

KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2018/708,**17. aprill 2018,****milles sätestatakse rakenduslikud tehnilised standardid seoses vormiga, mida rahaturufondi valitsejad peavad kasutama pädevale asutusele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1131 artikli 37 kohase aruande esitamiseks****(EMPs kohaldatav tekst)**

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrust (EL) 2017/1131 rahaturufondide kohta, (⁽¹⁾ eriti selle artikli 37 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

- (1) Lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 2009/65/EÜ (⁽²⁾) ja 2011/61/EL (⁽³⁾) sätestatud aruandlusnõuetele on vaja veel aruandlusnõudeid, et tagada, et pädevad asutused saavad rahaturufondide turul esinevaid riske tulemuslikult kindlaks määrata ja jälgida ning neile reageerida.
- (2) Määruse (EL) 2017/1131 artiklis 37 on nõutud, et rahaturufondid esitaksid oma pädevatele asutustele teabe üksikasjaliku loetelu. Selleks et tagada, et pädevad asutused koguksid selliseid andmeid kogu Euroopa Liidus järjepideval viisil ning et neile rahaturufondide turul toimuvatest suurematest muutustest teada antaks ja nad saaksid aidata kaasa liidu rahaturufondide turu võimalike mõjude ühisele analüüsile, tuleb kogu ELis edastada pädevatele asutustele info ühetaoliselt. Lisaks lihtsustab aruande standardvormi kasutamine rahaturufondi aruandlusnõuetega seotud korralduste ja menetluste elluviimist ning vähendab seonduvaid kulusid.
- (3) Liidus tulemusliku järelevalve tagamiseks tuleb sellised andmed edastada Euroopa Väärtpaberiturujärelevalvele, et loodaks rahaturufondide keskne andmebaas.
- (4) Käesolev määrus põhineb rakenduslike tehniliste standardite eelnõul, mille ESMA on esitanud komisjonile.
- (5) ESMA on korraldanud käesoleva määruse aluseks oleva rakenduslike tehniliste standardite eelnõu kohta avaliku konsultatsiooni, analüüsinud potentsiaalseid seonduvaid kulusid ja tulusid ning küsinud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1095/2010 artikli 37 kohaselt moodustatud väärtpaberituru sidusrühmade kogu arvamust (⁽⁴⁾).
- (6) Käesoleva määruse kohaldamise kuupäev tuleks viia vastavusse määruse (EL) 2017/1131 kohaldamise kuupäevaga, et riiklikel ametiasutustel oleks võimalik koguda määruse (EL) 2017/1131 artikli 37 lõikes 5 osutatud ESMA andmebaasi edastatavat teavet,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rahaturufondi valitsejad kasutavad määruse (EL) 2017/1131 artikli 37 kohaselt konkreetse rahaturufondi pädevale asutusele aruannete esitamiseks käesoleva määruse lisas ette nähtud vormi.

⁽¹⁾ ELT L 169, 30.6.2017, lk 8.⁽²⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (uuesti sõnastatud) (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).⁽³⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta, millega muudetakse direktiive 2003/41/EÜ ja 2009/65/EÜ ning määruseid (EÜ) nr 1060/2009 ja (EL) nr 1095/2010 (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).⁽⁴⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. novembri 2010. aasta määrus (EL) nr 1095/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsus nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ (ELT L 331, 15.12.2010, lk 84).

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist *Euroopa Liidu Teatajas*.

Seda kohaldatakse alates 21. juulist 2018.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 17. aprill 2018

Komisjoni nimel
president
Jean-Claude JUNKER

Aruandevorm rahaturufondi valitsejatele

Kui ei ole nõutud teisiti, tuleb kõik arvud sisestada allfondi tasandi kohta.

