



Kuvaus SIRA-raporttien konekielisestä tietojenvälityksestä

1 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan Sijoitusrahastojen tasetiedonkeruun (SIRA) tietorakenteita sekä tietojen välittäminen Suomen Pankkiin. Dokumentissa viitatus SIRA-skeematiedostot löytyvät sijoitusrahastotilastojen verkkosivuilta <https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/raporttoijalle/sijoitusrahastot/>. Samasta osoitteesta löytyy myös sijoitusrahastojen tasetiedonkeruun (SIRA) sisältöohjeet sekä muuta raportointiin liittyvää materiaalia.

SIRA raportoinnin tiedot tuotetaan ja toimitetaan tämän dokumentin kuvausten mukaisesti Suomen Pankille ensimmäisen kerran raportoitaaessa periodin 2025M12 tietoja.

2 Tietojen toimittaminen Suomen Pankille

SIRA raportoinnin tiedot toimitetaan Suomen Pankille Regnology France:n toimittaman eRegulatory-tiedonkeruupalvelun kautta. Järjestelmä on sama, jota käytetään myös Finanssivalvonnan raportoinneissa. Raportointivollinen voi asioida itse palvelussa tai valtuuttaa nimeämänsä raporttoijan hoitamaan tietojen toimittamisen puolestaan. eRegulatory-tiedonkeruupalveluun kirjaudutaan suomi.fi-tunnistautumista käyttäen. Ennen tiedonkeruupalveluun kirjautumista tulee raportointivollisen valtuuttaa raportointia hoitavat henkilöt raportoimaan SIRA-tiedonkeruuta suomi.fi-portaalin valtuutuspalvelussa. Ilman valtuutusta raportointi ei onnistu. Tarkemmat ohjeet Suomi.fi valtuutuksista löytyvät [täältä](#).

Raporttien toimittamiseen on tarjolla kolme raportointitapaa:

- Raportointi web-lomakkeella
- Tiedoston toimittaminen tiedostolatauksena (https upload)
- Suora, suojattu tietoyhteys yrityksen ja tiedonkeruupalvelun välillä (SFTP Secure File Transfer Protocol).

Raportoiminen web-lomakkeella soveltuu parhaiten raportointivollisille, joilla on vähän raportoitavaa. Tiedoston toimittaminen tiedostolatauksena sopii raportointivollisille, joilla on mahdollisuus muodostaa raporttitiedosto omista järjestelmistään. Raportointi SFTP -yhteyttä käyttämällä sopii raportointivollisille, joilla on paljon raportoitavaa tietoa tai raportointia, joka halutaan automatisoida. SFTP-tiedonsiirtoa käytettäessä raporttoija ja tiedonkeruupalvelu muodostavat palvelun ja raporttoijan välille SFTP-yhteyden, jota pitkin raporttitiedoston siirto suoritetaan. SFTP-tunnuksen tilaamiseksi raporttoijan tulee ottaa yhteyttä Suomen Pankkiin sähköpostitse osoitteeseen [ReportingSupport\(at\)bof.fi](mailto:ReportingSupport(at)bof.fi).

Tiedot toimitetaan tiedonkeruupalvelun tuotantoympäristössä (nk. raporttoijan portaali), minkä lisäksi raportointia voi testata erillisessä testiympäristössä (nk. validointipalvelu). Tiedonkeruuumuutosten yhteydessä ajankohdat testi- ja tuotantoympäristöjen avautumiselle ilmoitetaan erikseen.

Tiedonkeruupalvelu tarkistaa lähetetyn raporttitiedoston teknisen eheyden ja tiedostorakenteen oikeellisuuden ja välittää eheäksi todetun raporttitiedoston Suomen Pankille. Virheellistä raporttia ei välitetä Suomen Pankkiin, vaan havaituista virheistä annetaan automaattinen palaute. Virheet tulee korjata ja koko raportti lähettää uudestaan. Samannimisen tiedoston voi lähettää vain kerran. Uusi lähetys yksilöidään päivitetyllä aikaleimalla (katso lisää raportin nimeämisestä kohdasta 3.1. Tiedostojen nimeäminen). Aikaleima tulee päivittää sekä tiedoston nimeen että raportin Header-osioon.



3 Raporttiedosto

Tiedoston on oltava XML-muodossa (Extensible Markup Language) ja käytettävä merkitö on UTF-8.

Tiedoston teknisen muodon määrittelevät skeematiedostot ja sisältövalidoinnit. Tietosisällön määrittelevät raportointiohjeet.

Käytettäessä manuaalista web-lomaketta tietojen toimittamiseen, tiedot tulevat automaattisesti oikeassa muodossa.

