

Latvijas Bankai sniedzamo ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu failu struktūra un formāts

I. Informācija par failu formātu un iesniegšanu

1. Latvijā licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, citā dalībvalstī licencēta ieguldījumu pārvaldes sabiedrība, kura reģistrējusi fondu Latvijā, un citā dalībvalstī licencētas ieguldījumu pārvaldes sabiedrības filiāle Latvijā sagatavo un iesniedz:

1.1. noteikumu 6.1.–6.8. apakšpunktos norādīto pārskatu datus *XBRL* (*eXtensible Business Reporting Language*) vai *XLSX* (*Microsoft Excel Open XML*) faila formātā saskaņā ar taksonomiju, kas publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnē (<https://www.bank.lv/ta/xbrl-taksonomijas>);

1.2. noteikumu 6.9. apakšpunktā norādītā pārskata datus *XML* (*eXtensible Markup Language*) faila formātā UTF-8 ar baitu secības marķieri (*BOM*) kodējumā, lietojot rakstzīmes tikai no windows-1257 rakstzīmju kopas saskaņā ar *XSD* shēmu, kas publicēta Latvijas Bankas tīmekļvietnes sadaļā "Tiesību akti" kā apakšvienums Latvijas Bankas 2024. gada 2. decembra noteikumiem Nr. 356 "Ieguldījumu pārvaldes sabiedrību pārskatu sagatavošanas un iesniegšanas noteikumi".

II. Noteikumu 6.1.–6.8. apakšpunktos minēto pārskatu failu formāts

2. Noteikumu 6.1.–6.8. apakšpunktos minēto pārskatu failu nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd_papildinfo.xbrl* vai *aaa_ggggmmdd_papildinfo.xlsx* (*aaa_ggggmmdd_papildinfo.p7m* – sapakota, šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

2.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss:

2.1.1. "IPSP-MC" – noteikumu 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6.1., 6.6.2., 6.7., 6.8. apakšpunktā norādītajām pārskatu veidnēm;

2.1.2. "IPSP-G" – noteikumu 6.6.3. apakšpunktā norādītajai pārskata veidnei;

2.2. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena;

2.3. *papildinfo* – brīva teksta vieta līdz 20 zīmēm, var izmantot papildu informācijas norādīšanai (izmantošana nav obligāta).

3. Failu pēc tā elektroniskas sapakošanas, parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

4. Noteikumu 6.1.–6.8. apakšpunktos minēto pārskatu sagatavošanā lietotās naudas izteiksmes *euro* vai citā valūtā uzrāda veselos skaitļos, izņemot noteikumu

6.4. apakšpunktā minētā pārskata ailē "Kopējā nominālvērtība emisijas valūtā" un "Uzskaites vērtība (*euro*)" sniedzamās vērtības, kuras uzrāda ar divām zīmēm aiz komata. Negatīvu vērtību norādīšanai lieto mīnusa zīmi. Procentu vērtības uzrāda ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata, izņemot 6.4. apakšpunktā minētā pārskatā ailē "Kupona likme (%)", kur vērtības uzrāda ar ne vairāk kā četrām zīmēm aiz komata. Skaita vērtības uzrāda ar ne vairāk kā astoņām zīmēm aiz komata.

5. Noteikumos 6.1.–6.8. apakšpunktos minētajiem pārskatiem aizpilda:

5.1. *Period Start* – pārskata perioda pirmās dienas datumu;

5.2. *Period End* – pārskata perioda pēdējās dienas datumu;

5.3. *Identifier* – tirgus dalībnieka identifikatoru, atbilstoši norādītajai prioritātei:

Prioritāte	Kods	Pazīme (Shēma)
1.	LEI "+" "+" Konsolidācijas līmenis	https://eurofiling.info/eu/rs
2.	LEI kods	http://standards.iso.org/iso/17442
3.	ECB EI kods	http://www.ecb.europa.eu/suba_id
4.	Latvijas Bankas piešķirtais unikālais 3 vai 4 ciparu identifikators "+" "+" Konsolidācijas līmenis	SC

Tirgus dalībnieks lieto kodu ar augstāko prioritāti. Ja tirgus dalībniekam vai pārskata veidam nav prioritārāks kods, tad lieto secīgi nākamo kodu.