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
A) KOHALDATAKSE KÕIKIDE RAHATURUFONDIDE SUHTES		
	(1) Rahaturufondi üldtunnused, andmed ja selle rahaturufondi valitseja	
(A.1.1)	Aruandlusperiood	
(A.1.2)	Rahaturufondi riiklik kood, mille on määranud rahaturufondi pädev asutus	
(A.1.3)	Rahaturufondi LEI	Standardile ISO 17442 vastav 20-kohaline tähtnumbriline juriidilise isiku tunnuskood (LEI)
(A.1.4)	Rahaturufondi EKP kood (rahaloomeasutuse ID-kood)	
(A.1.5)	Rahaturufondi nimi	
(A.1.6)	Märkida, kas rahaturufond on eurofond või alternatiivne investeerimisfond	Eurofond Alternatiivne investeerimisfond
(A.1.7)	Märkida, kas rahaturufondi turustatakse üksnes sellise töötajate säästukava kaudu, mille suhtes kohaldatakse riigisest õigust ja mille investorid on füüsilised isikud (kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 ⁽¹⁾ artikli 16 lõikega 5)	(jah/ei)
(A.1.8)	Rahaturufondi asukoht	ISO 3166 – riigikood
(A.1.9)	Liikmesriik, kus rahaturufondil on tegevusluba	ISO 3166 – riigikood
(A.1.10)	Liikmesriigid, kus rahaturufondi turustatakse	Riikide nimekiri (ISO 3166 – riigikood)
(A.1.11)	Rahaturufondi asutamise kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(A.1.12)	Rahaturufondi alusvaluuta	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)

⁽¹⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määrus (EL) 2017/1131 rahaturufondide kohta

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.1.13)	Rahaturufondi valitseja riiklik kood, mille on määranud rahaturufondi pädev asutus	
(A.1.14)	Rahaturufondi valitseja riiklik kood, mille on määranud rahaturufondi valitseja pädev asutus	
(A.1.15)	Rahaturufondi valitseja LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
(A.1.16)	Rahaturufondi valitseja EKP kood (rahaloomeasutuse ID-kood)	
(A.1.17)	Rahaturufondi valitseja nimi	
(A.1.18)	Riik, kus rahaturufondi valitsejal on tegevusluba	
(A.1.19)	Rahaturufondi depositeoriumi LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
(A.1.20)	Rahaturufondi depositeoriumi riiklik kood	
(A.1.21)	Rahaturufondi depositeoriumi juriidiline nimi	
(2) Rahaturufondi liik		
(A.2.1)	Rahaturufondi liik [valida üks]	Lühiajaline muutuva puhasväärtusega rahaturufond Lühiajaline valitsemissektori võlakohustustesse investeerimiseks mõeldud püsiva puhasväärtusega rahaturufond Lühiajaline vähevolatilise puhasväärtusega rahaturufond Standardne muutuva puhasväärtusega rahaturufond
(3) Rahaturufondi muud tunnused		
a) Ühis-/investorfond (rahaturufond, mida turustatakse üksnes sellise töötajate säästukava kaudu, mille suhtes kohaldatakse riigisest õigust ja mille investorid on füüsilised isikud)		
(A.3.1)	Kui rahaturufond vastab määruse (EL) 2017/1131 artikli 16 lõikes 5 sätestatud tingimustele, tuleb märkida, kas rahaturufond on ühis- või investorfond [valida üks]	Ühisfond Investorfond
Kui rahaturufond on investorfond		
(A.3.2)	Rahaturufondi ühisfondi LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.3.3)	Rahaturufondi ühisfondi riiklik kood	
(A.3.4)	Rahaturufondi ühisfondi juriidiline nimi	
b) Teave aktsiaklasside kohta		
(A.3.5)	Märkida, kas rahaturufondis on aktsiaklasse	(jah/ei)
(A.3.6)	Kui rahaturufondis on aktsiaklasse, lisada erinevate aktsiaklasside ISIN koodid	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
(A.3.7)	Kui rahaturufondis on aktsiaklasse, lisada erinevate aktsiaklasside valuutad	ISO 4217 valuutakood (kolm tähte)
c) Teave eelnenud fondi või likvideerimise kohta (ühekordne aruandlus)		
Kui rahaturufond on ühinenud mõne teise fondiga, märkida:		
(A.3.8)	Ühinemise kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
Kui rahaturufond likvideeritakse, märkida:		
(A.3.9)	Likvideerimise kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(4) Rahaturufondi investeringute portfelli näitajad		
a) Varade koguväärtus (rahaturufondide määruse aruandevormi täitmisel loetakse varade koguväärtust võrdseks vara puhasväärtusega – vt andmeväli A.4.1)		
b) Vara puhasväärtus (allfondi tasand – mitte aktsiaklass)		
(A.4.1)	Rahaturufondi vara puhasväärtus (allfondi tasand)	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanka kõige uuemat kurssi)
(A.4.2)	Rahaturufondi vara puhasväärtus	(alusvaluutas)
c) Kaalutud keskmine tähtaeg		
(A.4.3)	Rahaturufondi kaalutud keskmine tähtaeg, mis on arvutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 2 lõike 19 kohaselt	(päevades)

