**Document Title**

Subject

Author

# IFDAT-DOCS

DISCLAIMER: Το παρόν αποτελεί σχέδιο και δεν έχει εγκριθεί επίσημα από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο **IFDAT-DOCS** παρουσιάζονται οι οδηγίες σε σχέση με το υπό ανάπτυξη σχέδιο συλλογής αναλυτικών στοιχείων από επενδυτικούς οργανισμούς από την Τράπεζα της Ελλάδος.

## Περιεχόμενα

[Λήψεις X](#_c552cb8718cde5cb792e181f78f5fde1)

[Κανονισμός X](#_07b8a4f47b749e0388e01a5dbfdebd75)

[Υποβολή αρχείων X](#_d071b0acb4e85cd66e9a7ae0a8aece91)

[Δομή Δεδομένων X](#_3f14f6767c31cb4a1d22c13c18cc6fc3)

[Γενικές Οδηγίες X](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d)

[Δέσμες Δεδομένων X](#_5785a4d6876e26b57458d75c8a567a4d)

[Είδος Τιμών X](#_5784fb0e3502fad0f55808155bba3d8e)

[Επικύρωση X](#_5f7b51b95acf1d521665910b610534f1)

[Παραδείγματα X](#_d28a4824dc47e487b107a5db32ef43c4)

[Αναγνωριστικοί κωδικοί X](#_1286127b186296dde5352963dc0e24ae)

[Μονάδες Παροχής Στοιχείων X](#_03cd726c601b96c034fcfe957a2734de)

[What’s new? X](#_b23c978d82e74094d5a88bfa48a952e0)

[Development X](#_5fc0168d11760b9445bd29fa15d9290f)

### Λήψεις

* Data Model
* Υπόδειγμα EXCEL
* JSON Schema

Τις οδηγιές για offline χρήση θα τις κατεβάσετε κάνοντας click κάτω αριστερά στο **Read The docs** και έπειτα **Downloads** εκτός από τις οδηγίες σε WORD που θα τις κατεβάσετε εδώ

### Κανονισμός

#### Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής - πληθυσμός παροχής στοιχείων

Στην έννοια του Επενδυτικού Οργανισμού εμπίπτουν:

1. Οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) με κράτος - μέλος καταγωγής την Ελλάδα (ν. 4099/2012).
2. Οι οργανισμοί εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) με κράτος - μέλος καταγωγής την Ελλάδα (ν. 4209/2013).
3. «Οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία του ν. 2778/1999 καθώς και οι Ανώνυμες Εταιρείες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005.»
4. Κάθε άλλη θεσμική μονάδα, πέρα από τις παραπάνω κατηγορίες, με κατοικία την Ελλάδα (ΕΚ 2533/98) που αποτελεί Επενδυτικό Οργανισμό με βάση το άρθρο 1 του κανονισμού ΕΚΤ/2013/38.»

Ως Παρατηρούμενη Μονάδα (ΠΜ) νοείται ένας Επενδυτικός Οργανισμός ο οποίος λόγω της δραστηριότητας του παράγει στοιχεία προς αναγγελία που περιγράφονται στο Άρθρο 3. Ως Μονάδα Παροχής Στοιχείων (ΜΠΣ) νοείται η μονάδα που παρέχει στοιχεία για έναν ή περισσότερους επενδυτικούς οργανισμούς ή/και πληροφοριακά στοιχεία για την ίδια που επίσης περιγράφονται στο Άρθρο 3. Η ΜΠΣ της κάθε ΠΜ είναι είτε η ΠΜ, είτε η διαχειρίστρια εταιρεία της.

#### Άρθρο 2: Παροχή στοιχείων ανά επενδυτικό οργανισμό

Στην περίπτωση που ένας ορισμένος επενδυτικός οργανισμός διαχωρίζει τα στοιχεία του ενεργητικού του σε διαφορετικούς επιμέρους οργανισμούς που τον συναποτελούν (sub-funds), κατά τρόπο ώστε οι μετοχές/μερίδια που αντιστοιχούν σε κάθε επιμέρους οργανισμό να καλύπτονται ανεξάρτητα από διαφορετικά στοιχεία του ενεργητικού, κάθε επιμέρους οργανισμός θεωρείται ως μεμονωμένος επενδυτικός οργανισμός και άρα ως μεμονωμένη ΠΜ.