Seuraavissa kappaleissa käydään läpi tiedoston nimeäminen sekä tiedoston rakennetta pääpiirteittäin esimerkkien avulla.

3.1 Tiedostojen nimeäminen

Tiedoston nimi koostuu kuudesta osasta: raportioijan tunnuksesta, raportioijan tunnuksen tyylistä, kyselytunnuksesta, frekvenssistä, raportoitavasta periodista ja raportin muodostamisajankohdasta. Osien erottimena käytetään alaviivaa (" _").

Esimerkki 1: 12345678#001_FSAFUNDID_M_SIRA_2024-03-31_20240404104924000.XML

Tiedostonimen osien merkitykset:

- **Raportioijan tunnus: Rahastotunnus.** Raportoinnissa käytetään raportioijan yksilöivänä tunnisteena rahastotunnusta (FSAFUNDID). Suomalaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>. Ulkomaisten hallinnointiyhtiöiden rahastoilla tunnus on muotoa <NNNNNNNN>#<NNN>. Yllä esitetyissä esimerkeissä raportioijan tunnus on 12345678#001.
- **Raportioijan tunnuksen tyyppi: FSAFUNDID.** Tunnuksen tyyppiä merkitään SIRA raportoinnissa aina FSAFUNDID.
- **Frekvenssi:** Kuukausiraporteille frekvenssi on **M** ja neljännesvuosiraporteille **Q**.
- **Kyselytunnus: SIRA**
- **Raportoitava periodi: referenssiperiodin viimeinen päivä.** Raportoitava periodi on raportoitavan (referenssi)periodin viimeinen päivä. Esimerkissä 1 yllä on vuoden 2024 maaliskuun tiedot (eli tiedot ajanjaksolta 1.3.2024-31.3.2024) ja raportoitavaksi periodiksi merkitään 2024-03-31.
- **Raportin muodostamisajankohta: <vvvv><kk><pp><tt><mm><ss><000> (aikaleima).** Aikaleima on raportin tietojen poiminnan ajankohta, joka on yksilöllinen jokaisella lähetyksellä. Kun kyseessä on korjaustiedosto, aikaleima tulee vaihtaa, koska täysin saman nimistä tiedostoa ei ole mahdollista lähettää uudelleen. Poiminnan ajanhetki on muotoa vuosi + kuukausi + päivä + tunti + minuutti + sekunti + 000. Viimeiset kolme numeroa ovat aina 000. (Eli 17 merkkiä, tarvittaessa etunollia käyttäen).
- **Huom:** Tiedostonimen osat erotetaan toisistaan alaviivalla (" _")

3.2 Raportin rakenne

XML-dokumentin rakenteen määrittelee SIRA-skeema, joka koostuu kahdesta erillisestä XSD-tiedostosta: tiedoston rakenteen määrittelevästä XSD-tiedostosta, joka on nimetty SIRA_1.0.xsd sekä tiedoston tietosisällön määrittelevästä XSD-tiedostosta, joka on nimetty SIRA_Types_1.0.xsd. Lisäksi rakennetta/tietosisältöä määrittelevät sisältövalidoinnit, jotka määritellään omassa dokumentissaan.



Tiedosto koostuu alun yleisistä määrittelyistä sekä yhdestä Header -osiota ja yhdestä tai useammasta niin sanotusta sisältöosiosta.

3.2.1 Yleiset tiedot

Raportin alussa annetaan xml:n versio, käytetty merkistö, skeematiedot ja nimiavaruusmäärittely. Skeemaversio muuttuu, kun SIRA-skeemaan tehdään muutoksia. Kunakin raportointiajankohtana on voimassa yksi skeema. Jos korjataan vanhaa raporttia, jonka aikana on käytetty eri skeemaa kuin korjausajankohtana, tulee korjausraportissa käyttää korjattavan periodin aikaan voimassa ollutta skeemaa (ja merkitä skeemaversioon ko. SIRA-skeeman versionumero).

xml-versio	1.0
Käytettävä merkistö	utf-8
Skeemainstanssi	http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
Skeema	http://www.w3.org/2001/XMLSchema
Skeemaversio	1.0 (SIRA-skeeman versionumero)
Nimiavaruusmäärittely	xmlns="http://bof.fi/SIRA"