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
d) <i>Kaalutud keskmine järelejäänud tähtaeg</i>		
(A.4.4)	Rahaturufondi kaalutud keskmine kestus, mis on arvutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 2 lõike 20, artikli 24 lõike 1 punkti b ja artikli 25 lõike 1 punkti b kohaselt	(päevades)
e) <i>Likviidsusnäitajad</i>		
Portfelli likviidsusprofiil		
(A.4.5)	Ühepäevase tähtajaga likviidsuspuhvrise (määruse (EL) 2017/1131 artiklites 24 ja 25 määratletud ühepäevase tähtajaga varad) kvalifitseeruvate varade %	%
(A.4.6)	Ühenädalase tähtajaga likviidsuspuhvrise (määruse (EL) 2017/1131 artiklites 24 ja 25 määratletud ühenädalase tähtajaga varad) kvalifitseeruvate varade %	%
(A.4.7)	Portfelli likviidsusprofiil	Portfelli see osa protsentides, mis on iga perioodi arvestuses likvideeritav
Periood	1 päev või vähem 2–7 päeva 8–30 päeva Üle 30 päeva	
f) <i>Tootlus</i>		
(A.4.8)	Kogutasuvus	%
Periood	Tootlus alates aasta algusest 1 kuu 3 kuud 1 aasta 3 aastat 5 aastat	
(A.4.9)	Kõige esinduslikuma aktsiaklassi tootlus kalendriaasta jooksul (netotulu)	%
Periood	Aasta N–1 Aasta N–2 Aasta N–3	
(A.4.10)	Portfelli kuine volatiilsus ja vara turupõhisele puhasväärtusele vastav portfelli kuine volatiilsus (kui see on asjakohane)	%
Periood	1 aasta 2 aastat 3 aastat	

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(5) Rahaturufondi stressitestid		
a) Rahaturufondi stressitestide tulemused		
(A.5.1)	Aruandeperioodi jooksul likviidsuse hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	
(A.5.2)	Aruandeperioodi jooksul krediidiriski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	
(A.5.3)	Aruandeperioodi jooksul valuutakursiriski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	
(A.5.4)	Aruandeperioodi jooksul intressimäärariski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitestide tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	
(A.5.5)	Aruandeperioodi jooksul tagasivõtmistaseme riski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	
(A.5.6)	Aruandeperioodi jooksul investeringute portfelli väärtpaberite intressimäärade indeksite vahega seotud riski hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	
(A.5.7)	Aruandeperioodi jooksul tehtud rahaturufondi makromajandusliku stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.5.8)	Aruandeperioodi jooksul mitme muutuja hindamiseks tehtud rahaturufondi stressitesti tulemused kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõikega 1 ja ESMA poolt stressitestide stsenaariumide kohta välja antud vastavate suunistega	
(A.5.9)	Püsiva puhasväärtusega rahaturufondide ja vähevolatilise puhasväärtusega rahaturufondide puhul märkida andmeväljadel A.5.1–A.5.8 nimetatud stressitestide tulemused (osaku või aktsia püsiva puhasväärtuse ja osaku või aktsia puhasväärtuse erinevus)	
b) Soovitav tegevuskava (vajaduse korral)		
(A.5.10)	Märkida määruse (EL) 2017/1131 artikli 28 lõike 4 kohane soovitatav tegevuskava	Vabatekst
(6) Teave rahaturufondi portfellis olevate varade kohta:		
a) Rahaturuinstrumentid, kõlblikud väärtpaperistamised ja varaga tagatud kommertsväärtpaperid		
A.6 andmeväljade täitmisel tuleb järgida aruandevormi reastruktuuri		
(A.6.1)	Rahaturuinstrumenti, kõlblike väärtpaperistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaperite liik [valida üks või mitu]	
	Märkida rahaturuinstrumentide, kõlblike väärtpaperistamiste ja varaga tagatud kommertsväärtpaperite liik	Määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 kohased rahaturuinstrumentid Komisjoni delegeeritud määruse (EL) 2015/61 ⁽²⁾ artiklis 13 osutatud väärtpaperistamised Varaga tagatud kommertsväärtpaperid, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 11 lõike 1 punktis b Lihtne, läbipaistev ja standarditud väärtpaperistamine või varaga tagatud kommertsväärtpaper, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 11 lõike 1 punktis c
	Kui vara on liigilt rahaturuinstrument, täita andmeväljad A.6.2–A.6.20	
(A.6.2)	Rahaturuinstrumenti kirjeldus	
(A.6.3)	Rahaturuinstrumenti ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood

⁽²⁾ Komisjoni 10. oktoobri 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) 2015/61, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses krediitiasutuste suhtes kohaldatava likviidsuskatte nõudega (ELT L 11, 17.1.2015, lk 1).

