

AIFMD-raportointi-Konekielisen tietojenvälityksen kuvaus Versio 1.1.2 (16.1.2019)

MUUTOSHISTORIA

Ver- sio	Päivämäärä	Muutoksen kuvaus
1.0.0	11.7.2014 (voimaan 22.7.2014 alkaen)	Ensimmäinen versio julkaistu
1.0.1	16.1.2015	Lisäyksiä ja täsmennyksiä kuvausteksteihin. Kuoriraportin skeema päivitetty. Korjattu kuvia 1 ja 2 sekä esimerkkejä 1, 2 ja 3.
1.0.2	14.1.2016	Päivitetty linkit ESMAn verkkopalvelun dokumentteihin sekä päivitetty lukua 3.2.4 Perustunnistemääritykset
1.0.3	1.4.2016	Esimerkkimuokkaukset (mm. +/- -merkkien poisto) sekä täydennykset tiedostojen nimiöintiin (pakolliset rajoitukset).
1.1.0	12.6.2018	Täsmennetty ohjeistusta: luku 3.2 Kuoriraportti.
1.1.1	12.12.2018	Päivitetty linkit: luku 3.2.1 Kuoriraportin rakenne ja luku 5 Tiedonkeruusovelluksen käyttö.
1.1.2	16.1.2019	Käyttöohjeen ulkoasua päivitetty.

SISÄLLYSLUETTELO

1 Johdanto.....	3
2 Säännöllisesti raportoitavat tiedot	3
3 Toimitustiedosto.....	4
3.1 Toimitustiedoston rakenne	4
3.2 Kuoriraportti	5
3.2.1 Kuoriraportin rakenne.....	5
3.2.2 XML-nimiavaruusmääritykset	5
3.2.3 Metatietomääritykset	5
3.2.4 Perustunnistämääritykset.....	6
3.3 AIFMD-raportit	7
3.3.1 AIFMD-raporttien rakenne.....	7
3.3.1.1 AIFM-raportti	7
3.3.1.2 AIF-raportit	9
3.3.2 Raportoinnin skeematiedostot.....	10
3.3.3 Raportoitavat arvot ja tarkkuus.....	10
4 Salaus ja paketointi.....	11
5 Tiedonkeruusovelluksen käyttö.....	11
6 Toimitustiedoston muodostaminen muulla tavalla	11
7 Tiedostojen nimeäminen	12
8 Raportoitavien tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle.....	13
9 Lisätietoja	13

1 Johdanto

AIFMD-raportoinnilla tarkoitetaan AIFM-direktiivin (2011/61/EU) ja Euroopan komission asetuksen (2013/231) mukaista raportointia. AIFM-direktiivin raportointivelvoitteet on kansallisesti implementoitu lakiin vaihtoehtorahastojen hoitajista (162/2014) ja valtiovarainministeriön asetukseen koskien vaihtoehtorahastojen hoitajia (226/2014).

Finanssivalvonta on vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevien määräyksien ja ohjeiden (4/2014) luvussa 6 antanut määräyksiä ja ohjeita AIFMD-raportoinnista. Määräyksiin ja ohjeisiin on sisällytetty ESMAn antamat ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3(3)(d) ja 24(1), (2) ja (4) mukaisista raportointivelvollisuuksista. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA, <http://www.esma.europa.eu>) on lisäksi määritellyt tekniset ohjeet konekielisen raportoinnin tuottamiseksi.

AIFMD-raportoinnin konekielisen tietojenvälityksen kuvausta sovelletaan AIFMD-raportoinnin tietojen tuottamiseen ja toimittamiseen Finanssivalvonnalle alkaen 30.9.2014 raportoinnista. Kuvauksessa tuodaan esille kansalliset erityisvaatimukset, jotka eivät ilmene ESMAn teknisistä ohjeista.

Tiedot on raportoitava XML-muodossa (Extensible Markup Language) ESMAn vaatimusten mukaan. Finanssivalvonnalle toimitettavat raportit voidaan muodostaa joko Finanssivalvonnan tarjoaman tiedonkeruusovelluksen avulla (sisältäen raporttiedostojen muodostuksen, tietojen validoinnin sekä toimitustiedostojen salauksen ja pakauksen) tai raportoijan itse tuottamana annettuun kuvaukseen perustuen.

