"Derivat 123";"1";"EUR";"432224";"EUR";"1";"XHEL";"S";"U";"SE888888885";  
"Y";"12345671";"Firma";"FI";"100;23455";"EUR";"0,12
```

SBS exempel 8

OTC-derivat (köpt) med ett index som underliggande variabel.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"342";"N";"DE1234567896";"Derivat Index 123";"1";"EUR";"100000";"EUR";"Y";"12345678";  
"Pankki Suomi Oyj";"1221";"FI";"1";"I";"O";"NASDAQ";"1000;5400";"USD";"110000";"EUR";"0,11
```



SBS exempel 9

En noterade aktie har sålts med en repa.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"A";"RB";"511";"N";"DE123A0AHAW9";"DE123A0AHAW9";;-34231;;"USD";-24322,12;"EUR";;;;;;;;;;"Y";"12345678";  
"Pankki Suomi Oyj";"1221";"FI";;;;;;;;;;"Firma B";;;;;;;;;;"XHEL";;;;;;;;;;
```

SBS exempel 10

Fondandelsskulderna aggregeras per land och sektor. Avkastnings- och tillväxtandelarna i exemplet nedan har tecknats av finländska och svenska företag och hushåll.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";;6000;;"EUR";4123444;"EUR";;;;;;;;;;"11101";"FI";;;;;;;;;;  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";;3001;;"EUR";2062607,3;"EUR";;;;;;;;;;"14";"FI";;;;;;;;;;  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";;341;;"EUR";234231;"EUR";;;;;;;;;;"11101";"SE";;;;;;;;;;  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";;228;;"EUR";156932;"EUR";;;;;;;;;;"14";"SE";;;;;;;;;;  
"SBS";"I";"12345671#001";"L";"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";;467;;"EUR";321123;"EUR";;;;;;;;;;"11102";"FI";;;;;;;;;;
```

SBS exempel 11

Tecknade och inlösta andelar under rapportmånaden rapporteras aggregerade efter fondandel.

```
"SBS";"I";"12345671#001";"B";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";;51;;"EUR";35232;"EUR";;;;;;;;;;  
"SBS";"I";"12345671#001";"S";"521";"N";"FI3231002665";"FI3231002665";;50;;"EUR";34222;"EUR";;;;;;;;;;  
"SBS";"I";"12345671#001";"B";"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";;16;;"EUR";11124;"EUR";;;;;;;;;;  
"SBS";"I";"12345671#001";"S";"522";"N";"FI2521002682";"FI2521002682";;19;;"EUR";13241;"EUR";;;;;;;;;;
```



4.4 Datapost – ITEM

Med ITEM-posten rapporteras andra poster än värdepapper.

4.4.1 ITEM – 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 ITEM

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Posttyp	01	Posttyp "ITEM"= Allmän datapost.	1: Posttyper	Varchar(4)	001	värdet i fält 1	=	"ITEM"
Uppgifter om rapportören	02	Rapportörens ID-typ Typen av ID-kod för investeringsfonden.	3: ID-typer	Char(1)	001	värdet i fält 2	=	"I"
	03	Rapportörens ID-kod Formatet är <NNNNNNNN#NNN> eller <NNNNNNNN#NNN>. Som i 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 rapporteringsskyldiga investeringsfonderna.		Varchar(12)	001	Filen ska innehålla en IF-post där värdet i fält 3 (Rapportörens ID-kod)	=	Värdet i ITEM-postens fält 3



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

53 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost ITEM

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Postkategorier	04	Kategori Typ av räkenskap: "L" = Skuld "A" = Tillgång.	4: Kategorier	Char(1)	001	värdet i fält 4	=	"A" ELLER "L"
	05	Reservfält						
	06	Instrument Instrumentkoden.	6: Instrumentkoder	Varchar(5)	001	värdet i fält 6	=	obligatoriskuppgift
					002	värdet i fält 6	<>	börjar på "3" ELLER "5"
					003	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "A", SÅ är värdet i fält 6	<>	"73", "74", "75" ELLER "76"
					004	OM värdet i fält 4 (Kategori) är "L", SÅ är värdet i fält 6	<>	"21", "221", "222", "224", "225", "71", "72" ELLER "8"
	07	Säkerhet Här ska anges om posten ställts som säkerhet eller ej. "N" = Ej ställd som säkerhet. "C" = Ställd som säkerhet.	7: Säkerhet	Char(1)	001	värdet i fält 7	=	obligatoriskuppgift
002					OM värdet i fält 4 är "L", SÅ är värdet i fält 7	=	"N"	
003					OM värdet i fält 4 är "A" och värdet i fält 6 är "21", SÅ är värdet i fält 6	<>	"C"	
Instrumentets identifikations uppgifter	08	Intern ID-kod Inhemsk och utländsk inlåning (bankkonton) rapporteras med IBAN-numret. Inhemska lån rapporteras med kreditinstitutets lånekod. Utländska lån rapporteras med en intern ID-kod som rapportören tilldelat.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 6 är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 8	=	obligatoriskuppgift
	09	Reservfält						