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.6.4)	Rahaturuinstrumendi CFI (kui see olemas ja ISIN kood puudub)	ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
(A.6.5)	Emitendi LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.6)	Emitendi nimi	
(A.6.7)	Emitendi kategooria Emitendi kategooria tuleb valida loetelust [valida üks]	Riik (EL) Riik (kolmas riik) ELi keskpank Muu riigi keskpank Piirkondlik Kohalik Riigiasutus ELi asutus (v.a riigiasutus) Kolmanda riigi asutus Riigiülene asutus (EL) Riigiülene asutus (kolmas riik) Krediidiasutus Muud finantssektori äriühingud Finantssektorivälised äriühingud
(A.6.8)	Rahaturuinstrumendi emitendi riik	ISO 3166 – riigikood
(A.6.9)	Rahaturuinstrumendi lõpptähtaeg	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(A.6.10)	Rahaturuinstrumendi valuuta	(ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
(A.6.11)	Rahaturuinstrumendi kogus	
(A.6.12)	Rahaturuinstrumendi puhashind	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.13)	Rahaturuinstrumendi puhashind	(alusvaluutas)
(A.6.14)	Kogunenud intressid	

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.6.15)	Kogunenud intressid	(alusvaluutas, kui A.6.14 on eurodes)
(A.6.16)	Rahaturuinstrumendi turuväärtus kokku	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.17)	Rahaturuinstrumendi turuväärtus kokku	(alusvaluutas)
(A.6.18)	Rahaturuinstrumendi hinna määramise meetod	Turuhinnaga Mudelipõhiselt Amortiseeritud soetusmaksumuses
(A.6.19)	Märkida, kas krediitkvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne	(positiivne/negatiivne)
(A.6.20)	Lisada järgmise intressimäära korrigeerimise kuupäev (nagu on nimetatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 lõikes 2)	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
	Kui vara on liigilt kõlblik väärtpaberistamine või varaga tagatud kommertsväärtpaber, täita andmeväljad A.6.21–A.6.37	
(A.6.21)	Kõlbliku väärtpaberistamise või varaga tagatud kommertsväärtpaberi kirjeldus	
(A.6.22)	Kõlbliku väärtpaberistamise või varaga tagatud kommertsväärtpaberi ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.23)	Kõlbliku väärtpaberistamise ja varaga tagatud kommertsväärtpaberi sponsori riik	ISO 3166 – riigikood
(A.6.24)	Sponsori LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.25)	Sponsori nimi	
(A.6.26)	Alusvara liik	Nõuded klientide vastu Tarbimislaenud Liising Krediitkaardinõuded Äriühingutele või VKEdele antud laenud Elamukinnisvarale seatud hüpoteegid Ärikinnisvarale seatud hüpoteegid Muud varad

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.6.27)	Lõpptähtaeg	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(A.6.28)	Valuuta	(ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
(A.6.29)	Kogus	
(A.6.30)	Puhashind	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.31)	Puhashind	(alusvaluutas)
(A.6.32)	Kogunenud intressid	
(A.6.33)	Kogunenud intressid	(alusvaluutas, kui A.6.30 on eurodes)
(A.6.34)	Turuväärtus kokku	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.35)	Turuväärtus kokku	(alusvaluutas)
(A.6.36)	Kõlblike väärtpaberistamise ja varaga tagatud kommertsväärtpaberite hinna määramise meetod	Turu hinnaga Mudelipõhiselt Amortiseeritud soetusmaksumuses
(A.6.37)	Märkida, kas krediitkvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne	(positiivne/negatiivne)
b) Muud varad		
(A.6.38)	Muude varade liik [valida üks] Muude varade liik tuleb valida määruse (EL) 2017/1131 artikli 9 kohasest varade loetelust	Hoiused krediidiasutustes, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 12 Pöördrepolepingud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 15 Repolepingud, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 14 Muude rahaturufondide osakud ja aktsiad, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 16