Esimerkki 3. Yleiset tiedot raportin alussa

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<siraReport xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" schemaVersion="1.0"
  xmlns="http://bof.fi/SIRA">
```

3.2.2 Header-osio

Raportin ensimmäinen osio on Header -osio, joka sisältää raportille sisällytettävät pakolliset metatiedot. Näitä ovat rahaston hoitajan tunnuksen tyyppi, rahaston hoitajan ALV- tai TK-tunnus, raportioijan tunnuksen tyyppi, raportioijan rahastotunnus, raportioijan nimi, tiedonkeruun tunnus, raportoitavan referenssiperiodin viimeinen päivä, raportointifrekvenssi, raportin muodostamisajankohta sekä mahdollinen raporttiin liittyvä kommentti. Header-osion sisältämät elementit ja niiden tarkemat selitteet löytyvät taulukosta 2 *Header-osion sisältämät elementit*.



Taulukko 2. Header -osion sisältämät elementit

Elementin nimi	Selite
typeOfManagementCompanyIdentifier	Rahaston hoitajan tunnuksen tyyppi, "VAT" tai "TK"
managementCompanyIdentifier	Rahaston hoitajan ALV-tunnus muodossa FI<NNNNNNNN> tai TK-tunnus muodossa TK<NNNNNNNN>
typeOfReporterIdentifier	Raportoijan tunnuksen tyyppi, "FSAFUNDID"
reporterIdentifier	Raportoijan rahastotunnus muodossa <NNNNNNNN>#<NNN> tai muodossa <NNNNNNNN>#<NNN>
reporterName	Rahaston säännöissä vahvistettu nimi
surveyCode	"SIRA"
reportingPeriodEnd	Raportoitavan kk:n viimeinen päivä, VVVV-KK-PP
frequency	"M" tai "Q"
creationDate	Raportin muodostamisajankohta, <VVVV>-<KK>-<PP>T<TT>:<MM>:<SS>
entitysComment	Mahdollinen raporttiin liittyvä lyhyt kommentti.

Alla esimerkki xml-raportin Header-osiosta.

Esimerkki 4. 2024M03 raportin header-osio