2 Säännöllisesti raportoitavat tiedot

Vaihtoehtorahaston hoitajan (AIFM) on toimitettava valvontatarkoituksiin säännöllisesti tietoja itsestään että hoitamistaan vaihtoehtorahastoista (AIF). Raportoitavan tietosisällön laajuuteen, raportointiajankohtiin ja -tiheyteen vaikuttaa vaihtoehtorahaston hoitajan ja sen hoitamien rahastojen ominaispiirteet ja varojen määrä.

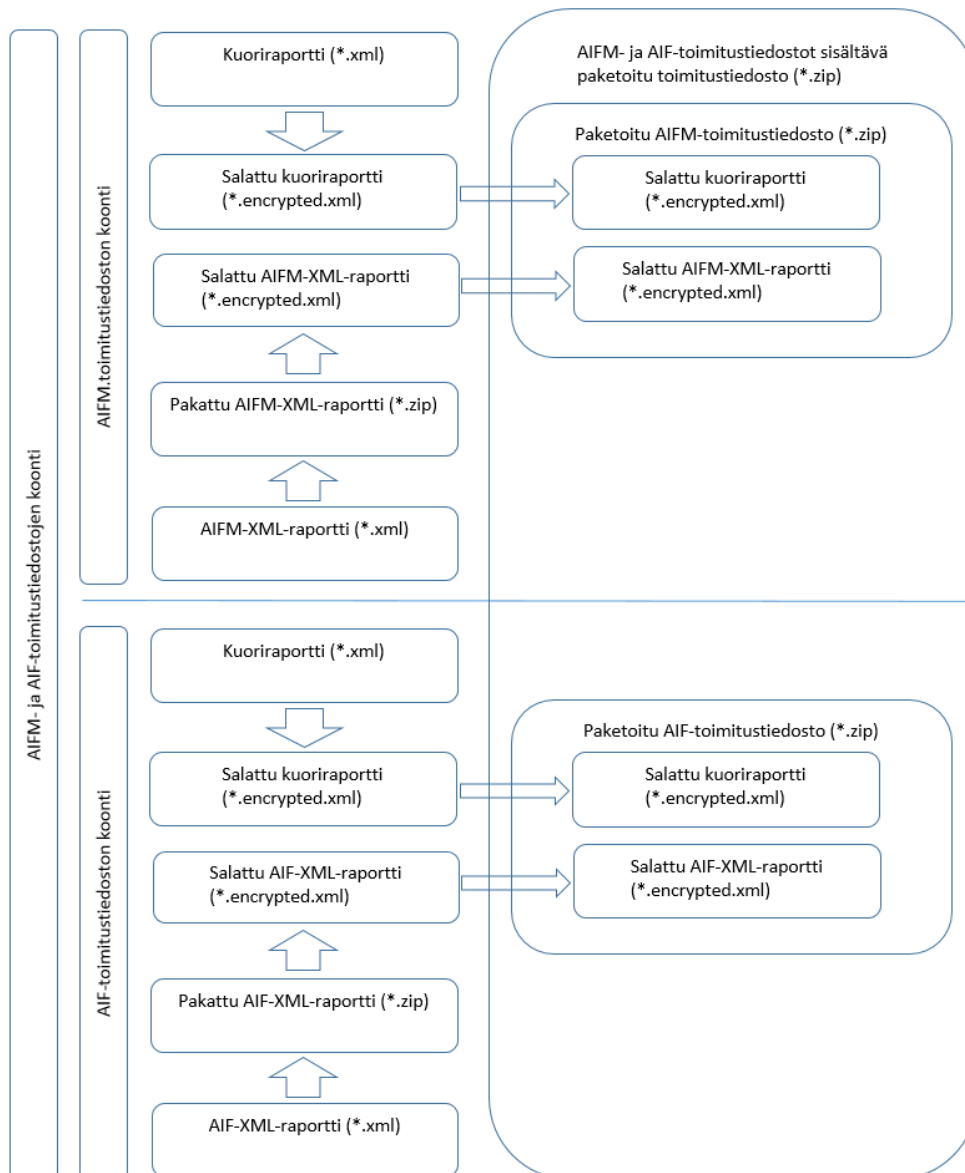
Raportoitavien tietojen tietosisällön laajuus ja raportointitiheys ilmenee AIFM:n ja kunkin AIF:n osalta ESMAn ohjeistuksesta [[Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation \(2013/1360\)](#)]. ESMAn määrittelemien raporttiedostojen lisäksi kansallisesti vaadittavat toimituspaketin osat on kuvattu tämän kuvauksen luvussa 3 (toimitustiedosto).

