
Rahastoyhtiöille

Määräys sijoitusrahaston raportoinnista Rahoitustarkastukselle

Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 §:n 2 kohdan ja 11 §:n 2 momentin nojalla seuraavan määräyksen.

1 Soveltamisala

Määräys koskee sijoitusrahastolain 2 §:n 3 kohdan mukaisia rahastoyhtiöitä. Tiedot on toimitettava kaikista sijoitusrahastolain 2 §:n 2 kohdan mukaisista sijoitusrahastoista, joiden säännöt Rahoitustarkastus tai valtioneuvosto on vahvistanut sijoitusrahastolain 43 §:n nojalla.

2 Kuukausi-ilmoituksen sisältö

Kuukausi-ilmoituksessa on esitettävä sijoitusrahastolain 11 ja 12 luvuissa säädettyjen ja sijoitusrahaston säännöissä määriteltyjen sijoitusrajoitusten ja sijoituspolitiikan valvomiseksi tarvittavat tiedot. Tiedot on annettava liitteenä olevien täyttöohjeiden mukaisesti. Tiedot ilmoitetaan Rahoitustarkastukselle pääsääntöisesti liitteenä olevan konekielisen tietojenvälityksen ohjeen mukaisesti muodostettuna tiedostona. Erityisestä syystä Rahoitustarkastus voi antaa luvan ilmoittaa vaadittavat tiedot paperilomakkeilla. Rahoitustarkastuksesta on saatavissa tiedonkeruusovellus, jonka avulla pystytään muodostamaan tarvittava tiedosto.

3 Kuukausi-ilmoituksen toimittaminen Rahoitustarkastukselle

Kuukausi-ilmoitus on toimitettava Rahoitustarkastukselle kunkin kalenterikuukauden viimeiseltä päivältä seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä. Tiedot tulee toimittaa konekielisenä tiedostona joko levykkeellä osoitteeseen **Rahoitustarkastus, Pääomamarkkinaosasto, Valvontatoimisto, PL 159, 00101 Helsinki** taikka internet-sähköpostiosoitteeseen: **rahoitus@bof.fi**. Rahoitustarkastus suosittelee, että kaikki toimitettavat tiedostot salakirjoitetaan. Erityisestä syystä Rahoitustarkastuksen luvalla tiedot voidaan toimittaa paperimuotoisena.

Levykemuotoisessa tiedonsiirrossa tietovälineenä käytetään IBM-PC -yhteensopivaa 3.5" HD (High Density) 1.44 MB levykettä. Käytettäessä levykettä raportointivälineenä liimataan levykkeeseen tarra, jossa lukee teksti "X-Rahastoyhtiön kuukausi-ilmoitus", päiväys muodossa pp.kk.vvvv, raportoivan rahastoyhtiön nimi ja raportoinnista vastaavan henkilön nimi ja puhelinnumero. Jos tiedosto ei ole salattu, tulee se ilmoittaa kirjoittamalla levykkeeseen liimattavaan tarraan merkkijono "E".

LIITTEET

- Liite 1 Täyttöohjeet
- Liite 2 Tiedonkeruulomakkeisto
- Liite 3 Konekielisen tietojenvälityksen ohjeet
- Liite 4 Laskentakaavat ja tarkistussäännöt
- Liite 5 Maakoodit