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

54 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost ITEM

Uppgifts- kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
	10	Reservfält						
	11	Reservfält						
	12	Reservfält						
	13	Reservfält						
	14	Reservfält						
Antal och värde	15	Nominell valuta Valutakod enligt ISO 4217 för det nominella värdet före omräkning till euro (fält 16).	8: Valutakoder (ISO 4217)	Char(3)	001	värdet i fält 15	=	obligatoriskuppgift
	16	Sammanlagt värde Instrumentets värde i euro med två decimaler.		Number(20,2)	001	värdet i fält 16	=	obligatoriskuppgift
					002	värdet i fält 16	≥	0
	17	Valuta för sammanlagt värde		Char(3)	001	värdet i fält 17	=	"EUR"
	18	Reservfält						
	19	Reservfält						
	20	Reservfält						
	21	Reservfält						
	22	Reservfält						
23	Reservfält							
24	Reservfält							



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

55 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost ITEM

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
Uppgifter om motparten	25	Motpartens ID-typ För tillgångar är motparten gäldenären och för skulder borgenären. ID-typen för inhemska banktillgodohavanden och lån är alltid "Y" och för utländska "L", "B", "C", "M" eller "O".	3: ID-typer	Char(1)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER börjar på "22" OCH värdet i fält 29 (Motpartens hemland) inte är "FI", SÅ är värdet i fält 25	=	"L", "M", "C", "B" ELLER "O"
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER börjar på "22" OCH värdet i fält 29 (Motpartens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 25	=	"Y"
	26	Motpartens ID-kod ID-koden för motparten.		Varchar(20)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 26	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER börjar på "22" OCH värdet i fält 29 (Motpartens hemland) är "FI", SÅ är värdet i fält 26	=	giltigt FO-nummer
					003	OM värdet i fält 25 (Motpartens ID-typ) är "C", SÅ är värdet i fält 26	från kodlista	"Landskoder (ISO 3166)" (kodlista 10) ELLER "Internationella organisationer" (kodlista 11)



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

56(63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost ITEM

Uppgiftskategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
					004	OM värdet i fält 25 (Motpartens ID-typ) är "L", SÅ är värdet i fält 26	=	giltig LEI-kod (ISO 17442)
	27	Motpartens namn Motpartens alfabetiska namn.		Varchar(100)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 27	=	obligatoriskuppgift
	28	Motpartens sektortillhörighet Sektorkoden för motparten enligt Statistikcentralens sektorindelning 2012 utan förtecknet "S."	9: Sektorkoder	Varchar(6)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER börjar på "22", SÅ är värdet i fält 28	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) börjar på "22", SÅ är värdet i fält 28	=	"121" ELLER börjar på "1221"
	29	Motpartens hemland Landskoden för motparten till balansposten enligt ISO 3166 eller listan över internationella organisationer.	10: Landskoder (ISO 3166) 11: Internationella organisationer	Varchar(2)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER börjar på "22" ELLER "8", SÅ är värdet i fält 29	=	obligatoriskuppgift
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "21" ELLER mellan "71" och "76", SÅ är värdet i fält 29	=	null
Emissions- och löptids-information	30	Emissionsdatum Datum då instrumentet ursprungligen gavs ut på första handsmarknaden. Utgivningsdatum för lån eller		Char(8)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 30	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 30	>	19500101



Avdelningen för finansiell stabilitet och statistik

Anvisningar

57 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Datapost ITEM

Uppgifts-kategori	Ord.	Fält	Kodlista	Format	Regel	Vänster sida	Operatör	Höger sida
		insättningsdatum för inlåning i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD>.			003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT ÄN "4" eller "225", SÅ är värdet i fält 30	=	null
	31	Förfalldag Instrumentets förfalldag (datum för återbetalning av kapitalet). Förfalldag för lån eller insättning i formatet <ÅÅÅÅ><MM><DD>.		Char(8)	001	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 30	i formatet	<ÅÅÅÅ><MM><DD>
					002	OM värdet i fält 6 (Instrument) är "4" ELLER "225", SÅ är värdet i fält 31	>	värdet i ITEM-postens fält 30 (Emissionsdatum)
					003	OM värdet i fält 6 (Instrument) är NÅGOT ANNAT ÄN "4" eller "225", SÅ är värdet i fält 31	=	null
					004	OM värdet i fält 31 rapporteras	≤	29991212



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

58 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

4.4.2 Exempel

ITEM exempel 1

Fondens tidsbundna konto. Kontots IBAN-nummer anges som ID-kod. Motpart är banken.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"A";;"225";"N";"FI000000000BICBNKAFIHH";;"SEK";200;"EUR";;"Y";"07933321";"Bank A";"1221";"FI";"20070507";"20080727"
```

ITEM exempel 2

Fondens låneskuld rapporteras med det långivande institutets lånekod. Motpart är banken.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"L";;"4";"N";"123456789";;"SEK";422553;"EUR";;"Y";"01995652";"Bank ABC";"1221";"FI";"20070507";"20080727"
```