Raportointivelvollisuuteen vaikuttavista muutoksista on ilmoitettava Finanssivalvonnalle erikseen. Ilmoittamiseen suositellaan käytettävän AIFMD-raportointivelvollisuuden ilmoituslomaketta, joka on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelusta (<http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Saantely/Saantelyhankkeet/AIFMD/Raportointi/Page/Default.aspx>). Muutostilanteiden raportoinnissa noudatetaan ohjeistusta [[Tables 8-9-10 of Annex 2 of ESMA guidelines on reporting obligation \(2013/1360\)](#)], joista ESMA on kuvannut esimerkkejä antamissaan ohjeissa [[Ohjeet AIFM-direktiivin artiklojen 3\(3\)\(d\) ja 24\(1\), \(2\) ja \(4\) mukaisista raportointivelvollisuuksista \(2014/869 fi\)](#)].

3 Toimitustiedosto

3.1 Toimitustiedoston rakenne

Finanssivalvonnalle toimitettavan tiedoston (toimitustiedosto) on oltava pakattu zip-tiedostoksi sisältäen salatun XML-muotoisen kuoriraportin ja varsinaisen datan sisältävän pakatun ja salatun XML-muotoisen AIFMD-raportin (joko AIFM-raportti tai AIF-raportti, joka voi sisältää usean AIF:n tiedot). Lähetykseen voidaan haluttaessa liittää useita erillisiä .zip-muotoisia toimitustiedostoja tai pakata .zip-muotoiset toimitustiedostot vielä yhdeksi Finanssivalvonnalle toimitettavaksi .zip-tiedostoksi kuvan 1 esittämällä tavalla.



Kuva 1: Toimitustiedoston rakenne

3.2 Kuoriraportti

3.2.1 Kuoriraportin rakenne

ESMAN kuvauksien mukaisten AIFMD-raporttien lisäksi Finanssivalvonta edellyttää erillistä XML-muotoista kuoriraporttia.

Finanssivalvonnan ohjeistus XML-muotoisen kuoriraportin osalta pohjautuu osittain raportoinnin standardointia valmisteleavan CEN-projektin määrittelyyn (http://cen.eurofiling.info/wp-content/uploads/data/CWA_XBRL_WI002-E.pdf). Kuoriraportin skeema on saatavissa Finanssivalvonnan kotisivuilta: [kuoriraportin skeema](#).

CEN-projektin käyttämät lyhenteet ovat:

- CEN: **Comité Européen de Normalisation / European Committee for Standardization**
- CWA: **CEN Workshop Agreement**

(lähde: <http://cen.eurofiling.info/>)

Kuoriraportti muodostuu seuraavista osista:

- XML-nimiavaruusmäärittelyt
- metatietomäärittelyt
- perustunnistemäärittelyt

3.2.2 XML-nimiavaruusmäärittelyt

Kuoritiedoston alussa määritellään skeematiedosto- ja muut nimiavaruusmäärittelyt, jotka ilmenevät erillisestä skeematiedostosta, ks. luku 3.2.1 Kuoriraportin rakenne.

Jokainen XML-tiedosto alkaa aina XML-nimiavaruusmäärittelyillä. Nimiavaruuksilla erotetaan eri XML-tiedostojen käsitteet.