#### Άρθρο 3: Παρεχόμενα στοιχεία και προθεσμίες υποβολής τους

Τα στοιχεία επενδυτικών οργανισμών διαχωρίζονται σε κατηγορίες, η κάθε κατηγορία περιέχει πίνακες στοιχείων και ο κάθε πίνακας στοιχείων περιέχει μεταβλητές προς αναγγελία. Οι κατηγορίες των στοιχείων επενδυτικών οργανισμών είναι δύο:

##### Στοιχεία Αναφοράς (REF)

Παρέχονται στοιχεία αναφοράς σε σχέση με τις ΠΜ, τις ΜΠΣ, τα προσώπα επικοινωνίας, τους τίτλους που εκδίδουν οι ΠΜ, τα στοιχεία που διακρατούνε στο χαρτοφυλάκιο τους.

##### Λογιστικά Στοιχεία (ACC)

Παρέχονται αναλυτικά λογιστικά στοιχεία των ΠΜ.

#### Άρθρο 4: Ημερομηνίες υποβολλής στοιχείων

Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται μηνιαία μέχρι και δέκα εργάσιμες μέρες του επόμενου από τη διαθεσιμότητα των στοιχείων μήνα. Τα στοιχεία που αφορούν ΠΜ που δεν είναι ΟΣΕΚΑ αποστέλλονται τριμηνιαία μέχρι και την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα που ακολουθεί το τρίμηνο όπου τα στοιχεία στοιχεία υποβάλλονται. Για την κατηγορία στοιχείων REF πέρα από την αρχική υποβολή όπου συμπληρώνονται τα πλήρη στοιχεία, αρχεία αποστέλλονται μόνο όταν προκύπτουν νέα στοιχεία, μεταβολές ή διορθώσεις. Για την κατηγορία στοιχείων BSI σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ΠΜ με μία άλλη οντότητα η περίοδος αναφοράς των τελικών στοιχείων της ΠΜ που συγχωνεύτηκε είναι η ημερομηνία συγχώνευσης. Για την κατηγορία στοιχείων BSI σε περίπτωση αναταξινόμησης του θεσμικού τομέα της ΠΜ από ή προς επενδυτικό οργανισμό ή σε περίπτωση αλλαγής του είδους του επενδυτικού οργανισμού τα στοιχεία παρέχονται τόσο με τελική ημερομηνία της περιόδου αναφοράς το τέλος του μήνα ή του τριμήνου αντίστοιχα αλλά και την ημερομηνία αναταξινόμησης ή την ημερομηνία αλλαγής κατηγορίας. Σε κάθε αποστολή δύναται η διόρθωση προηγούμενων στοιχείων ή ο εμπλουτισμός με ιστορικά στοιχεία. Ένας νέος επενδυτικός οργανισμός έχει έως και έξι μήνες περιθώριο να ξεκινήσει την αποστολή στοιχείων IFDat.

#### Άρθρο 5: Σχήμα αναγγελίας και αναλυτικές οδηγίες

Το σχήμα αναγγελίας και οι οδηγίες του βρίσκονται στον σύνδεσμο [αυτό](https://ifdat-docs.readthedocs.io/el/latest/). Το ιστορικό του σχήματος αναγγελίας και των οδηγιών περιγράφεται [εδώ](https://ifdat-docs.readthedocs.io/el/latest/whatsnew.html).

#### Άρθρο 6: Ημερομηνία εφαρμογής

Η πρώτη υποβολή στοιχείων θα ξεκινήσει τον ΧΧΧ. Παρέχεται όμως η δυνατότητα σε οποιαδήποτε ΜΠΣ το επιθυμεί να υποβάλλει στοιχεία από τον ΧΧΧ. Από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος καταργούνται οι ΧΧΧ. Αλλαγές στο σχήμα αναγγελίας από τις οποίες θα προκύπτει νέες ανάγκες για στοιχεία είναι δυνατό να γίνονται μία φορά το χρόνο. Οι αλλαγές θα δημοσιεύονται έως τις 30/6 κάθε έτους [εδώ](https://ifdat-docs.readthedocs.io/el/latest/whatsnew.html) με εφαρμογή για την περίοδο αναφοράς του ερχόμενου Δεκεμβρίου και πρώτη αναγγελία εντός τον Ιανουάριο του επόμενου έτους.

#### Άρθρο 7: Κυρώσεις

Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις ΧΧΧ.

