KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/708,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2018,

teknisten täytäntöönpanostandardien vahvistamisesta sellaista raportointimallia varten, jota rahamarkkinarahastojen hoitajien on käytettävä toimittaessaan raportteja toimivaltaisille viranomaisille Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklan mukaisesti

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rahamarkkinarahastoista 14 päivänä kesäkuuta 2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1131 ([1]) ja erityisesti sen 37 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1) Niiden raportointivaatimusten lisäksi, joista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveissä 2009/65/EY ([2]) ja 2011/61/EU ([3]), on tarpeen vahvistaa uusia raportointivaatimuksia, joilla varmistetaan, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tehokkaasti havaita rahamarkkinarahastojen markkinoilla esiintyviä riskejä, seurata niitä ja reagoida niihin.

(2) Asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklassa edellytetään, että rahamarkkinarahastot antavat toimivaltaisille viranomaisilleen yksityiskohtaisen luettelon rahastoa koskevista tiedoista. Olisi varmistettava, että toimivaltaiset viranomaiset keräävät kyseisiä tietoja yhdenmukaisella tavalla koko Euroopan unionissa. Lisäksi olisi varmistettava, että kyseiset viranomaiset saavat tietoa rahamarkkinarahastojen markkinoiden tärkeimmistä kehitystapahtumista ja että ne voivat auttaa sellaisten yhteisten analyysien laatimisessa, jotka koskevat unionin rahamarkkinarahastojen markkinoiden mahdollisia vaikutuksia. Näistä syistä tiedot olisi annettava toimivaltaisille viranomaisille yhdenmukaisella tavalla koko EU:ssa. Yhdenmukaisen raportointimallin avulla on lisäksi helpompaa toteuttaa menettelyt ja prosessit, jotka liittyvät rahamarkkinarahastojen raportointivaatimuksiin. Mallin avulla myös minimoidaan raportointiin liittyvät kustannukset.

(3) Jotta varmistetaan tehokas valvonta unionissa, edellä mainitut tiedot on toimitettava Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle rahamarkkinarahastoja koskevan keskustietokannan perustamiseksi.

(4) Tämä asetus perustuu teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksiin, jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen on toimittanut komissiolle.

(5) Arvopaperimarkkinaviranomainen on järjestänyt avoimen julkisen kuulemisen tämän asetuksen perustana olevista teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksista, analysoinut niihin mahdollisesti liittyviä kustannuksia ja hyötyjä sekä pyytänyt lausunnon Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010 ([4]) 37 artiklalla perustetulta arvopaperimarkkina-alan osallisryhmältä.

(6) Tämän täytäntöönpanoasetuksen soveltamisen alkamispäivä olisi sovitettava yhteen asetuksen (EU) 2017/1131 soveltamisen alkamispäivän kanssa, jotta kansalliset viranomaiset voisivat kerätä tiedot, jotka toimitetaan viimeksi mainitun asetuksen 37 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun arvopaperimarkkinaviranomaisen tietokantaan,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Rahamarkkinarahastojen hoitajien on käytettävä tämän asetuksen liitteessä olevaa mallia toimittaessaan raportteja tietyn rahamarkkinarahaston toimivaltaiselle viranomaiselle asetuksen (EU) 2017/1131 37 artiklan mukaisesti.

([1]) EUVL L 169, 30.6.2017, s. 8.

([2]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (uudelleenlaadittu toisinto) (EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32).

([3]) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).

([4]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu *Euroopan unionin virallisessa lehdessä*.

Sitä sovelletaan 21 päivästä heinäkuuta 2018.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä huhtikuuta 2018.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

Jean-Claude JUNCKER

LIITE

Raportointimalli rahamarkkinarahastojen hoitajille

Jollei toisin ilmoiteta, kaikki luvut on annettava alarahastojen tasolla.

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
A) SOVELLETAAN KAIKKIIN RAHAMARKKINARAHASTOIHIN		
	(1) **Rahamarkkinarahaston yleiset ominaispiirteet sekä rahaston tunnistetiedot ja hoitaja**	
(A.1.1)	Raportointijakso	
(A.1.2)	Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston kansallinen tunnus	
(A.1.3)	Rahamarkkinarahaston oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
(A.1.4)	Rahamarkkinarahaston EKP-koodi (rahalaitoksen tunnistekoodi)	
(A.1.5)	Rahamarkkinarahaston nimi	
(A.1.6)	Ilmoita, onko rahamarkkinarahasto yhteissijoitusyritys tai vaihtoehtoinen sijoitusrahasto	Yhteissijoitusyritys Vaihtoehtoinen sijoitusrahasto
(A.1.7)	Ilmoita, markkinoidaanko rahamarkkinarahastoa yksinomaan sellaisen työntekijöille tarkoitetun säästöjärjestelmän kautta, johon sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja jossa sijoittajina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä (asetuksen (EU) 2017/1131 ([1]) 16 artiklan 5 kohdan mukaisesti)	(Kyllä/ei)
(A.1.8)	Rahamarkkinarahaston kotipaikka	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
(A.1.9)	Jäsenvaltio, jossa rahamarkkinarahasto on saanut toimiluvan	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
(A.1.10)	Jäsenvaltiot, joissa rahamarkkinarahastoa markkinoidaan	Luettelo maista (standardin ISO 3166 mukainen maakoodi)
(A.1.11)	Rahamarkkinarahaston alkamispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
(A.1.12)	Rahamarkkinarahaston perusvaluutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi

([1]) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1131, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, rahamarkkinarahastoista.