Esimerkki 1.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<FivaAIFMDHeader xmlns="http://www.fiva.fi/eu/fr/esrs/Header/FivaAIFMDHeader"
xmlns:bh="http://www.eurofiling.info/eu/fr/esrs/Header/BasicHeader"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <!-- sisältö -->
</FivaAIFMDHeader>
```

3.2.3 Metatietomäärittelyt

Kuoriraporttiin on sisällytettävä seuraavat metatiedot:

- Raportointiaika (InstanceCreationDateTime; yyyy-mm-ddThh:mm:ss; esim. 2015-01-07T16:22:00+02:00); ajankohta (GMT + 02:00), jolloin toimintustiedosto on laadittu raportoijan toimesta

3.12.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- Raportoitavan tiedon ajankohta (ReportingPeriod; yyyy-mm-dd; esim. 2014-12-31)
- Raportoijan yksilöintitunnuksen tyyppi (ReportingEntityType; TK-tunnus¹, Y-tunnus, LEI; varchar(9))
- Raportoijan yksilöintitunnus (ReportingEntity; TK-tunnus, Y-tunnus², LEI; varchar(50))
- Tiedonantajataso³ (TypeOfReportingInstitution; nnn; varchar(9))
- Tiedonkeruusovelluksen nimi⁴ (ReportingApplicationName; varchar(80))
- Tiedonkeruusovelluksen versio⁵ (ReportingApplicationVersion; varchar(40))
- Raportoijan yhteyshenkilön etunimi (ContactPersonFirstName; varchar(50))
- Raportoijan yhteyshenkilön sukunimi (ContactPersonLastName; varchar(50))
- Raportoijan yhteyshenkilön sähköpostiosoite (ContactPersonEmail; varchar(100))
- Raportoijan yhteyshenkilön puhelinnumero (ContactPersonTelephone; varchar(50))
- Kommentti ((Comment); valinnainen)
- Testitoimitustunniste (TestFlag; tuotantotoimitus = false; testitoimitus = true)

Raportoijan tiedoilla tarkoitetaan vaihtoehtorahaston hoitajaa (AIFM).

Esimerkki 2.

```
<InstanceCreationDateTime>2015-01-07T16:22:00+02:00</InstanceCreationDateTime>  
<ReportingPeriod>2014-12-31</ReportingPeriod>  
<ReportingEntityType>TK-tunnus</ReportingEntityType>  
<ReportingEntity>9999999</ReportingEntity>  
<TypeOfReportingInstitution>354</TypeOfReportingInstitution>  
<ReportingApplicationName>ApplicationX</ReportingApplicationName>  
<ReportingApplicationVersion>1.0.0</ReportingApplicationVersion>  
<ContactPersonFirstName>Tylle</ContactPersonFirstName>  
<ContactPersonLastName>Testaaja</ContactPersonLastName>  
<ContactPersonEmail>tylle.testaaja@fiva.fi</ContactPersonEmail>  
<ContactPersonTelephone>+358-00 000 0000</ContactPersonTelephone>  
<Comment>Revision123</Comment>  
<TestFlag>false</TestFlag>
```

3.2.4 Perustunnistemääritykset

Perustunnisteosio (BasicHeader) sisältää seuraavat tiedot:

- ReportReferenceID = Toimituspakettiin sisältyvien toimitettavien tietojen sisältöä kuvaava vapaamuotoinen tekninen tunniste
- FilePath = Raporttiedoston nimi (ml. tiedostopäätte) toimituspaketissa.

Esimerkki 3.

```
<BasicHeader>  
<bh:ReportDataContext>
```

¹ Finanssivalvonnan antama seitsemän merkin mittainen yksilöintitunnus.

² Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus ilman tarkistusmerkin erottavaa väliviivaa kahdeksan merkin mittaisena.

³ <http://www.finanssivalvonta.fi/FI/RAPORTOINTI/TIEDONANTAJAT/Pages/Default.aspx>

⁴ Raportoijan oman järjestelmän nimi tuotettaessa tiedot ilman tiedonkeruusovellusta.

⁵ Raportoijan oman järjestelmän versio tuotettaessa tiedot ilman tiedonkeruusovellusta.

3.12.2020
 SP/FIVA-EI RAJOITETTU
 Julkinen