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
		Finantstuletisinstrumentid, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artiklis 13, ja nendest: — reguleeritud turul kaubeldavad finantstuletisinstrumentid (lisaks täpsustada kuulumine direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõike 1 punkti a, b või c alla) — börsiväliselt kaubeldavad finantstuletisinstrumentid Täiendavad likviidsed varad (kooskõlas direktiivi 2009/65/EÜ artikli 50 lõikega 2)
	Kui muu vara on liigilt finantstuletisinstrument, täita andmeväljad A.6.39–A.6.60	
(A.6.39)	Tuletislepingu liik	
(A.6.40)	Finantstuletisinstrumenti ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.41)	Finantstuletisinstrumenti UPI (kui ISIN kood puudub)	
(A.6.42)	Finantstuletisinstrumenti FISN (finantsinstrumenti lühinimi)	ISO 18774
(A.6.43)	Finantstuletisinstrumenti CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)	ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
(A.6.44)	Määruse (EL) 2017/1131 artikli 13 punktis a sätestatud tuletisinstrumenti liik [valida üks]	Intressimäär Valuutad Intressimäära kajastavad indeksid Valuutasid kajastavad indeksid
(A.6.45)	Alusvara nimetus	
(A.6.46)	Alusvara tuvastamise viis ⁽³⁾	I = ISIN X = indeks

⁽³⁾ Finantstuletisinstrumenti tunnus Euroopa turu infrastruktuuri määruses

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.6.47)	Alusvara identifitseerimisandmed	Kui kasutatakse tuvastamisviisi „I“: ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood Kui kasutatakse tuvastamisviisi „X“: ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood, kui see on olemas, vastasel juhul indeksi täisnimi indeksi koostaja poolt määratud kujul
(A.6.48)	Tinglik valuuta 1 ⁽⁴⁾	ISO 4217 valuutakood
(A.6.49)	Tinglik valuuta 2 ⁽⁵⁾	ISO 4217 valuutakood
(A.6.50)	Finantstuletisinstrumenti riik	ISO 3166 – riigikood
(A.6.51)	Finantstuletisinstrumenti lõpptähtaeg	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(A.6.52)	Finantstuletisinstrumenti riskipositsioon	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.53)	Finantstuletisinstrumenti riskipositsioon	(alusvaluutas)
(A.6.54)	Finantstuletisinstrumenti turuväärtus	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.55)	Finantstuletisinstrumenti turuväärtus	(alusvaluutas)
(A.6.56)	(Finantstuletisinstrumenti jaoks) saadud tagatise turuväärtus	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.57)	(Finantstuletisinstrumenti jaoks) saadud tagatise turuväärtus	(alusvaluutas)
(A.6.58)	Lisada järgmise intressimäära korrigeerimise kuupäev (nagu on nimetatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 10 lõikes 2).	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(A.6.59)	Vastaspoole nimi	
(A.6.60)	Vastaspoole LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood

⁽⁴⁾ Tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta. Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse poole 1 tinglik valuuta.

⁽⁵⁾ Tingliku väärtuse jaoks kasutatav valuuta. Intressimääratuletislepingu puhul esitatakse poole 2 tinglik valuuta.

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
	Kui muu vara on liigilt muu rahaturufondi osak või aktsia, täita andmeväljad A.6.61–A.6.71	
(A.6.61)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia kirjeldus	
(A.6.62)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.63)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia LEI (kui ISIN kood puudub)	
(A.6.64)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)	ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
(A.6.65)	Valuuta	(ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
(A.6.66)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia riik	ISO 3166 – riigikood
(A.6.67)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia turuväärtus	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.68)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia turuväärtus	(alusvaluutas)
(A.6.69)	Kogus	
(A.6.70)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia hind (muu rahaturufondi osaku või aktsia puhasväärtus)	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.71)	Muu rahaturufondi osaku või aktsia hind (muu rahaturufondi osaku või aktsia puhasväärtus)	(alusvaluutas)
	Kui muu vara on liigilt hoius või täiendav likviidne vara, täita andmeväljad A.6.72–A.6.81	
(A.6.72)	Hoiuse või täiendavate likviidsete varade kirjeldus	
(A.6.73)	Hoiuse või täiendavate likviidsete varade ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.74)	Hoiuse või täiendavate likviidsete varade CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)	ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
(A.6.75)	Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riik	ISO 3166 – riigikood