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(A.1.13)	Rahamarkkinarahaston toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston hoitajan kansallinen tunnus	
	(A.1.14)	Rahamarkkinarahaston hoitajan toimivaltaisen viranomaisen antama rahamarkkinarahaston hoitajan kansallinen tunnus	
	(A.1.15)	Rahamarkkinarahaston hoitajan oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.1.16)	Rahamarkkinarahaston hoitajan EKP-koodi (rahalaitoksen tunnistekoodi)	
	(A.1.17)	Rahamarkkinarahaston hoitajan nimi	
	(A.1.18)	Maa, jossa rahamarkkinarahaston hoitaja on saanut toimiluvan	
	(A.1.19)	Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.1.20)	Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön kansallinen tunnus	
	(A.1.21)	Rahamarkkinarahaston säilytysyhteisön virallinen nimi	
	(2) **Rahamarkkinarahaston tyyppi**		
	(A.2.1)	Rahamarkkinarahaston tyyppi [valitse yksi]	Lyhyt vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto Lyhyt julkisen sektorin velkainstrumentteihin sijoittava kiinteän nettoarvon rahamarkkinarahasto Lyhyt alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahasto Tavanomainen vaihtuvan nettoarvon rahamarkkinarahasto
	(3) **Muut rahamarkkinarahaston ominaisuudet**		
	a) *Hallinnointi-markkinointirakenteen tiedot* (kun rahamarkkinarahastoa markkinoidaan yksinomaan sellaisen työntekijöille tarkoitetun säästöjärjestelmän kautta, johon sovelletaan kansallista lainsäädäntöä ja jossa sijoittajina on ainoastaan luonnollisia henkilöitä)		
	(A.3.1)	Jos rahamarkkinarahasto täyttää asetuksen (EU) 2017/1131 16 artiklan 5 kohdassa vahvistetut edellytykset, ilmoita, onko rahamarkkinarahasto hallinnointi- vai markkinointirahasto [valitse yksi]	Hallinnointirahasto Markkinointirahasto
	Jos rahamarkkinarahasto on markkinointirahasto:		
	(A.3.2)	Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
(A.3.3)	Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston kansallinen tunnus	
(A.3.4)	Rahamarkkinarahaston hallinnointirahaston virallinen nimi	
b) *Tiedot osakelajeista*		
(A.3.5)	Ilmoita, onko rahamarkkinarahastolla erilaisia osakelajeja	(Kyllä/ei)
(A.3.6)	Jos erilaisia osakelajeja on, ilmoita kunkin osuus- tai osakelajin yksilöllinen ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
(A.3.7)	Jos rahamarkkinarahastolla on osakelajeja, ilmoita kunkin osakelajin valuutta	Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi
c) *Tiedot edeltävästä rahastosta tai selvitystilasta (kertaluonteinen raportointi)*		
Jos rahamarkkinarahasto on sulautunut toiseen rahastoon, ilmoita seuraavat tiedot:		
(A.3.8)	Sulautumisen ajankohta	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
Jos rahamarkkinarahasto on selvitystilassa, ilmoita seuraavat tiedot:		
(A.3.9)	Selvitystilaan asettamisen päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
(4) **Rahamarkkinarahaston sijoitussalkkuindikaattorit**		
a) *Omaisuuserien kokonaisarvo (rahamarkkinarahastoista annetussa asetuksessa tarkoitetun raportointimallin osalta katsotaan, että omaisuuserien kokonaisarvo on sama kuin nettoarvo – ks. kenttä A.4.1 jäljempänä)*		
b) *Nettoarvo (alarahastojen tasolla, ei osakelajien tasolla)*		
(A.4.1)	Rahamarkkinarahaston nettoarvo (alarahaston tasolla)	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
(A.4.2)	Rahamarkkinarahaston nettoarvo	(Perusvaluutassa)
c) *Painotettu keskimääräinen juoksuaika*		
(A.4.3)	Rahamarkkinarahaston painotettu keskimääräinen juoksuaika laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 19 kohdan mukaisesti	(Päivää)