```

    <bh:ReportReferenceID>AIFMD AIFM 00001</bh:ReportReferenceID>
  </bh:ReportDataContext>
  <bh:File>
    <bh:FilePath>AIF 354 9999999 20141231.encrypted.xml</bh:FilePath>
  </bh:File>
</BasicHeader>

```

3.3 AIFMD-raportit

3.3.1 AIFMD-raporttien rakenne

ESMAN ohjeistuksen edellyttämät varsinaiset raportoitavat tiedot toimitetaan AIFM-raportilla ja AIF-raportilla, joka voi sisältää yhden tai useamman AIF:n tietoja. AIFMD-raporttien rakenne pääosioittain on kuvattu kuvassa 2.

AIFM-raportti	AIF-raportti
<i>AIFMReportingInfo</i>	<i>AIFReportingInfo</i>
<i>AIFMRecordInfo tai CancellationAIFMRecordInfo</i>	<i>AIFRecordInfo tai CancellationAIFRecordInfo</i>
<i>Assumptions</i>	<i>Assumptions</i>
<i>AIFMCompleteDescription</i>	<i>AIFCompleteDescription</i>
<i>AIFMIdentifier</i>	<i>AIFPrincipalInfo</i>
<i>AIFMPrincipalMarkets</i>	<i>AIFIdentification</i>
<i>AIFMPrincipalInstruments</i>	<i>ShareClassIdentification</i>
<i>AIFMBaseCurrencyDescription</i>	<i>AIFDescription</i>
	<i>MainInstrumentsTraded</i>
	<i>NAVGeographicalFocus</i>
	<i>AUMGeographicalFocus</i>
	<i>PrincipalExposures</i>
	<i>MostImportantConcentration</i>
	<i>AIFIndividualInfo</i>
	<i>IndividualExposure</i>
	<i>RiskProfile</i>
	<i>StressTests</i>
	<i>AIFLeverageInfo</i>
	<i>AIFLeverageArticle24-2</i>
	<i>AIFLeverageArticle24-4</i>

Tiedot rahastoittain (1-n). Raportoitavat osiot määräytyvät rahastokohtaisesti.

Kuva 2: AIFMD-raporttien rakenne pääosioittain (sisältö viitteellinen)

Tarkemmat lomakekuvaukset raportointivelvollisuuden tietosisällön mukaan on kuvattu ESMAN lomakedokumentissa [[Consolidated AIFMD reporting template \(2013/1359\)](#)].

3.3.1.1 AIFM-raportti

AIFM-raportin (XML) alussa raportoidaan *AIFMReportingInfo* -osiossa tietojen luonnin ajankohta, vastaanottavan viranomaisen kotivaltio (FI) sekä käytetty skeemamäärittäjäversio. ESMAN AIFMSample.xml:

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2007 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com)-->
<AIFMReportingInfo CreationDateAndTime="2014-01-26T15:55:02" Version="1.2"
ReportingMemberState="GB" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <AIFMRecordInfo>
    <!-- Sisältö -->
  </AIFMRecordInfo>
  <CancellationAIFMRecordInfo>
    <!-- Sisältö -->

```

3.12.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

```
</CancellationAIFMRecordInfo>  
</AIFMReportingInfo>
```

AIFMRecordInfo -osio sisältää varsinaiset raportoitavat tiedot. Se sisältää AIFM:n tunniste-, raportointiperiodi- ja velvollisuustiedojen lisäksi *Assumptions*- ja *AIFMCompleteDescription* -osiot. Raportoinnissa AIFM:n yksilöivänä tunnisteenä on käytettävä Finanssivalvonnalta saatavaa AIFM National Codea⁶.

```
<AIFMRecordInfo>  
  <FilingType>INIT</FilingType>  
  <AIFMContentType>1</AIFMContentType>  
  <ReportingPeriodStartDate>2014-10-01</ReportingPeriodStartDate>  
  <ReportingPeriodEndDate>2014-12-31</ReportingPeriodEndDate>  
  <ReportingPeriodType>Q4</ReportingPeriodType>  
  <ReportingPeriodYear>2014</ReportingPeriodYear>  
  <AIFMReportingObligationChangeFrequencyCode>  
  QH</AIFMReportingObligationChangeFrequencyCode>  
  <AIFMReportingObligationChangeQuarter>Q4</AIFMReportingObligationChangeQuarter>  
  <LastReportingFlag>>false</LastReportingFlag>  
  <Assumptions>  
    <!-- Sisältö -->  
  </Assumptions>  
  <AIFMReportingCode>4</AIFMReportingCode>  
  <AIFMJurisdiction>GB</AIFMJurisdiction>  
  <AIFMNationalCode>474286</AIFMNationalCode>  
  <AIFMName>AIFM 1</AIFMName>  
  <AIFMEEAFlag>>true</AIFMEEAFlag>  
  <AIFMNoReportingFlag>>false</AIFMNoReportingFlag>  
  <AIFMCompleteDescription>  
    <!-- Sisältö -->  
  </AIFMCompleteDescription>  
</AIFMRecordInfo>
```

