



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Rahoitustilastotoimisto

Ohje

1.7.2024

Julkinen

1 (8)

Kuvaus SIRA-raporttien konekielisestä tietojenvälityksestä

1 Johdanto

Tässä dokumentissa kuvataan Sijoitusrahastojen tasetiedonkeruun (SIRA) tietorakenteita sekä tietojen välittäminen Suomen Pankkiin. Dokumentissa viitatus SIRA-skeematiedostot löytyvät raportointijärjestelmän uudistuksen verkkosivuilta kohdasta ohjeet:

<https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/raporttoijalle/raportointijarjestelman-uudistus/ohjeet/>.

Sijoitusrahastojen tasetiedonkeruun (SIRA) sisältöohjeet sekä muuta raportointiin liittyvää materiaalia on saatavilla Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteesta <https://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot2/raporttoijalle/sijoitusrahastot/>

SIRA raportoinnin tiedot tuotetaan ja toimitetaan tämän dokumentin kuvausten mukaisesti Suomen Pankille ensimmäisen kerran raportoitaessa periodin 2024M12 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. Raportointivelvollinen voi asioida itse palvelussa tai valtuuttaa nimeämänsä raportoijan hoitamaan tietojen toimittamisen puolestaan. eRegulatory-tiedonkeruupalveluun kirjaututaan suomi.fi-tunnistautumista käyttäen. Ennen tiedonkeruupalveluun kirjautumista tulee raportointivelvollisen 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 raportointivelvollisille, joilla on vähän raportoitavaa. Tiedoston toimittaminen tiedostolatauksena sopii raportointivelvollisille, joilla on mahdollisuus muodostaa raporttitiedosto omista järjestelmistään. Raportointi SFTP -yhteyttä käyttämällä sopii raportointivelvollisille, joilla on paljon raportoitavaa tietoa tai raportointia, joka halutaan automatisoida. SFTP-tiedonsiirtoa käytettäessä raportoija ja tiedonkeruupalvelu muodostavat palvelun ja raportoijan välille SFTP-yhteyden, jota pitkin raporttitiedoston siirto suoritetaan. SFTP-tunnuksen tilaamiseksi raportoijan tulee ottaa yhteyttä Suomen Pankkiin sähköpostitse osoitteeseen ReportingSupport(at)bof.fi.

Tiedot toimitetaan tiedonkeruupalvelun tuotantoympäristössä, minkä lisäksi raportointia voi testata erillisessä testiympäristössä. Tarkempi ajankohta testi- ja tuotantoympäristöjen avautumiselle ilmoitetaan myöhemmin.

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



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Ohje

2 (8)

Rahoitustilastotoimisto

1.7.2024

Julkinen

tiedoston voi lähettää vain kerran. Uusi lähetys yksilöidään päivitetystä 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 merkistö 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 tyypistä, 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 tunnisteenä rahastotunnusta (FSAFUNDID). Suomalaisen 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: M.** Kuukausiraportteille frekvenssi on M.
- **Kyselytunnus: SIRA**
- **Raportoitava periodi: referenssi-periodin 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 samannimistä 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 ("_")**



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Rahoitustilastotoimisto

Ohje

1.7.2024

Julkinen

3 (8)

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 tullaan julkaisemaan myöhemmin erillisessä dokumentissa.

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 raportointijakohtana 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 tarkemmat selitteet löytyvät taulukosta 2 *Header -osion sisältämät elementit*.

Taulukko 2. Header -osion sisältämät elementit

Elementin nimi	Selite
typeOfManagementCompanyIdentifier	Rahaston haltijan tunnuksen tyyppi, "VAT" tai "TK"