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi		Raportoidut tiedot
	d) *Painotettu keskimääräinen elinaika*		
	(A.4.4)	Rahamarkkinarahaston painotettu keskimääräinen elinaika määritettynä asetuksen (EU) 2017/1131 2 artiklan 20 kohdan, 24 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 25 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti	(Päivää)
	e) *Likviditeetti-indikaattorit*		
	Sijoitussalkun likviditeettiprofiili		
	(A.4.5)	Sellaisten omaisuuserien prosenttiosuus, jotka soveltuvat osaksi päiväkohtaista likviditeettipuskuria (asetuksen (EU) 2017/1131 24 ja 25 artiklassa määritellyt päivän kuluessa erääntyvät omaisuuserät)	%
	(A.4.6)	Sellaisten omaisuuserien prosenttiosuus, jotka soveltuvat osaksi viikkokohtaista likviditeettipuskuria (asetuksen (EU) 2017/1131 24 ja 25 artiklassa määritellyt viikon kuluessa erääntyvät omaisuuserät)	%
	(A.4.7)	Sijoitussalkun likviditeettiprofiili	Alla mainittujen ajanjaksojen kuluessa rahaksi muutettavissa oleva osuus salkusta prosentteina
Ajanjakso	1 päivä tai vähemmän ☐	2–7 päivää ☐	8–30 päivää ☐ Yli 30 päivää ☐
	f) *Tuotto*		
	(A.4.8)	Kumulatiiviset tuotot	%
Aika-perspektiivi	Vuoden alusta ☐	1 kk ☐	3 kk ☐ 1 vuosi ☐ 3 vuotta ☐ 5 vuotta ☐
	(A.4.9)	Kalenterivuoden aikana saavutettu, edustavimman osakelajin tulos (nettotuotto)	%
Aika-perspektiivi	Vuosi N-1 ☐	Vuosi N-2 ☐	Vuosi N-3 ☐
	(A.4.10)	Sijoitussalkun kuukausittainen volatiliteetti ja markkinahintaisen nettoarvon vastaava kuukausittainen volatiliteetti (tarvittaessa)	%
Aika-perspektiivi	1 vuosi ☐	2 vuotta ☐	3 vuotta ☐

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
(5) **Rahamarkkinarahaston stressitestit**		
a) *Rahamarkkinarahaston stressitestien tulokset*		
(A.5.1)	Tulokset likviditeettiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	
(A.5.2)	Tulokset luottoriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	
(A.5.3)	Tulokset valuuttakurssiriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	
(A.5.4)	Tulokset korkoriskiä koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	
(A.5.5)	Tulokset lunastusten määrää koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	
(A.5.6)	Sijoitussalkkujen arvopapereiden korkojen ollessa sidottuina indekseihin tulokset kyseisten indeksien välisiä eroja koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	
(A.5.7)	Tulokset makrotaloutta koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(A.5.8)	Tulokset useita muuttujia koskevista rahamarkkinarahaston stressitesteistä, jotka on toteutettu raportointikauden aikana siten kuin asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 1 kohdassa ja vastaavissa Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen stressitestiskenaarioita koskevissa ohjeissa edellytetään	
	(A.5.9)	Jos on kyse kiinteän nettoarvon ja alhaisen volatiliteetin nettoarvon rahamarkkinarahastoista, ilmoita kentissä A.5.1–A.5.8 mainittujen stressitestien tulokset yksikkö- tai osuuskohtaisen kiinteän nettoarvon ja yksikkö- tai osuuskohtaisen nettoarvon välisenä erona	
	b) *Ehdotetut toimintasuunnitelmat (tarvittaessa)*		
	(A.5.10)	Anna tiedot asetuksen (EU) 2017/1131 28 artiklan 4 mukaisesta toimintasuunnitelmaehdotuksesta.	Vapaamuotoinen teksti
	(6) **Tiedot rahamarkkinarahaston sijoitussalkussa olevista omaisuuseristä**		
	a) *Rahamarkkinainstrumentit, hyväksyttävät arvopaperistamiset ja lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat*		
	Jäljempänä kenttä A.6 täytetään käyttämällä raportointimallia, jossa tiedot esitetään omaisuuserittäin		
	(A.6.1)	Rahamarkkinainstrumenttien, hyväksyttävien arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen tyyppi [valitse yksi tai useampia]	
		Ilmoita rahamarkkinainstrumenttien, hyväksyttävien arvopaperistamisten ja lyhytaikaisten omaisuusvakuudellisten rahamarkkinavelkakirjojen tyyppi	Rahamarkkinainstrumentit, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklassa Arvopaperistamiset, joita tarkoitetaan komission delegoidun asetuksen (EU) 2015/61 ([2]) 13 artiklassa Lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa Yksinkertaiset, läpinäkyvät ja standardoitut arvopaperistamiset tai lyhytaikaiset omaisuusvakuudelliset rahamarkkinavelkakirjat, joita tarkoitetaan asetuksen (EU) 2017/1131 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa
		Jos omaisuuserän tyyppi on rahamarkkinainstrumentti, täytä kentät A.6.2–A.6.20	
	(A.6.2)	Kuvaus rahamarkkinainstrumentista omaisuuseränä	
	(A.6.3)	Rahamarkkinainstrumentin ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä

([2]) Komission delegoitu asetus (EU) 2015/61, annettu 10 päivänä lokakuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta (EUVL L 11, 17.1.2015, s. 1).