⁶ Finanssivalvonta antaa käytettävät tunnisteenumerot raportoijalle. AIFM National Code on suomalaiselle AIFM:lle yhteisön Y-tunnus ilman tarkistusmerkin erottavaa väliviivaa. Ulkomaiselle AIFM:lle AIFM National Codea käytetään TK-tunnusta.

3.12.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

CancellationAIFMRecordInfo -osio raportoidaan *AIFMRecordInfo* -osion sijaan tilanteessa, jossa aiemmin raportoitujen tietojen korjaaminen uudella lähetyksellä ei ole mahdollista vaan lähetetyt tiedot on kokonaan peruutettava. Aiemmin lähetettyjen tietojen peruuttaminen tulee kyseeseen tilanteessa, jossa kyseessä on olennainen virhe ja/tai virhe kohdistuu uniikkeihin raportin identifioimiin tietoihin (alla) ja peruutuksesta on erikseen sovittava Finanssivalvonnan kanssa.

- AIFM/AIF national code
- Reporting member state
- Reporting period
- Reporting year

3.3.1.2 AIF-raportit

AIF-raportti voi sisältää yhden tai useamman AIF:n raportoitavat tiedot. AIF-raportin (XML) alussa raportoidaan *AIFReportingInfo* -osiossa tietojen luonnin ajankohta, vastaanottavan viranomaisen kotivaltio (FI) sekä käytetty skeemamäärittäjäversio. ESMAn AIFSample.xml:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!--Sample XML file generated by XMLSpy v2007 rel. 3 sp1 (http://www.altova.com)-->
<AIFReportingInfo ReportingMemberState="FR" Version="1.2" CreationDateAndTime="2001-12-17T09:30:47.0Z" xsi:noNamespaceSchemaLocation="AIFMD_DATAIF_V1.2.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <AIFRecordInfo>
    <!-- Sisältö -->
  </AIFRecordInfo>
  <AIFRecordInfo>
    <!-- Sisältö -->
  </AIFRecordInfo>
  <AIFRecordInfo>
    <!-- Sisältö -->
  </AIFRecordInfo>
  <CancellationAIFRecordInfo>
    <!-- Sisältö -->
  </CancellationAIFRecordInfo>
  <CancellationAIFRecordInfo>
    <!-- Sisältö -->
  </CancellationAIFRecordInfo>
</AIFReportingInfo>
```

AIFRecordInfo -osio sisältää varsinaiset raportoitavat tiedot. Se sisältää AIF:n tunnistetieto-, raportointiperiodi- ja raportointivelvollisuustietojen lisäksi *Assumptions*- ja *AIFCompleteDescription* -osion. Raportoinnissa AIF:n tunnisteenä on käytettävä Finanssivalvonnan saatavaa AIF National Codea⁷. *AIFRecordInfo* -osioita voi AIF-raporttiedosto sisältää 1-n kappaletta.

AIFCompleteDescription -osion raportoitavat tiedot määräytyvät kullekin AIF:lle erikseen raportointivelvollisuuden laajuuden mukaan. Tietosisällön erilaiset mahdolliset kombinaatiot ovat:

- AIFMD 3(3)(d)

⁷ Finanssivalvonta antaa käytettävät tunnisteenumerot raportoijalle. Vaihtoehtorahaston AIF National Codena käytetään Finanssivalvonnan sijoitusrahastotunnusta, joka on kotimaisen AIFM:n hoitamille vaihtoehtorahastoille muotoa NNNNNNNN#NNN ja ulkomaisen AIFM:n hoitamille vaihtoehtorahastoille muotoa NNNNNNNN#NNN. Tunnuksen alkuosa = vaihtoehtorahaston hoitajan AIFM National Code.

3.12.2020
SP/FIVA-EI RAJOITETTU
Julkinen

- AIFMD 24(1)
- AIFMD 24(1) + 24(2)
- AIFMD 24(1) + 24(2) + 24(4)
- AIFMD 24(1) + 24(4)

AIFCompleteDescription -osio koostuu seuraavista osioista

- *AIFPrincipallInfo* [AIFMD 24(1) / 3(3)(d) mukaiset tiedot]