Kodā iekļauj konsolidācijas līmeni, ja pārskats tiek izmantots konsolidētā un individuālā līmeņa datu ziņošanai. Konsolidācijas līmenim lieto:

5.3.1. "*IND*" – individuālā līmenī;

5.3.2. "*CON*" – konsolidētā līmenī;

5.4. *Scheme* – pazīmi, saskaņā ar 5.3 apakšpunkta prioritāti;

5.5. *Currency* – EUR;

5.6. *Language* – informatīvu lauku, kas norāda formā lietoto pozīciju nosaukumu valodu. Nav maināms;

5.7. *Filing indicators* – pārskata pazīmi, kas norāda, kuras no pārskata tabulām ir jāiesniedz. Laukā *required* norāda vērtību:

5.7.1. "*positive*", ja attiecīgā tabula ir jāiesniedz;

5.7.2. "*negative*", ja attiecīgā tabula nav jāiesniedz.

6. Papildu informācija, ja noteikumu 6.1.–6.8. apakšpunktos norādītie pārskatu faili tiek sagatavoti *XLSX* faila formātā:

6.1. Latvijas Bankas sagatavotā faila sagatave ietver visas pārskatā aizpildāmās tabulas. Nedrīkst mainīt faila lapu secību un tabulu novietojumu lapās;

6.2. faila pirmajā lapā (nosaukums *TOC*) ir jāaizpilda vispārējā informācija par pārskatu atbilstoši 5. punktā noteiktajam.

III. Noteikumu 6.9. apakšpunktā minētā pārskata faila formāts un struktūra

7. Noteikumu 6.9. apakšpunktā minētā pārskata faila nosaukuma formāts ir *aaa_ggggmmdd.xml* (*aaa_ggggmmdd.p7m* – šifrēta un elektroniski parakstīta faila paplašinājums), kur:

7.1. *aaa* – faila nosaukuma prefikss: "IPSP-KLAS";

7.2. *ggggmmdd* – perioda, par kuru ir sagatavota informācija, pēdējās dienas datums, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena.

8. Failu pēc tā sapakošanas, elektroniskas parakstīšanas un šifrēšanas ievieto failu apmaiņas servisa UNAS/OUT mapē.

9. Izmantotie apzīmējumi formātam:

Apzīmējums	Apzīmējuma skaidrojums
N	Vērtība ir skaitlis
C	Vērtība ir simbolu kombinācija. Drīkst izmantot burtus ar diakritiskajām zīmēm
Cn	Vērtība kā formāta C gadījumā, maksimālais vērtības garums ir n simbolu
Nm	Vērtība ir skaitlis ar maksimālo garumu m simbolu
GGGG-MM-DD	Vērtība ir datums formātā GGGG-MM-DD, kur: GGGG – četrpārpu gadskaitlis; MM – divpārpu mēneša numurs (no 01 līdz 12); DD – divpārpu mēneša dienas numurs (no 01 līdz 31)
HH:MM:SS	Vērtība ir laiks formātā HH:MM:SS, kur: HH – stundas (no 00 līdz 23); MM – minūtes (no 00 līdz 59); SS – sekundes (no 00 līdz 59)
<u>C</u> !n vai <u>N</u> !n	Vērtība kā formāta C vai N gadījumā, vērtības garums ir precīzi n simbolu

10. Noteikumu 6.9. apakšpunktā minētā pārskata "Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskats" faila struktūra:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xs=http://www.w3.org/2001/XMLSchema
```