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(A.6.4)	Rahamarkkinainstrumentin CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
	(A.6.5)	Liikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.6.6)	Liikkeeseenlaskijan nimi	
	(A.6.7)	Liikkeeseenlaskijaluokka [valitse oikea liikkeeseenlaskijaluokka]	Valtio (EU) Valtio (muu kuin EU) EU-valtion keskuspankki Muun kuin EU-valtion keskuspankki Alueellinen hallintoviranomainen Paikallinen hallintoviranomainen Kansallinen hallintoviranomainen EU-tason hallintoviranomainen (muu kuin kansallinen hallintoviranomainen) Muu kuin EU:ssa toimiva hallintoviranomainen Ylikansallinen hallintoviranomainen (EU) Ylikansallinen hallintoviranomainen (muu kuin EU) Luottolaitos Muut finanssilaitokset Finanssialan ulkopuoliset yritykset
	(A.6.8)	Rahamarkkinainstrumentin liikkeeseenlaskijan maa	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
	(A.6.9)	Rahamarkkinainstrumentin erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(A.6.10)	Rahamarkkinainstrumentin valuutta	(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi)
	(A.6.11)	Rahamarkkinainstrumenttien lukumäärä	
	(A.6.12)	Rahamarkkinainstrumentin nettohinta	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.13)	Rahamarkkinainstrumentin nettohinta	(Perusvaluutassa)
	(A.6.14)	Kertynyt korko	

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(A.6.15)	Kertynyt korko	(Perusvaluutassa, jos kohdan A.6.14 luku ilmaistaan euroina)
	(A.6.16)	Rahamarkkinainstrumentin markkina-arvo yhteensä	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.17)	Rahamarkkinainstrumentin markkina-arvo yhteensä	(Perusvaluutassa)
	(A.6.18)	Rahamarkkinainstrumentin arvostusmenetelmä	Markkinahinta Malliin perustuva arvostus Jaksotettuun hankintamenoon perustuva arvostus
	(A.6.19)	Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen	(Myönteinen/kielteinen)
	(A.6.20)	Ilmoita asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu seuraava korontarkistuspäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
		Jos omaisuuserän tyyppi on hyväksyttävä arvopaperistaminen tai lyhytaikainen omaisuusvakuudellinen rahamarkkinavelkakirja, täytä kentät A.6.21–A.6.37	
	(A.6.21)	Kuvaus hyväksyttävästä arvopaperistamisesta tai lyhytaikaisesta omaisuusvakuudellisesta rahamarkkinavelkakirjasta omaisuuseränä	
	(A.6.22)	Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.6.23)	Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan järjestäjän maa	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
	(A.6.24)	Järjestäjän oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.6.25)	Järjestäjän nimi	
	(A.6.26)	Kohde-etuuden tyyppi	Myyntisaamiset Kuluttajaluotot Leasing Luottokorttisaamiset Yrityslainat tai pk-yrityslainat Asuinkiinteistövakuudelliset luotot Liikekiinteistövakuudelliset luotot Muut omaisuuserät

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(A.6.27)	Erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(A.6.28)	Valuutta	(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi)
	(A.6.29)	Lukumäärä	
	(A.6.30)	Nettohinta	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.31)	Nettohinta	(Perusvaluutassa)
	(A.6.32)	Kertynyt korko	
	(A.6.33)	Kertynyt korko	(Perusvaluutassa, jos kohdan A.6.30 luku ilmaistaan euroina)
	(A.6.34)	Yhteenlaskettu markkina-arvo	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.35)	Yhteenlaskettu markkina-arvo	(Perusvaluutassa)
	(A.6.36)	Hyväksyttävän arvopaperistamisen tai lyhytaikaisen omaisuusvakuudellisen rahamarkkinavelkakirjan arvostusmenetelmä	Markkinahinta Malliin perustuva arvostus Jaksotettuun hankintamenoon perustuva arvostus
	(A.6.37)	Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen	(Myönteinen/kielteinen)
	b) *Muut omaisuuserät*		
	(A.6.38)	Muiden omaisuuserien tyyppi [valitse yksi] Muiden omaisuuserien tyyppi on valittava asetuksen (EU) 2017/1131 9 artiklassa luetelluista omaisuuseristä	Asetuksen (EU) 2017/1131 12 artiklassa tarkoitetut luottolaitoksissa olevat talletukset Asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklassa tarkoitetut takaisinmyyntisopimukset Asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklassa tarkoitetut takaisinostosopimukset Asetuksen (EU) 2017/1131 16 artiklassa tarkoitetut muiden rahamarkkinarahastojen osuudet tai osakkeet