ITEM exempel 3

Fondens anläggningstillgångar rapporteras som icke-finansiella tillgångar.

```
"ITEM";"I";"12345671#001";"A";;"8";"N";;"EUR";81092;"EUR";;"FI";;
```



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

59 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

4.5 Valideringsregler för rapporten

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

4.5.1 SBS-poster

Regel SIRA.SBS.R1

- Samma kombination av ISIN-kod (fält 9) och kategori (fält 4) ska alltid ha samma värde i följande fält, om något värde har angetts (LS-instrumenttrader 523 och 524 beaktas inte i valideringen):
 - instrument (fält 6)
 - AII-kod (fält 10)
 - emittentens ID-typ (fält 36)
 - emittentens ID-kod (fält 37)
 - emittentens namn (fält 38)
 - emittentens sektortillhörighet (fält 39)
 - emittentens hemland (fält 40)
 - underliggande tillgång (fält 47)
 - underliggande tillgångs ID-typ (fält 48)
 - underliggande tillgångs ID-kod (fält 49)
 - underliggande emittents ID-typ (fält 50)
 - underliggande emittents ID-kod (fält 51)
 - underliggande emittents namn (fält 52)
 - underliggande emittents hemland (fält 53)



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

60 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Regel SIRA.SBS.R2

- Samma kombination av interna ID-kod (fält 8) och kategori (fält 4) ska alltid ha samma värde i följande fält, om något värde har angetts (LS-instrumenttrader 523 och 524 beaktas inte i valideringen):
 - instrument (fält 6)
 - ISIN-kod (fält 9)
 - AII-kod (fält 10)
 - emittentens ID-typ (fält 36)
 - emittentens ID-kod (fält 37)
 - emittentens namn (fält 38)
 - emittentens sektortillhörighet (fält 39)
 - emittentens hemland (fält 40)
 - underliggande tillgång (fält 47)
 - underliggande tillgångs ID-typ (fält 48)
 - underliggande tillgångs ID-kod (fält 49)
 - underliggande emittents ID-typ (fält 50)
 - underliggande emittents ID-kod (fält 51)
 - underliggande emittents namn (fält 52)
 - underliggande emittents hemland (fält 53)

Regel SIRA.SBS.R3

- Om motpartens ID-typ (fält 25) är "Y", "X" eller "O", ska samma motparts ID-kod (fält 26) alltid ha samma värde i följande fält:
 - motpartens namn (fält 27)
 - motpartens sektortillhörighet (fält 28)
 - motpartens hemland (fält 29)



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

61 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Regel SIRA.SBS.R4

- Inlösta och tecknade fondandelar rapporteras aggregerade på var sin rad, dvs. filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av följande fält (LS-instrumentrader 523 och 524 beaktas inte i valideringen):
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori "B" eller "S" (fält 4)
 - intern ID-kod (fält 8)

Regel SIRA.SBS.R5

- Värdepappersposterna på tillgångssidan och utanför balansräkningen kan fördelas på flera rader alltefter kategori, kontraktstyp, säkerhet, nominell valuta eller marknadsplats. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av följande fält:
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori "A" eller "O" (fält 4)
 - kontraktstyp (fält 5)
 - säkerhet (fält 7)
 - intern ID-kod (fält 8)
 - nominell valuta (fält 15)
 - marknadsplats (fält 46)



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

62 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

Regel SIRA.SBS.R6

- Värdepappersposterna på skuldsidan kan fördelas på flera rader alltefter motpartens sektortillhörighet och hemland. Filen får innehålla endast en SBS-post med samma kombination av följande fält (LS-instrumentrader 523 och 524 beaktas inte i valideringen):
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori "L" (fält 4)
 - intern ID-kod (fält 8)
 - motpartens sektortillhörighet (fält 28)
 - motpartens hemland (fält 29)

Regel SIRA.SBS.R7

- Fondandelen (kategori = "L", "B", "S") kan inte vara både avkastningsandel ("522" eller "524") och tillväxtandel ("521" eller "523"):
 - rapportörens ID-kod den samma (fält 3)
 - instrument "521", "522", "523" eller "524" (fält 6)
 - ISIN-kod den samma (fält 9)
 - kategori "L", "B" eller "S" (fält 4)
 - instrument antingen ("521" eller "523") eller ("522" eller "524")



Avdelningen för finansiell
stabilitet och statistik

Anvisningar

63 (63)

23.3.2020
SP/FIVA-UNRESTRICTED
Offentligt

4.5.2 ITEM-poster

Regel SIRA.ITEM.R1

- Om motpartens ID-typ (fält 25) är "X" eller "O", ska samma motparts ID-kod (fält 26) alltid ha samma värde i följande fält:
 - motpartens namn (fält 27)
 - motpartens sektortillhörighet (fält 28)
 - motpartens hemland (fält 29)

Regel SIRA.ITEM.R2

- Filen får innehålla endast en ITEM-post med samma kombination av följande fält:
 - rapportörens ID-kod (fält 3)
 - kategori (fält 4)
 - instrument (fält 6)
 - säkerhet (fält 7)
 - intern ID-kod (fält 8)
 - nominell valuta (fält 15)
 - motpartens hemland (fält 29)