```
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
```

```
<LB_IPSP
```

```
  Versija = "Versija"
```

```
  IestadesKods="Iestādes kods"
```

```
  IzveidesDatums="Izveides datums"
```

```
  IzveidesLaiks="Izveides laiks"
```

```
  DatuDatums="Datu datums"
```

```
  Persona="Pārskata sagatavotājs"
```

```
  Epasts="Pārskata sagatavotāja e-pasta adrese"
```

Talrunis="Pārskata sagatavotāja kontakttālrunis"

<FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasParskats>Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskata apraksta bloks (sk. 10.2. apakšpunktu)

</FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasParskats>

</LB_IPSP>

10.1. Failā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Versija	Shēmas versija	Tiek norādīta vērtība – 1.0
Iestādes kods	Latvijas Bankas piešķirtais unikālais 3 vai 4 ciparu identifikators	N4
Izveides datums	Faila sagatavošanas datums	GGGG-MM-DD
Izveides laiks	Faila sagatavošanas laiks	HH:MM:SS
Datu datums	Pārskata periods	GGGG-MM-DD
Pārskata sagatavotājs	Pārskata sagatavotāja vārds un uzvārds	C
Pārskata sagatavotāja e-pasta adrese	Pārskata sagatavotāja e-pasta adrese	C
Pārskata sagatavotāja kontakttālrunis	Pārskata sagatavotāja kontakttālrunis	C

10.2. Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskata apraksta bloka struktūra:

<FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasParskats>

<FondaIdentifikators>Fonda identifikators</FondaIdentifikators>

<DividenzuSadalesPolitika

InformācijasSpekaStasanasDatums="Informācijas spēkā stāšanās datums">Dividenžu sadales politika</DividenzuSadalesPolitika>

<IeguldījumuPolitika InformācijasSpekaStasanasDatums="Informācijas spēkā stāšanās datums">Ieguldījumu politika</IeguldījumuPolitika>

<IrReguletaTirguTirgotsFonds

InformācijasSpekaStasanasDatums="Informācijas spēkā stāšanās datums">Ir regulētā tirgū tirgots fonds (ETF) </IrReguletaTirguTirgotsFonds>

<IeguldīšanasVeids InformācijasSpekaStasanasDatums="Informācijas spēkā stāšanās datums">Ieguldīšanas veids</IeguldīšanasVeids>

<GeografiskasPrioritates InformācijasSpekaStasanasDatums="Informācijas spēkā stāšanās datums">Ģeogrāfiskās prioritātes</GeografiskasPrioritates>

<ParadaVertspapiruIeguldījumuPrioritates

InformācijasSpekaStasanasDatums="Informācijas spēkā stāšanās datums">Parāda vērtspapīru ieguldījumu prioritātes

</ParadaVertspapiruIeguldījumuPrioritates>