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
			Asetuksen (EU) 2017/1131 13 artiklassa tarkoitetut johdannaisinstrumentit. Nämä jaotellaan — johdannaisinstrumentteihin, joilla käydään kauppaa säännellyillä markkinoilla (täsmennä, kuuluuko instrumentti direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 1 kohdan a, b vai c alakohdan soveltamisalaan), ja — johdannaisinstrumentteihin, joilla käydään kauppaa pörssin ulkopuolella Toiminnan edellyttämät käteisvarat (direktiivin 2009/65/EY 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti)
	Jos muun omaisuuserän tyyppi on johdannaisinstrumentti, täytä kentät A.6.39–A.6.60		
	(A.6.39)	Johdannaissopimuksen sopimustyyppi	
	(A.6.40)	Johdannaisinstrumentin ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.6.41)	Johdannaisinstrumentin yksilöllinen tuotetunnus (UPI), jos ISIN-koodia ei ole saatavilla	
	(A.6.42)	Johdannaisinstrumentin FISN-nimi (rahoitusinstrumentin lyhytnimi)	ISO 18774
	(A.6.43)	Johdannaisinstrumentin CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
	(A.6.44)	Asetuksen (EU) 2017/1131 13 artiklan a alakohdassa tarkoitettu johdannaisinstrumentin tyyppi [valitse yksi]	Korot Valuutat Korkoindeksit Valuuttaindeksit
	(A.6.45)	Kohde-etuuden nimi	
	(A.6.46)	Kohde-etuuden tunnisteen tyyppi ([3])	I = ISIN-koodi X = indeksi

([3]) Euroopan markkinarakenneasetuksessa tarkoitettu johdannaisinstrumentin tunniste.

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(A.6.47)	Kohde-etuuden tunnistetiedot	Tyyppiä I olevat kohde-etuuden tunnisteet: standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä Tyyppiä X olevat kohde-etuuden tunnisteet: standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä; jos tällaista ei ole, indeksin tarjoajan antama indeksin koko nimi
	(A.6.48)	Nimellisvaluutta 1 ([4])	Standardin ISO 4217 mukainen valuuttakoodi
	(A.6.49)	Nimellisvaluutta 2 ([5])	Standardin ISO 4217 mukainen valuuttakoodi
	(A.6.50)	Johdannaisinstrumentin maa	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
	(A.6.51)	Johdannaisinstrumentin erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(A.6.52)	Johdannaisinstrumentin vastuumäärä	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.53)	Johdannaisinstrumentin vastuumäärä	(Perusvaluutassa)
	(A.6.54)	Johdannaisinstrumentin markkina-arvo	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.55)	Johdannaisinstrumentin markkina-arvo	(Perusvaluutassa)
	(A.6.56)	Johdannaisinstrumenttiin liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.57)	Johdannaisinstrumenttiin liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo	(Perusvaluutassa)
	(A.6.58)	Ilmoita asetuksen (EU) 2017/1131 10 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu seuraava korontarkistuspäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(A.6.59)	Vastapuolen nimi	
	(A.6.60)	Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä

([4]) Valuutta, jossa nimellismäärä ilmoitetaan. Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on ensimmäisen korkovirran nimellisvaluutta.
([5]) Valuutta, jossa nimellismäärä ilmoitetaan. Jos kyseessä on korkojohdannainen, kyseessä on toisen korkovirran nimellisvaluutta.

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	Jos muun omaisuuserän tyyppi on muun rahamarkkinarahaston osuus tai osake, täytä kentät A.6.61–A.6.71	
(A.6.61)	Kuvaus muun rahamarkkinarahaston osuudesta tai osakkeesta omaisuuseränä	
(A.6.62)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
(A.6.63)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen oikeushenkilötunnus (LEI), jos ISIN-koodia ei ole saatavilla	
(A.6.64)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
(A.6.65)	Valuutta	(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi)
(A.6.66)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen maa	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
(A.6.67)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen markkina-arvo	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
(A.6.68)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen markkina-arvo	(Perusvaluutassa)
(A.6.69)	Lukumäärä	
(A.6.70)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen hinta (muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen nettoarvo)	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
(A.6.71)	Muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen hinta (muun rahamarkkinarahaston osuuden tai osakkeen nettoarvo)	(Perusvaluutassa)
	Jos muun omaisuuserän tyyppi on talletus tai toiminnan edellyttämät käteisvarat, täytä kentät A.6.72–A.6.81	
(A.6.72)	Kuvaus talletuksesta tai toiminnan edellyttämistä käteisvaroista omaisuuseränä	
(A.6.73)	Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
(A.6.74)	Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
(A.6.75)	Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen maa	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(A.6.76)	Vastapuolen nimi	
	(A.6.77)	Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.6.78)	Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(A.6.79)	Valuutta	(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi)
	(A.6.80)	Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen vastuumäärä	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(A.6.81)	Talletuksen tai toiminnan edellyttämien käteisvarojen vastuumäärä	(Perusvaluutassa)
		Jos muun omaisuuserän tyyppi on takaisinostosopimus tai takaisinmyyntisopimus, täytä kentät A.6.82–A.6.99	
	(A.6.82)	Kuvaus takaisinostosopimuksesta tai takaisinmyyntisopimuksesta omaisuuseränä	
	(A.6.83)	Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
	(A.6.84)	Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
	(A.6.85)	Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen maa	Standardin ISO 3166 mukainen maakoodi
	(A.6.86)	Vastapuoliluokka. Valitse yksi seuraavista (ks. asetuksen (EU) 2017/1131 20 artiklan 2 kohdan e alakohta)	Valtio (EU) Valtio (muu kuin EU) EU-valtion keskuspankki Muun kuin EU-valtion keskuspankki Alueellinen hallintoviranomainen Paikallinen hallintoviranomainen Kansallinen hallintoviranomainen EU-tason hallintoviranomainen (muu kuin kansallinen hallintoviranomainen) Muu kuin EU:ssa toimiva hallintoviranomainen Ylikansallinen hallintoviranomainen (EU) Ylikansallinen hallintoviranomainen (muu kuin EU)