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
(A.6.76)	Vastaspoole nimi	
(A.6.77)	Vastaspoole LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.78)	Hoiuse või täiendavate likviidsete varade lõpptähtaeg	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(A.6.79)	Valuuta	(ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
(A.6.80)	Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riskipositsioon	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.81)	Hoiuse või täiendavate likviidsete varade riskipositsioon	(alusvaluutas)
	Kui muu vara on liigilt repoleping või pöördrepleping, täita andmeväljad A.6.82–A.6.99	
(A.6.82)	Repolepingu või pöördreplepingu kirjeldus	
(A.6.83)	Repolepingu või pöördreplepingu ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.84)	Repolepingu või pöördreplepingu CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)	ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
(A.6.85)	Repolepingu või pöördreplepingu riik	ISO 3166 – riigikood
(A.6.86)	Vastaspoole kategooria Vastaspoole kategooria tuleb valida järgmisest (määruse (EL) 2017/1131 artikli 20 lõike 2 punkti e kohasest) loetelust [valida üks]	Riik (EL) Riik (kolmas riik) ELi keskpank Muu riigi keskpank Piirkondlik Kohalik Riigiasutus ELi asutus (v.a riigiasutus) Kolmanda riigi asutus Riigiülene asutus (EL) Riigiülene asutus (kolmas riik)

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
		Krediidasutus Muud finantssektori äriühingud Finantssektorivälised äriühingud
(A.6.87)	Vastaspooles LEI	ISO 17442 LEI, 20-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.88)	Vastaspooles nimi	
(A.6.89)	Repolepingu või pöördrepolepingu lõpptähtaeg	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
(A.6.90)	Valuuta	(ISO 4217 valuutakood (kolm tähte))
(A.6.91)	Repolepingu või pöördrepolepingu riskipositsioon (pöördrepolepingu korral on see vastaspooles antud rahasumma)	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanka kõige uuemat kurssi)
(A.6.92)	Repolepingu või pöördrepolepingu riskipositsioon (pöördrepolepingu korral on see vastaspooles antud rahasumma)	(alusvaluutas)
(A.6.93)	(Repolepingu või pöördrepolepingu jaoks) saadud tagatise turuväärtus (repolepingute raames rahaturufondi saadud rahasumma, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 14 punktis d)	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanka kõige uuemat kurssi)
(A.6.94)	(Repolepingu või pöördrepolepingu jaoks) saadud tagatise turuväärtus (repolepingute raames rahaturufondi saadud rahasumma, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 14 punktis d)	(alusvaluutas)
(A.6.95)	Märkida, kas krediitkvaliteedi sisehindamise menetluse tulemus oli positiivne või negatiivne (pöördrepolepingu raames saadud erinevate vabalt võõrandatavate likviidsete väärtpaberite või (muude) rahaturuinstrumentide (nagu on osutatud määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 lõikes 6) puhul ⁽⁹⁾)	(positiivne/negatiivne)

⁽⁹⁾ Kui rahaturufond saab tagatiseks erinevaid määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 lõike 6 kohaseid varasid, tuleb tulemus esitada iga vara kohta eraldi.

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
	Rahaturufondi saadud määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 kohaste pöördrepolepingute ja varade kohta märkida järgmine:	
(A.6.96)	Erinevate varade ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
(A.6.97)	Kõnealuste erinevate varade turuväärtus	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
(A.6.98)	Kõnealuste erinevate varade turuväärtus	(alusvaluutas)
(A.6.99)	Pöördrepolepingute kohta märkida, kas rahaturufond sai määruse (EL) 2017/1131 artikli 15 lõikes 6 osutatud varasid	(jah/ei)
(7) Teave rahaturufondi kohustuste kohta		
a) Teave investorite kohta – investorite kontsentratsioon		
(A.7.1)	Täpsustada rahaturufondide nende aktsiate ligikaudne osakaal, mida omavad reaalselt viis tegelikku tulusaajat, kellel on rahaturufondis suurim aktsiaosalus (protsendina rahaturufondi vara puhasväärtusest). Märkida lõplikud tegelikud tulusaajad, kui nad on teada või väljaselgitatavad	% (puhasväärtusest)
b) Teave investorite kohta – investorite kontsentratsiooni jaotus		
(A.7.2)	Täpsustada investorite kontsentratsiooni jaotus investorite liikide lõikes (kui täpne teave ei ole kättesaadav, siis hinnanguliselt): 1) kutselised kliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL ⁽⁷⁾ (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 10) ja 2) jaekliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 11)	
	— Kutselised kliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 10)	% (puhasväärtusest)
	— Jaekliendid (nagu on määratletud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL (MiFID 2) artikli 4 lõike 1 punktis 11)	% (puhasväärtusest)