```

<IegulditajuBaze InformācijasSpekaStāšanāsDatums="Informācijas spēkā
stāšanās datums">Ieguldītāju bāze</IegulditajuBaze>
<IeguldījumuApliecībuDzēšanasBiezums
InformācijasSpekaStāšanāsDatums="Informācijas spēkā stāšanās
datums">Ieguldījumu apliecību dzēšanas
biežums</IeguldījumuApliecībuDzēšanasBiezums>
<VidesSocialaUnPārvaldībasAtbilstība
InformācijasSpekaStāšanāsDatums="Informācijas spēkā stāšanās
datums">Vides, sociālā un pārvaldības (VSP)
atbilstība</VidesSocialaUnPārvaldībasAtbilstība>
</FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasParskats>
</LB_IPSP>

```

10.3. Failā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
Fonda identifikators	Fonda identifikators (ja tāds piešķirts). Tirgus dalībnieks norāda identifikatoru, atbilstoši norādītajai prioritātei: LEI – Juridiskās personas identifikators (Legal Entity Identifier), ko piešķir Globālo juridisko personu identifikatoru fonda (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētās iestādes; RIAD – Latvijas Bankas piešķirts unikāls identifikācijas kods, kurš vienāds ar Eiropas Centrālās bankas publicētajā ieguldījumu fondu sarakstā norādīto RIAD (Register of Institutions and Affiliates Data) kodu; FONDAID – Latvijas Bankas piešķirts unikāls nacionālais fonda identifikācijas numurs, ko lieto uzraudzības pārskatu iesniegšanai un informācijas sniegšanai Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei. Tirgus dalībnieks lieto kodu ar augstāko prioritāti. Ja tirgus dalībniekam vai pārskata veidam nav prioritārāks kods, tad lieto secīgi nākamo kodu	C
Informācijas spēkā stāšanās datums	Informācijas spēkā stāšanās datums ir obligāti norādāms katrai aizpildītajai vērtībai	GGGG-MM-DD
Dividenžu sadales politika	SDL – Sadales; KML – Kumulatīvā; JKT – Jaukta	C (enumerācijas)
Ieguldījumu politika	BF – Obligāciju; EF – Kapitāla; MF – Jaukta;	C (enumerācijas)

	REF – Nekustamā īpašuma; HF – Riska; LF – Aizdevumu/kredīta; CMF – Preču; INF – Infrastruktūras; OF – Cita	
Ir regulētā tirgū tirgots fonds (ETF)	T – Jā; F – Nē	C (enumerācijas)
Ieguldīšanas veids	AKT – Aktīvais; PAS_AI – Atvasināto instrumentu pasīvais; PAS_TI – Tradicionālo instrumentu pasīvais	C (enumerācijas)
Ģeogrāfiskās prioritātes	GP1 – Iekšzeme; GP2 – Eiropa (Eiropas Ekonomikas zona (EEZ)); GP3 – Eiropa (izņemot EEZ); GP4 – Ziemeļamerika; GP5 – Dienvidamerika; GP6 – Āzijas/Klusā okeāna reģions; GP7 – Tuvie Austrumi; GP8 – Āfrika; GP9 – Pārvalstiskas/vairāki reģioni	C (enumerācijas)
Parāda vērtspapīru ieguldījumu prioritātes	FNS – Finanšu un nefinanšu sabiedrību parāda vērtspapīri; VLD – Valdības parāda vērtspapīri; JKT – Jaukta	C (enumerācijas)
Ieguldītāju bāze	PRF – Galvenokārt profesionālie ieguldītāji; PRV – Galvenokārt privātie ieguldītāji; JKT – Jaukta	C (enumerācijas)
Ieguldījumu apliecību dzēšanas biežums	D – Diena; W – Nedēļa; M – Mēnesis; Q – Ceturksnis; S – Pusgads; A – Gads; E – Tikai termiņa beigās; O – Citāds vai neregulārs	C (enumerācijas)
Vides, sociālā un pārvaldības (VSP) atbilstība	VSP1 – Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu, kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 8. pantam; VSP2 – Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 27. novembra Regulas (ES) 2019/2088 par informācijas atklāšanu,	C (enumerācijas)

	kas saistīta ar ilgtspēju, finanšu pakalpojumu nozarē 9. pantam; VSP99 – Cita	
--	--	--

10.4. Noteikumu 6.9. apakšpunktā minētā pārskata "Fonda identifikācijas un klasifikācijas pārskats" faila paraugs:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<LB_IPSP
```

```
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
```

```
  xsi:noNamespaceSchemaLocation="LB_IPSP_XSD_SHEMA.xsd"
```

```
  Versija="1.0"
```

```
  IestadesKods="123"
```

```
  IzveidesDatums="2025-08-20"
```

```
  IzveidesLaiks="14:00:00"
```

```
  DatuDatums="2025-07-31"
```

```
  Persona="Jānis Bērziņš"
```

```
  Epasts="janis.berzins@piemers.lv"
```

```
  Talrunis="+37112345678">
```

```
<FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasParskats>
```

```
  <FondaIdentifikators>LV1234567890</FondaIdentifikators>
```

```
  <DividenzuSadalesPolitika InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">KML</DividenzuSadalesPolitika>
```

```
  <IeguldījumuPolitika InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">EF</IeguldījumuPolitika>
```

```
  <IrReguletaTirguTirgotsFonds InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">T</IrReguletaTirguTirgotsFonds>
```

```
  <IeguldīšanasVeids InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">AKT</IeguldīšanasVeids>
```

```
  <GeogrāfiskasPrioritātes InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">GP2</GeogrāfiskasPrioritātes>
```

```
  <ParadaVertspapiruIeguldījumuPrioritātes InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">VLD</ParadaVertspapiruIeguldījumuPrioritātes>
```

```
  <IeguldītājuBāze InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">PRF</IeguldītājuBāze>
```

```
  <IeguldījumuApliecinājumaDzesanasBiezums InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">M</IeguldījumuApliecinājumaDzesanasBiezums>
```

```
  <VidesSocialaUnParvaldībasAtbilstība InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-07-01">VSP1</VidesSocialaUnParvaldībasAtbilstība>
```

```
</FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasParskats>
```

```
<FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasParskats>
```

```
  <FondaIdentifikators>LV0987654321</FondaIdentifikators>
```