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
		Luottolaitos Muut finanssilaitokset Finanssialan ulkopuoliset yritykset
(A.6.87)	Vastapuolen oikeushenkilötunnus (LEI)	Standardin ISO 17442 mukainen oikeushenkilötunnus (LEI), joka muodostuu 20 aakkosnumeerisesta merkistä
(A.6.88)	Vastapuolen nimi	
(A.6.89)	Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen erääntymispäivä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
(A.6.90)	Valuutta	(Standardin ISO 4217 mukainen kolmikirjaiminen valuuttakoodi)
(A.6.91)	Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen vastuumäärä (takaisinmyyntisopimuksen osalta tämä vastaa vastapuolelle luovutettujen käteisvarojen määrää)	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
(A.6.92)	Takaisinostosopimuksen tai takaisinmyyntisopimuksen vastuumäärä (takaisinmyyntisopimuksen osalta tämä vastaa vastapuolelle luovutettujen käteisvarojen määrää)	(Perusvaluutassa)
(A.6.93)	Takaisinostosopimukseen tai takaisinmyyntisopimukseen liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo (asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut käteisvarat, jotka rahamarkkinarahasto saa takaisinostosopimuksen osana)	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
(A.6.94)	Takaisinostosopimukseen tai takaisinmyyntisopimukseen liittyvien, saatujen vakuuksien markkina-arvo (asetuksen (EU) 2017/1131 14 artiklan d alakohdassa tarkoitetut käteisvarat, jotka rahamarkkinarahasto saa takaisinostosopimuksen osana)	(Perusvaluutassa)
(A.6.95)	Ilmoita, onko sisäisen luottolaadun arviointimenettelyn tulos myönteinen vai kielteinen (tämä koskee erilaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja likvidejä siirtokelpoisia arvopapereita tai (muita) rahamarkkinainstrumentteja, jotka on saatu osana takaisinmyyntisopimusta) ([6])	(Myönteinen/kielteinen)

([6]) Jos rahamarkkinarahasto saa vakuudeksi erilaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja omaisuuseriä, tulokset olisi ilmoitettava erikseen kunkin omaisuuserän osalta.

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
Niiden asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklassa tarkoitettujen omaisuuserien osalta, jotka rahamarkkinarahasto on saanut osana takaisinmyyntisopimuksia, ilmoita seuraavat tiedot:		
(A.6.96)	Kunkin omaisuuserän ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
(A.6.97)	Kyseisten omaisuuserien markkina-arvo	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
(A.6.98)	Kyseisten omaisuuserien markkina-arvo	(Perusvaluutassa)
(A.6.99)	Onko rahamarkkinarahaston hallussa sellaisia asetuksen (EU) 2017/1131 15 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja omaisuuseriä, jotka se on saanut osana takaisinmyyntisopimuksia?	(Kyllä/ei)
(7) **Rahamarkkinarahaston velkoja koskevat tiedot**		
a) *Tiedot sijoittajista – sijoittajien keskittymät*		
(A.7.1)	Ilmoita, kuinka suuri likimääräinen prosenttiosuus rahamarkkinarahaston omasta pääomasta on rahaston viiden suurimman tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan hallussa. Anna tieto prosenttiosuutena rahamarkkinarahaston nettoarvosta. Jos on mahdollista selvittää, ketkä ovat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, selosta selvityksen tulokset	% nettoarvosta
b) *Tiedot sijoittajista – sijoittajien keskittymien jaottelu*		
(A.7.2)	Sijoittajien keskittymien jaottelu sijoittajien aseman mukaan (esitä arvio, jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla): 1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU [7] (MiFID II) 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammatilliset asiakkaat; 2) saman kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat	
	— Direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) 4 artiklan 1 kohdan 10 alakohdassa määritellyt ammatilliset asiakkaat	% nettoarvosta
	— Direktiivin 2014/65/EU (MiFID II) 4 artiklan 1 kohdan 11 alakohdassa määritellyt yksityisasiakkaat	% nettoarvosta

[7] Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta.