⁽⁷⁾ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiiv 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL

Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
c) Teave investorite kohta – geograafiline jaotus		
(A.7.3)	Esitada rahaturufondi osakute/aktsiate omanike jaotus investorite rühmade lõikes. Märkida lõplikud tegelikud tulusaajad, kui nad on teada või väljaselgitatavad	(% puhasväärtusest) Finantssektorivälised äriühingud Pangad Kindlustusandjad Muud finantsasutused Pensioniskeemid/fondid Valitsemissektor Muud ühisinvesteeringuettevõtted Kodumajapidamised Teadmata
(A.7.4)	Täpsustada investorite geograafiline jaotus riikide lõikes (kui täpne teave ei ole kättesaadav, siis hinnanguliselt):	
	Riik	(% puhasväärtusest, riik – ISO 3166 – 2-täheline)
d) Teave investorite kohta – märkimine ja tagasivõtmine		
Investoritepoolsed tagasivõtmised		
(A.7.5)	Märkida investoritepoolsete tagasivõtmiste sagedus Kui aktsiaid või osakuid on mitmest klassist, esitada vara puhasväärtuse järgi suurima aktsia- või osakuklassi andmed. [Valida üks]	Iga päev Iga nädal Kord kuus Kahe kuu tagant Muu Tagasivõtmisõigusi ei ole
(A.7.6)	Mitu päeva on investoritelt nõutav etteatamistähtaeg tagasivõtmise korral?	Päevad
(A.7.7)	Kui suure protsendi rahaturufondide varade puhasväärtuse suhtes kohaldatakse aruandluskupäeva seisuga järgmist korda:	
	Väljumise piirangud (gates)	% puhasväärtusest

Punkt		Andmete liik	Esitatud andmed
		Tehingute peatamine	% puhasväärtusest
		Likviidsustasud	% puhasväärtusest
		Muu kord mittelikviidsete varade valitsemiseks	Korra liik
			% puhasväärtusest
(A.7.8)		Rahaturufondi vara puhasväärtus aruandeperioodi jooksul	(eurodes, sh märkimiste ja tagasivõtmiste mõju) (kuu viimasel päeval)
		Jaanuar	
		Veebruar	
		Märts	
		Aprill	
		Mai	
		Juuni	
		Juuli	
		August	
		September	
		Oktoober	
		November	
		Detsember	
(A.7.9)		Märkimised aruandeperioodi jooksul	(eurodes)
		Jaanuar	
		Veebruar	
		Märts	
		Aprill	

Punkt		Andmete liik	Esitatud andmed
		Mai	
		Juuni	
		Juuli	
		August	
		September	
		Oktoober	
		November	
		Detsember	
(A.7.10)		Tagasivõtmised aruandeperioodi jooksul	(eurodes)
		Jaanuar	
		Veebruar	
		Märts	
		Aprill	
		Mai	
		Juuni	
		Juuli	
		August	
		September	
		Oktoober	
		November	
		Detsember	

Punkt		Andmete liik	Estatud andmed
	(A.7.11)	Maksed investoritele	(eurodes)
		Jaanuar	
		Veebruar	
		Märts	
		Aprill	
		Mai	
		Juuni	
		Juuli	
		August	
		September	
		Oktoober	
		November	
		Detsember	
	(A.7.12)	Vahetuskurss	
		Jaanuar	
		Veebruar	
		Märts	
		Aprill	
		Mai	
		Juuni	
		Juuli	
		August	

Punkt		Andmete liik	Esitatud andmed
		September	
		Oktoober	
		November	
		Detsember	

Vähevolatiilse puhasväärtusega rahaturufondid

	Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
--	-------	--------------	-----------------