management company's Identifier	Rahaston haltijan ALV-tunnus muodossa FI<NNNNNNNN> tai TK-tunnus muodossa TK<NNNNNNNN>
typeOfReporterIdentifier	Raporttoijan tunnuksen tyyppi, "FSAFUNDID"
reporterIdentifier	Raporttoijan 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"
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-osiosta

```
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 sisältösiot

Sisältösiot on SIRAn 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. Sisältösioiden ja sisältöelementtien/tietueiden lukumäärät.

Raportti	Sisältösiot	Sisältösioiden lukumäärä	Sisältösiot sisältää seuraavia sisältöelementtejä/tietueita	Sisältöelementtien/tietueiden lukumäärä
M	IF (ifRecords)*	1	if	1



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Ohje

5 (8)

Rahoitustilastotoimisto

1.7.2024

Julkinen

SBS (sbsRecords)	0-1	sbs	0 - rajoittamaton
ITEM (itemRecords)	0-1	item	0 - rajoittamaton

* Sisältöosio on aina pakollinen

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

3.3 CSV- ja xml-raporttien vertailua

Nykyisen mallisessa CSV-tiedostossa raportijaa ja raportointiperiodia koskevat tiedot sekä muut yleiset tiedot annetaan erätietueessa 000-rivillä raportin alussa. Jatkossa uudenmallisen xml-raportin header-osio vastaa CSV-raportin 000-riviä.

Varsinaiset raportoitavat tilastotiedot eli yksittäiset tietueet on CSV-tietueella raportoitu riveinä. Vastaava tieto on xml-raportilla raportoitu esimerkiksi IF-elementin sisällä, joka sijoitetaan ifRecords-elementin sisään. Yksittäistä xml-raportin sisältöelementtiä (eli yksittäistä if-, sbs- ja item-elementtiä) vastaa siis csv-raportilla yksittäinen rivi.

Mikäli raportoitava tietoelementti ei ole sovellettavissa raportoitavalle sisältöelementille tulee kyseinen xml-elementti jättää kokonaan raportoimatta. Tyhjien xml-elementtien raportointi ei ole sallittua.

4 Lisätietoja

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



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Rahoitustilastotoimisto

Ohje

1.7.2024

Julkinen

6 (8)

LIITE 1:

IF-elementin/IF-tietueen sisältämät elementit

XML elementti	Selite
exchangeRate	Muuntokurssi
currencyOfExchangeRate	Muuntokurssin valuutta
balanceSheetTotal	Rahaston tase
balanceSheetCurrency	Rahaston taseen valuutta
totalNumberOfUnitholders	Osuudenomistajien lukumäärä yhteensä
numberOfPrivatePersonUnitholders	Osudenomistajina olevien yksityishenkilöiden lukumäärä
holdingsOfTenLargestUnitholders	Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistus
currencyOfHoldingsOfTenLargestUnitholders	Kymmenen suurimman osuudenomistajan omistuksen valuutta
durationOfBondsAndMoneyMarketInstruments	Korkosijoitusten duraatio
totalValueOfUnitLinkedInsurancesDomesticCompanies	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (kotimaiset yhtiöt)
totalValueOfUnitLinkedInsurancesForeignCompanies	Sijoitussidonnaisten vakuutusten arvo (ulkomaiset yhtiöt)
currencyOfUnitLinkedInsurances	Sijoitussidonnaisten vakuutusten valuutta
collateralRequirementForDerivatives	Johdannaisten vakuusvaatimukset
currencyOfCollateralRequirementForDerivatives	Johdannaisten vakuusvaatimusten valuutta
collateralRequirementForRepurchaseAgreements	Takaisinostosopimusten vakuudet
currencyOfCollateralRequirementForRepurchaseAgreements	Takaisinostosopimusten vakuuksien valuutta
collateralRequirementForSecuritiesLendingAgreements	Lainaussopimusten vakuudet
currencyOfCollateralRequirementForSecuritiesLendingAgreements	Lainaussopimusten vakuuksien valuutta
dividendIncomeAndIncomeFromFundShares	Osinkotuotot ja voitto-osuudet
interestIncome	Korkotuotot
profitDistribution	Tuotonjako



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Rahoitustilastotoimisto

Ohje

1.7.2024

Julkinen

7 (8)

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
totalNominalValue	Nimellisarvo yhteensä
nominalValueCurrency	Nimellisarvon valuutan ISO 4217 -koodi
totalMarketValueDirtyPrice	Markkina-arvo yhteensä (dirty)
marketCurrencyDirtyPrice	Markkina-arvon valuutta (dirty)
totalMarketValueCleanPrice	Markkina-arvo yhteensä (clean)
marketCurrencyCleanPrice	Markkina-arvon valuutta (clean)
typeOfCounterpartyIdentifier	Vastapuolen yksilöintitunnuksen tyyppi
counterpartyIdentifier	Vastapuolen yksilöintitunnus
counterpartyName	Vastapuolen nimi
counterpartySector	Vastapuolen sektori Tilastokeskuksen 2023 sektoriluokituksen mukaan
counterpartyHomeCountry	Vastapuolen kotimaa
issueDate	Liikkeeseenlaskupäivä
maturityDate	Maturiteettipäivä
typeOfIssuersIdentifier	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi
issuersIdentifier	Liikkeeseenlaskijan yksilöintitunnus
issuersName	Liikkeeseenlaskijan nimi
issuersSector	Liikkeeseenlaskijan sektori Tilastokeskuksen 2023 sektoriluokituksen mukaan
issuersHomeCountry	Liikkeeseenlaskijan kotimaa
derivativesSellingOrBuyingIndicator	Johdannaisen myynti- tai ostoindikaattori
marketplace	Kaupankäyntipaikka
underlyingAssetOfDerivative	Johdannaisen kohde-etuus
typeOfUnderlyingAssetsIdentifier	Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnuksen tyyppi
underlyingAssetsIdentifier	Johdannaisen kohde-etuuden yksilöintitunnus



Rahoitusvakaus- ja tilasto-osasto

Rahoitustilastotoimisto

Ohje

1.7.2024

Julkinen

8 (8)

typeOfUnderlyingSecurityIssuersIdentifier	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeenlaskijan yksilöintitunnuksen tyyppi
underlyingSecurityIssuersIdentifier	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeenlaskijan yksilöintitunnus
nameOfUnderlyingSecurityIssuer	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeenlaskijan nimi
homeCountryOfUnderlyingSecurityIssuer	Johdannaisen kohde-etuutena olevan arvopaperin liikkeenlaskijan kotimaa
totalNumberOfUnderlyingAssets	Johdannaissopimusten kohde-etuuden yhteenlaskettu määrä
marketPriceOfUnderlyingAsset	Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinta
marketPriceCurrencyOfUnderlyingAsset	Johdannaisen kohde-etuuden markkinahinnan valuutta
derivativesRiskWeightedValue	Johdannaisen riskipainotettu arvo
currencyOfDerivativesRiskWeightedValue	Johdannaisen riskipainotetun arvon valuutta
derivativesDelta	Johdannaisen delta

ITEM-elementin/ITEM-tietueen sisältämät elementit

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