- *AIFIndividualInfo* [AIFMD 24(2) mukaiset tiedot]
- *AIFLeverageInfo -osion AIFLeverageArticle24-2* [AIFMD 24(2) mukaiset tiedot]
- *AIFLeverageInfo -osion AIFLeverageArticle24-4* [AIFMD 24(4) mukaiset tiedot]

ESMA Opinionin [[Collection of information for the effective monitoring of systemic risk under Article 24\(5\), first sub-paragraph, of the AIFMD \(2013/1340\)](#)] mukaisten tietojen raportointi on mahdollista, vaikka Finanssivalvonta ei erikseen edellytä tietojen raportointia.

CancellationAIFRecordInfo -osio raportoidaan AIF:sta *AIFRecordInfo* -osion sijaan tilanteessa, jossa aiemmin raportoitujen tietojen korjaaminen uudella lähetyksellä ei ole mahdollista vaan lähetetyt tiedot on kokonaan peruutettava. Aiemmin lähetettyjen tietojen peruuttaminen tulee kyseeseen tilanteessa, jossa kyseessä on olennainen virhe ja/tai virhe kohdistuu uniikkeihin raportin identifioimiin tietoihin (alla) ja peruutuksesta on erikseen sovittava Finanssivalvonnan kanssa.

- AIFM/AIF national code
- Reporting member state
- Reporting period
- Reporting year

AIFCancellationRecordInfo -osioita voi AIF-raporttiedosto sisältää 1-n kappaletta.

3.3.2 Raportoinnin skeematiedostot

AIFM-raportin sisällön rakenne kuvataan tiedostossa AIFMD_DATMAN_V1.2.xsd sekä vastaavasti AIF-raportin rakenne tiedostossa AIFMD_DATAIF_V1.2.xsd. Tietoelementtimäärytykset ovat molemmille skeemoille yhteiset ja ne kuvataan tyyppimäärittelytiedostossa AIFMD_REPORTING_DataTypes_V1.2.xsd. Skeematiedostot: [AIFMD – Reporting – XML documents \(2013/1361\)](#).

3.3.3 Raportoitavat arvot ja tarkkuus

Tyyppimäärittelyksissä kuvataan soluihin liittyvät tietotyypit, raja-arvo sekä sisältövaatimukset, kuten käytetyt valintalistat tai vaadittu muoto. Kussakin solussa raportoitavan arvon tarkkuus ilmenee skeematiedostojen lisäksi ESMAn teknisessä raportointiohjeistuksessa [[AIFMD reporting IT technical guidance \(2013/1358\)](#)]. Rahalliset arvot on pääsääntöisesti ilmoitettava rahaston perusvaluutan määräisenä.

Esimerkki 4.

```
<xs:simpleType name="PositionTypeType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>
      Flag indicating whether the value is long (L) or short (S).
    </xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:enumeration value="L" />
    <xs:enumeration value="S" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```
<xs:simpleType name="UnsignedInteger3pType">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Format: Max 3(n).</xs:documentation>
  </xs:annotation>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:totalDigits value="3" />
    <xs:fractionDigits value="0" />
    <xs:minInclusive value="1" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<xs:simpleType name="UpperAlphanumericType">
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:whiteSpace value="collapse" />
    <xs:pattern value="[0-9A-Z]+" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

Raportoinnissa käytettävät ESMAn omat koodilistat nimikkeineen on kuvattu ESMAn teknisessä dokumentissa [[Tables 1–7 of Annex 2 of ESMA Guidelines on reporting obligation \(2013/1586\)](#)].