B) KOHALDATAKSE VÄHEVOLATIILSE PUHASVÄÄRTUSEGA RAHATURUFONDI SUHTES

		a) Märkida kõik juhtumid, mille puhul erineb kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 29 lõike 7 esimese lõiguga amortiseeritud soetusmaksumuse meetodi alusel hinnatud vara hind kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 29 lõigetega 2, 3 ja 4 arvutatud vara hinnast rohkem kui 10 baaspunkti võrra. Need andväljad tuleks täita iga sellise vara kohta, mille hind amortiseeritud soetusmaksumuse meetodi alusel selliselt erineb.	
	(B.1.1)	Hindamise kuupäev (juhtumi esimene päev)	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
	(B.1.2)	Vara ISIN kood	ISO 6166 ISIN, 12-kohaline tähtnumbriline kood
	(B.1.3)	Vara CFI (kui see on olemas ja ISIN kood puudub)	ISO 10692 CFI, 6-kohaline tähtkood
	(B.1.4)	Hind (määruse (EL) 2017/1131 artikli 29 lõiked 2, 3 ja 4) (andmeväljal B.1.1 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)	
	(B.1.5)	Hind (amortiseeritud soetusmaksumuse meetod) (andmeväljal B.1.1 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)	
	(B.1.6)	Märkida andmeväljal B.1.1 nimetatud hindamise kuupäevast alates arvutatuna, kui kaua erines amortiseeritud soetusmaksumuse meetodi alusel hinnatud vara hind selle vara hinnast rohkem kui 10 baaspunkti võrra	(päevades)
	(B.1.7)	Märkida andmeväljal B.1.6 nimetatud kahe väärtuse keskmine erinevus andmeväljal B.1.6 nimetatud perioodi jooksul	

	Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
	(B.1.8)	Märkida kahe väärtuse minimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.6 nimetatud perioodi jooksul	
	(B.1.9)	Märkida kahe väärtuse maksimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.6 nimetatud perioodi jooksul	
		b) Märkida kõik juhtumid, mille puhul erineb kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikli 32 lõigetega 1 ja 2 arvutatud osaku või aktsia püsiv puhasväärtus kooskõlas määruse (EL) 2017/1131 artikliga 30 arvutatud osaku või aktsia puhasväärtusest rohkem kui 20 baaspunkti võrra.	
	(B.1.10)	Hindamise kuupäev ((juhtumi esimene päev)	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
	(B.1.11)	Püsiv puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 31) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
	(B.1.12)	Püsiv puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 31) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)	(alusvaluutas)
	(B.1.13)	Puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 30) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)	(eurodes) (kui alusvaluuta ei ole euro, kasutatakse eurodesse ümber arvestamiseks Euroopa Keskpanga kõige uuemat kurssi)
	(B.1.14)	Puhasväärtus (määruse (EL) 2017/1131 artikkel 30) (andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäeval, mis on juhtumi esimene päev)	(alusvaluutas)
	(B.1.15)	Märkida andmeväljal B.1.10 nimetatud hindamise kuupäevast alates arvutatuna, kui kaua erines arvutatud osaku või aktsia püsiv puhasväärtus arvutatud osaku või aktsia puhasväärtusest rohkem kui 20 baaspunkti võrra	(päevades)
	(B.1.16)	Märkida andmeväljal B.1.15 nimetatud kahe väärtuse keskmine erinevus andmeväljal B.1.15 nimetatud perioodi jooksul	
	(B.1.17)	Märkida kahe väärtuse minimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.15 nimetatud perioodi jooksul	
	(B.1.18)	Märkida kahe väärtuse maksimaalne hinnaerinevus andmeväljal B.1.15 nimetatud perioodi jooksul	
		c) Märkida kõik juhtumid, mille puhul esineb määruse (EL) 2017/1131 artikli 34 lõikes 3 nimetatud olukord, ja meetmed, mille juhatuse on võtnud kooskõlas selle määruse artikli 34 lõike 1 punktidega a ja b).	
	(B.1.19)	Juhtumi kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP

	Punkt	Andmete liik	Esitatud andmed
	(B.1.20)	Meetme kuupäev	ISO 8601 vormingus kuupäev kujul AAAA-KK-PP
	(B.1.21)	Meetme liik (kui ühenädalase tähtajaga varade osakaal rahaturufondi koguvaras langeb allapoole 30 % ja kui ühel tööpäeval võetakse koguvarest tagasi kokku üle 10 %)	Tagasivõtmiselt võetavad likviidsustasud Tagasivõtmispiirangud Tagasivõtmise peatamine Ei võeta muid meetmeid peale määruse (EL) 2017/1131 artikli 24 lõikes 1 osutatud piirangute ületamise olukorra korrigeerimise koostöös selle määruse artikli 24 lõikega 2
	(B.1.22)	Meetme liik (kui ühenädalase tähtajaga varade osakaal koguvaras langeb allapoole 10 %)	Tagasivõtmiselt võetavad likviidsustasud Tagasivõtmise peatamine