<DividenzuSadalesPolitika InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">SDL</DividenzuSadalesPolitika>
 <IeguldījumuPolitika InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">HF</IeguldījumuPolitika>
 <IrReguletaTirguTirgotsFonds InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">F</IrReguletaTirguTirgotsFonds>
 <IeguldīšanasVeids InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">PAS_AI</IeguldīšanasVeids>
 <GeografiskasPrioritātes InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">GP7</GeografiskasPrioritātes>
 <ParadaVertspapiruIeguldījumuPrioritātes InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">FNS</ParadaVertspapiruIeguldījumuPrioritātes>
 <IeguldītājuBāze InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">JKT</IeguldītājuBāze>
 <IeguldījumuApliecinājumaDzēšanasBiezums InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">A</IeguldījumuApliecinājumaDzēšanasBiezums>
 <VidesSocialaUnParvaldībasAtbilstība InformācijasSpekaStasanasDatums="2025-03-12">VSP2</VidesSocialaUnParvaldībasAtbilstība>
 </FondaIdentifikācijasUnKlasifikācijasPārskats>
 </LB_IPSP>

IV. Atbildes fails

11. Ja iesniegto failu neizdodas atšifrēt, tad apmaiņas servisa UNAS/IN mapē tiek ievietots atšifrēšanas kļūdas fails NOK_*nosaukums.txt*, kur *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums bez faila paplašinājuma.

12. Failiem, kas ievietoti UNAS/OUT mapē un veiksmīgi atšifrēti, pēc apstrādes, Latvijas Banka sagatavo atbildes failu ar šādu nosaukuma struktūru: rez_*nosaukums_ggggmmddhhmmss.xlsx*, kur:

12.1. rez – faila apstrādes rezultāta kods:

12.1.1. "OK" – fails veiksmīgi apstrādāts;

12.1.2. "NOK" – fails nav pieņemts;

12.2. *nosaukums* – saņemtā faila nosaukums ar faila paplašinājumu;

12.3. *ggggmmddhhmmss* – atbildes sagatavošanas datums un laiks, kur *gggg* – gads, *mm* – mēnesis, *dd* – diena, *hhmmss* – stundas, minūtes, sekundes.

13. Noteikumu 6.9. apakšpunktā minētā pārskata atbildes faila:

13.1. struktūra:

TIPS: "FAILA UZLĀDE"

IESTĀDES KODS: <Id>

FAILS: <NameSource>

DATUMS: <DateLastModified>

LAIKS: <TimeLastModified>

REZULTĀTS: <Rez>

KĻŪDAS: <ErrCount>

<Errors>

13.2. struktūrā lietojamo ziņu apraksts:

Nosaukums	Apraksts	Formāts
<Id>	Latvijas Bankas piešķirtais unikālais 3 vai 4 ciparu identifikators	C4
<NameSource>	Saņemtā faila oriģinālais nosaukums	C
<DateLastModified>	Ienākošā faila saņemšanas datums	GGGG-MM-DD
<TimeLastModified>	Ienākošā faila saņemšanas laiks	HH-MM-SS
<Rez>	OK – fails veiksmīgi apstrādāts vai NOK – fails nav pieņemts	C
<ErrCount>	Kļūdu skaits, ja tādas konstatētas	N
<Errors>	Kļūdu teksts, ja tādas konstatētas	C

14. Atbildes fails tiek sapačots, šifrēts, elektroniski parakstīts un ievietots failu apmaiņas servisa UNAS/IN mapē. Pēc šifrēšanas atbildes faila nosaukuma struktūrai klāt tiek pielikts šifrēšanas paplašinājums p7m.