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
c) *Tiedot sijoittajista – maantieteellinen jaottelu*		
(A.7.3)	Ilmoita, kuinka rahamarkkinarahaston osuuksien ja osakkeiden omistus jakaantuu sijoittajaryhmien kesken. Jos on mahdollista selvittää, ketkä ovat tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia, selosta selvityksen tulokset.	(% nettoarvosta) Finanssialan ulkopuoliset yritykset Pankit Vakuutuslaitokset Muut finanssilaitokset Eläkejärjestelmät ja -rahastot Viranomaiset Muut yhteissijoitusyritykset Kotitaloudet Ei tiedossa
(A.7.4)	Ilmoita sijoittajien maantieteellinen jakauma maittain (esitä arvio, jos tarkkoja tietoja ei ole saatavilla)	
	Maa	(% nettoarvosta; maa standardin ISO 3166 mukaisena kaksikirjaimisena koodina)
d) *Tiedot sijoittajista – merkinnät ja lunastukset*		
Sijoittajien lunastukset		
(A.7.5)	Ilmoita sijoittajien lunastusväli. Jos osake- tai osuuslajeja on useita, ilmoita nettoarvon perusteella suurimman osake- tai osuuslajin lunastusväli [valitse yksi]	Päivittäin Viikoittain Kuukausittain Joka toinen kuukausi Muu Ei ole lunastusoikeuksia
(A.7.6)	Kuinka pitkä on sijoittajien irtisanomisaika lunastuksissa?	Päivää
(A.7.7)	Kuinka suureen prosenttisosuuteen rahamarkkinarahaston nettoarvosta sovelletaan raportointipäivänä seuraavia järjestelyitä:	
	Lunastusrajoitukset	% nettoarvosta

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
		Lunastusten keskeyttäminen	% nettoarvosta
		Likviditeettimaksut	% nettoarvosta
		Muut järjestelyt, joilla pyritään hoitamaan epälikvidejä varoja	Järjestelyn tyyppi
			% nettoarvosta
	(A.7.8)	Rahamarkkinarahaston nettoarvo raportointikauden aikana	(Euroa, ml. merkintöjen ja lunastusten vaikutukset) (Kuukauden viimeisenä päivänä)
		Tammikuu	
		Helmikuu	
		Maaliskuu	
		Huhtikuu	
		Toukokuu	
		Kesäkuu	
		Heinäkuu	
		Elokuu	
		Syyskuu	
		Lokakuu	
		Marraskuu	
		Joulukuu	
	(A.7.9)	Merkinnät raportointijaksolla	(Euroa)
		Tammikuu	
		Helmikuu	
		Maaliskuu	
		Huhtikuu	

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
		Toukokuu	
		Kesäkuu	
		Heinäkuu	
		Elokuu	
		Syyskuu	
		Lokakuu	
		Marraskuu	
		Joulukuu	
	(A.7.10)	Lunastukset raportointijaksolla	(Euroa)
		Tammikuu	
		Helmikuu	
		Maaliskuu	
		Huhtikuu	
		Toukokuu	
		Kesäkuu	
		Heinäkuu	
		Elokuu	
		Syyskuu	
		Lokakuu	
		Marraskuu	
		Joulukuu	

Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
(A.7.11)	Maksut sijoittajille	(Euroa)
	Tammikuu	
	Helmikuu	
	Maaliskuu	
	Huhtikuu	
	Toukokuu	
	Kesäkuu	
	Heinäkuu	
	Elokuu	
	Syyskuu	
	Lokakuu	
	Marraskuu	
	Joulukuu	
(A.7.12)	Valuuttakurssi	
	Tammikuu	
	Helmikuu	
	Maaliskuu	
	Huhtikuu	
	Toukokuu	
	Kesäkuu	
	Heinäkuu	
	Elokuu	

Tietokentän tunnus		Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
		Syyskuu	
		Lokakuu	
		Marraskuu	
		Joulukuu	