```
4 <header>
5   <typeOfManagementCompanyIdentifier>VAT</typeOfManagementCompanyIdentifier>
6   <managementCompanyIdentifier>FI12345671</managementCompanyIdentifier>
7   <typeOfReporterIdentifier>FSAFUNDID</typeOfReporterIdentifier>
8   <reporterIdentifier>12345671#001</reporterIdentifier>
9   <reporterName>testirahasto</reporterName>
10  <surveyCode>SIRA</surveyCode>
11  <reportingPeriodEnd>2024-03-31</reportingPeriodEnd>
12  <frequency>M</frequency>
13  <creationDate>2024-04-04T10:49:24</creationDate>
14  <entitysComment>Testi</entitysComment>
15 </header>
```

3.2.3 Raportin sisältöosiot

Sisältöosiot on SIRA:n skeematiedoston rakenneosassa (SIRA_1.0.xsd) nimetty seuraavasti:

- IF = ifRecords
- SBS = sbsRecords
- ITEM = itemRecords

Varsinainen tietosisältö raportoidaan sisältöelementeillä (tietueilla), joita ovat if-elementit, sbs-elementit ja item-elementit. Sisältö-elementtien lukumäärät löytyvät taulukosta alla.



Taulukko 3. Sisältöosioiden ja sisältöelementtien/tietueiden lukumäärät.

Raportti	Sisältöosio	Sisältöosioiden lukumäärä	Sisältöosio sisältää seuraavia sisältöelementtejä/tietueita	Sisältöelementtien/tietueiden lukumäärä
M	IF (ifRecords)*	1	if	1
	SBS (sbsRecords)	0–1	sbs	0 - rajoittamaton
	ITEM (itemRecords)	0–1	item	0 - rajoittamaton

* Sisältöosio on aina pakollinen

Sisältöelementtien/tietueiden sisältämät tiedot (elementit) on listattu liitteen 1 taulukoissa tämän dokumentin lopussa. Ne löytyvät lisäksi skeematiedostosta SIRA_Type.xsd sekä myöhemmin julkais-
tavista SIRA-validoinneista, joissa määritellään myös tarkemmin tiedot tietotyypeistä, raja-arvoista,
sisältövaatimuksista, arvon tarkkuuksista, käytetyistä koodilistoista ja vaadituista muodoista.

4 Lisätietoja

Raportin toimittamista koskevat lisätietokyselyt pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteen ReportingSupport(at)bof.fi. Sisältöä koskevat lisätietokyselyt pyydetään toimittamaan osoitteen sijoitusrahastot(at)bof.fi.

LIITE 1:

IF-elementin/IF-tietueen sisältämät elementit

XML elementti	Selite
exchangeRate	Muuntokurssi
currencyOfExchangeRate	Muuntokurssin valuutta
balanceSheetTotal	Rahaston tase, euroissa
totalNumberOfUnitholders	Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä
numberOfProfessionalInvestorUnitHolders	Osuudenomistajina olevien ammattimaisten sijoittajien lukumäärä
shareOfProfessionalInvestorUnitHolders	Osuudenomistajina olevien ammattimaisten sijoittajien osuus rahaston varoista, 0-100%
holdingsOfTenLargestUnitholders	Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus
totalValueOfUnitLinkedInsurancesDomesticCompanies	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (kotimaiset yhtiöt), euroissa
totalValueOfUnitLinkedInsurancesForeignCompanies	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (ulkomaiset yhtiöt), euroissa
collateralRequirementForDerivatives	Johdannaisten vakuusvaatimukset, euroissa
collateralRequirementForRepurchaseAgreements	Takaisinostosopimusten vakuudet, euroissa
collateralRequirementForSecuritiesLendingAgreements	Lainaussopimusten vakuudet, euroissa
investmentStyle	Sijoitustapa
geographicalFocus	Maantieteellinen painopiste



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Rahoitustilastotoimisto

Ohje

10.6.2025

Julkinen

6 (7)

bondInvestmentFocus	Joukkolainasijoitusten painopiste
redemptionFrequency	Lunastusfrekvenssi
dividendDistributionFrequency	Tuotonjaon frekvenssi
NAVFrequency	Rahaston arvonlaskennan (NAV) frekvenssi
NAVDate	Rahaston arvopäivä (NAV)
NAVCalculationDate	Rahaston arvon (NAV) laskentapäivä
accruedInterest	Talletusten ja lainojen kertynyt korko, EUR
otherIncomeReceived	Muut tuotot, EUR
annualFees	Rahaston vuotuiset palvelumaksut, EUR
unexecutedRedemptionOrders	Toteutumattomat lunastustoimeksiannot, EUR
dividendIncomeAndIncomeFrom-FundShares	Osinkotuotot ja voitto-osuudet
interestIncome	Korkotuotot
profitDistribution	Tuotonjako

SBS-elementin/SBS-tietueen sisältämät elementit

XML elementti	Selite
category	Kategoria
contractType	Sopimuslaji
instrument	Vaade
collateral	Vakuutena
internalIdentificationCode	Sisäinen tunnus
isinCode	ISO 6166 standardin mukainen ISIN-koodi
allCode	All-koodi
instrumentsName	Instrumentin nimi
numberOfInstruments	Instrumenttien lukumäärä
numberOfApartmentsInthe-HousingCompany	Asuntojen lukumäärä yhtiössä
totalNominalValue	Nimellisarvo yhteensä, nimellisvaluutassaan
nominalValueCurrency	Nimellisarvon valuutan ISO 4217 -koodi
totalMarketValueDirtyPrice	Markkina-arvo yhteensä (dirty), euroissa
totalMarketValueCleanPrice	Markkina-arvo yhteensä (clean), euroissa
dividends	Osingot ja rahasto-osuuksien tuotonjako, euroissa
typeOfCounterpartyIdentifier	Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi
counterpartyIdentifier	Vastapuolen yksilöintitunnus
counterpartyName	Vastapuolen nimi
counterpartySector	Vastapuolen sektori Tilastokeskuksen 2023 sektoriluokituksen mukaan
counterpartyHomeCountry	Vastapuolen kotimaa



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Rahoitustilastotoimisto

Ohje

10.6.2025

Julkinen

7 (7)

underConstruction	Rakenteilla oleva kohdeyhtiö
issueDate	Liikkeeseenlaskupäivä
maturityDate	Maturiteettipäivä
typeOfIssuersIdentifier	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi
issuersIdentifier	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus
issuersName	Liikkeeseenlaskijan nimi
issuersSector	Liikkeeseenlaskijan sektori Tilastokeskuksen 2023 sektori-luokituksen mukaan
issuersHomeCountry	Liikkeeseenlaskijan kotimaa
marketplace	Kaupankäyntipaikka

ITEM-elementin/ITEM-tietueen sisältämät elementit

XML elementti	Selite
category	Kategoria
instrument	Vaade
collateral	Vakuutena
internalIdentificationCode	Sisäinen tunnus
nominalValueCurrency	Nimellisarvon valuutta
totalValue	Arvo yhteensä, euroissa
typeOfCounterpartyIdentifier	Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi
counterpartyIdentifier	Vastapuolen yksilöintitunnus
counterpartyName	Vastapuolen nimi
counterpartySector	Vastapuolen sektori Tilastokeskuksen 2023 sektoriluoki-tuksen mukaan
counterpartyHomeCountry	Vastapuolen kotimaa
issueDate	Liikkeeseenlaskupäivä
maturityDate	Maturiteettipäivä