4 Salaus ja paketointi

Sekä kuoriraportti että zip-pakattu AIFMD-raportti on salattava ennen paketointia toimitustiedostoksi (*.zip). Salausta varten on käytettävissä Jakelu-palvelusta ladattavissa oleva BOFCryptNxt-ohjelmisto. Salattujen tiedostojen loppuosan on oltava ".encrypted.xml". Tiedonkeruusovellusta käytettäessä toimitustiedoston muodostus (ml. pakkaukset ja salaukset) tehdään automaattisesti.

5 Tiedonkeruusovelluksen käyttö

Tiedonkeruusovelluksen avulla raportoiija voi tuottaa vaaditun konekielisen toimitustiedoston syöttämällä tiedot manuaalisesti Excel-lomakkeille ja tuottamalla toimitustiedoston automaattisesti sovelluksen toiminnoilla. Tiedonkeruusovellukseen voi ladata myös ulkoisesta lähteestä valmiin tai puolivalmiin raportin XML- tai CSV-muodossa, täydentää mahdollisesti tiedot ja tuottaa automaatiolla toimitustiedoston. Tiedonkeruusovellukset käyttöohjeineen ovat ladattavissa Jakelu-palvelusta (<https://jakelu.finanssivalvonta.fi>). Finanssivalvonta toimittaa tarvittavat käyttäjätunnukset ja salasanat valvottavakohtaisesti.

6 Toimitustiedoston muodostaminen muulla tavalla

Mikäli toimitustiedosto muodostetaan muulla menetelmällä kuin Finanssivalvonnan tiedonkeruusovelluksella, tulee raportoijan varmistua, että tiedosto täyttää XML-

skeematiedostojen muotovaatimukset sekä ESMAn teknisen raportointiohjeistuksen [[AIFMD reporting IT technical guidance \(2013/1358\)](#)] sisältämät sisällölliset eheysvaatimukset.

7 Tiedostojen nimeäminen

Raportoitavien tiedostojen nimiöinti pitäisi tehdä seuraavasti:

- kuoriraportti
 - header_<moduuli>_<ta-taso>_<raportoijald>_<periodi>.xml
- salattu kuoriraportti
 - header_<moduuli>_<ta-taso>_<raportoijald>_<periodi>.encrypted.xml
- AIFMD-raportti
 - <moduuli>_<ta-taso>_<raportoijald>_<periodi>.xml
- salattu AIFMD-raportti
 - <moduuli>_<ta-taso>_<raportoijald>_<periodi>.encrypted.xml
- toimitustiedosto
 - container_<moduuli>_<raportoijald>_<periodi>.zip
- usean toimitustiedoston sisältävä toimitustiedosto
 - <AIFMD>_<id>.zip

Tiedostonimen osien merkitys on seuraava:

- header: kuoriraportin tunniste: *header*
- <moduuli>: AIFM-raportti: *AIFM* tai AIF-raportti: *AIF*
- <ta-taso>: vaihtoehtorahaston hoitajan tiedonantajataso
- <raportoijald> vaihtoehtorahaston hoitajan yksilöintitunnus (LEI/TK-tunnus/Y-tunnus)
- <periodi>: tiedon ajankohta raportoitavien tietojen osalta (yyyymmdd)
- container: toimitustiedoston tunniste: *container*
- AIFMD: usean toimitustiedoston sis. tiedoston tunniste: *AIFMD*
- <id>: vapaasti määriteltävä tunniste, esim. juokseva numero

Pakolliset rajoitukset:

Tiedostopäätteet:

- kuoriraportti: ".xml"
- AIFM- ja AIF-XML-raportti: ".xml"
- toimitustiedosto: ".zip"

Salatun kuori-/AIFM- ja AIF-XML -raportin nimi:

- "[alkuperäinen nimi].encrypted.xml"
- maksimipituus 150 merkkiä
- nimen oltava uniikki lähetyserässä

8 Raportoitavien tietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle

Ks. Jakelu-palvelu/konekielisen tietojenvälityksen kuvaus.

9 Lisätietoja

Lisätietokyselyt pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen
AIFMDReportingHelpdesk[at]finanssivalvonta.fi.