ALHAISEN VOLATILITEETIN NETTOARVON RAHAMARKKINARAHASTOT

	Tieto-kentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
B) SOVELLETAAN ALHAISEN VOLATILITEETIN NETTOARVON RAHAMARKKINARAHASTOIHIN			
		a) Ilmoita jokainen tapahtuma, jossa omaisuuserän hinta laskettuna asetuksen (EU) 2018/1131 29 artiklan 7 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla arvostusmenetelmällä poikkeaa yli 10 korkopisteellä kyseiselle omaisuuserälle saman artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti lasketusta hinnasta. Nämä kentät olisi täytettävä jokaisen sellaisen omaisuuserän osalta, jonka hinta laskettuna jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla arvostusmenetelmällä poikkeaisi tällä tavoin.	
	(B.1.1)	Arvostuspäivä (ensimmäinen päivä, jona poikkeama esiintyy)	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(B.1.2)	Omaisuuserän ISIN-koodi	Standardin ISO 6166 mukainen ISIN-koodi, joka muodostuu 12 aakkosnumeerisesta merkistä
	(B.1.3)	Omaisuuserän CFI-koodi (jos sellainen on saatavilla, eikä ISIN-koodia ole)	Standardin ISO 10692 mukainen kuusikirjaiminen CFI-koodi
	(B.1.4)	Hinta (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti) (kentässä B.1.1 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)	
	(B.1.5)	Hinta (laskettuna jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla menetelmällä) (kentässä B.1.1 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)	
	(B.1.6)	Kuinka monen päivän ajan (kentässä B.1.1 mainitusta arvostuspäivästä lähtien) jaksotettuun hankintamenoon perustuvalla arvostusmenetelmällä laskettu omaisuuserän hinta poikkesi yli 10 korkopisteellä asetuksen (EU) 2017/1131 29 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan mukaisesti kyseiselle omaisuuserälle lasketusta hinnasta?	(Päivää)
	(B.1.7)	Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon keskimääräinen ero samassa kentässä mainitun jakson aikana	

	Tietokentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(B.1.8)	Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon pienin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana	
	(B.1.9)	Ilmoita kentässä B.1.6 mainittujen kahden arvon suurin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana	
		b) Ilmoita jokainen tapahtuma, jossa asetuksen (EU) 2017/1131 32 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti laskettu kiinteä osuus- tai osakekohtainen nettoarvo poikkeaa yli 20 korkopisteellä saman asetuksen 30 artiklan mukaisesti lasketusta osuus- tai osakekohtaisesta nettoarvosta.	
	(B.1.10)	Arvostuspäivä (ensimmäinen päivä, jona poikkeama esiintyy)	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(B.1.11)	Kiinteä nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 31 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(B.1.12)	Kiinteä nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 31 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)	(Perusvaluutassa)
	(B.1.13)	Nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 30 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)	(Euroa) (Jos perusvaluutta ei ole euro, vaihtokurssin on oltava viimeisin kurssi, jonka Euroopan keskuspankki on vahvistanut)
	(B.1.14)	Nettoarvo (laskettuna asetuksen (EU) 2017/1131 30 artiklan mukaisesti) (kentässä B.1.10 mainittuna arvostuspäivänä, jona poikkeama esiintyi)	(Perusvaluutassa)
	(B.1.15)	Kuinka monen päivän ajan (kentässä B.1.10 mainitusta arvostuspäivästä lähtien) kiinteä osuus- tai osakekohtainen nettoarvo poikkesi enemmän kuin 20 korkopistettä osuus- tai osakekohtaisesta nettoarvosta?	(Päivää)
	(B.1.16)	Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon keskimääräinen ero samassa kentässä mainitun jakson aikana	
	(B.1.17)	Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon pienin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana	
	(B.1.18)	Ilmoita kentässä B.1.15 mainittujen kahden arvon suurin ero samassa kentässä mainitun jakson aikana	
		c) Ilmoita jokainen tapahtuma, jossa esiintyy asetuksen (EU) 2017/1131 34 artiklan 3 kohdassa mainittu tilanne, ja selosta, mitä saman artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaisia toimenpiteitä hallitus on toteuttanut.	
	(B.1.19)	Tapahtuman päivämäärä	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP

	Tieto-kentän tunnus	Tietotyyppi	Raportoidut tiedot
	(B.1.20)	Päivämäärä, jolloin toimenpide toteutettiin	Standardin ISO 8601 mukainen päivämäärä muodossa VVVV-KK-PP
	(B.1.21)	Toimenpiteen tyyppi (aina kun viikon kuluessa erääntyvien omaisuuserien osuus pienenee alle 30 prosenttiin rahamarkkinarahaston kokonaisvaroista ja aina kun päivittäiset nettolunastukset yhden kaupankäyntipäivän aikana ylittävät 10 prosenttia kokonaisvaroista)	Lunastuksista perittävät likviditeettimaksut Lunastusrajoitukset Lunastusten keskeyttäminen Ei muita välittömiä toimia kuin se, että tilanne, jossa asetuksen (EU) 2017/1131 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut rajat ylittyvät, korjataan saman artiklan 2 kohdan mukaisesti
	(B.1.22)	Toimenpiteen tyyppi (kun viikon kuluessa erääntyvien omaisuuserien osuus pienenee alle 10 prosenttiin rahaston kaikista omaisuuseristä)	Lunastuksista perittävät likviditeettimaksut Lunastusten keskeyttäminen