### Υποβολή αρχείων

Τα αρχεία υποβάλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος **IRIS**. Για κάθε αρχείο που υποβάλλει ένας χρήστης θα λαμβάνει ένα απαντητικό σχετικά με το αν το αρχείο παρελήφθη καθώς επίσης και την ονομασία του αρχείου με την οποία το αποθήκευσε η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ονομασία του αρχείου ακολουθεί τον ακόλουθο μορφότυπο F{ID}\_{USER}\_{NAME} όπου το ID είναι ένας μοναδικός ακέραιος αριθμός μάκρους δέκα χαρακτήρων με πρόθεμα το 0, NAME είναι η ονομασία του υποδεχόμενου αρχείου και USER είναι ο κωδικός χρήστη. Για παράδειγμα ένα υποδεχόμενο αρχείο με ονομασία **data\_submission.xlsx** από τον χρήστη **aloumiotis** με ID 5 μετονομάζεται σε F0000000005\_aloumiotis\_data\_submission.xlsx.

Τα αρχεία πρέπει να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

1. Αρχεία τύπου .json. Το αρχείο θα πρέπει να δομείται σύμφωνα με το αντίστοιχο **json schema**.
2. Αρχεία τύπου .xlsx. Συμπληρώνετε χρησιμοποιώντας τα παρεχόμενα υποδείγματα για κάθε κατηγορία στοιχείων.
3. Αρχεία τύπου .zip. Συμπιεσμένο τύπου αρχείο που θα πρέπει να περιλαμβάνει στο αρχικό του φάκελο ένα αρχείο των προηγούμενων κατηγοριών. Οποιοδήποτε άλλο αρχείο δεν θα επεξεργάζεται.

Σε περίπτωση που το υποβαλλόμενο αρχείο δεν έχουν μία από τις παραπάνω μορφές τότε ο χρήσητης θα παραλαμβάνει απαντητικό ότι η μορφή του υποβαλλόμενου αρχείου είναι λανθασμένη.

### Δομή Δεδομένων

Κάθε κατηγορία δεδομένων του **IFDat** αποτελείται από **πίνακες δεδομένων** και η δομή του κάθε πίνακα δεδομένων περιγράφεται από τον **Ορισμό Δομής Δεδομένων** (**Data Structure Definition**) που ακολουθεί τις βασικές αρχές του πρότυπο πληροφοριών SDMX.

Συνοπτικά κάθε πίνακας αποτελείται από παρατηρήσεις και κάθε παρατήρηση αποτελείται από τιμές για μερικές ή όλες τις διαστάσεις και για μερικές ή όλες τις μεταβλητές ανάλογα με την υποχρεωτικότητα τους.

Οι τιμές των διαστάσεων ορίζουν το κλειδί της παρατήρησης και οι τιμές των μεταβλητών περιγράφουν το κλειδί. Οι τιμές των χαρακτηριστικών περιγράφουν τις τιμές των μεταβλητών με τις οποίες είναι συνδεδεμένες.

Η δομή του IFDat περιγράφεται συνολικά από ένα αρχείο **Excel** με ονομασία **IFDAT\_DATAMODEL.xlsx** και θα αποκαλείται ως το **DATA MODEL**.

Παρακάτω δίνεται σύνδεσμος για την περιγραφή των φύλλων που περιέχονται στο **DATA MODEL**:

Στο σύνδεσμο [DSDS](#_3abca5a1d3f6467418013130de4b0a1f) περιγράφεται το φύλλο **DSDS**

Στο σύνδεσμο [DIMS](#_59f617e6d6f1224a6768a9b839f23aa5) περιγράφεται το φύλλο **DIMS**

Στο σύνδεσμο [MEASURES](#_01b8c60712fc67b3df2bf7decff5d09f) περιγράφεται το φύλλο **MEASURES**

Στο σύνδεσμο [TYPES](#_45140c98a7df1c21966ea43c0a1bf23e) περιγράφονται οι μορφότυποι των δεδομένων

[DSDS X](#_3abca5a1d3f6467418013130de4b0a1f)

[DIMS X](#_59f617e6d6f1224a6768a9b839f23aa5)

[MEASURES X](#_01b8c60712fc67b3df2bf7decff5d09f)

[ATTRS X](#_ff48d87ccca7437a913d3eb4ae2a4807)

[TYPES X](#_45140c98a7df1c21966ea43c0a1bf23e)

#### DSDS

Το φύλλο DSDS δίνει μια συνοπτική εικόνα της δομής δεδομένων του κάθε πίνακα της κατηγορίας δεδομένων και περιέχει τις ακόλουθες στήλες:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας·

TABLE

ονομασία του πίνακα·

DIMS

σύνδεσμος με το φύλλο DIMS που περιγράφεται στο [DIMS](#_59f617e6d6f1224a6768a9b839f23aa5) και δίνει τις διαστάσεις κάθε πίνακα·

MEASURES

σύνδεσμος με το φύλλο MEASURES που περιγράφεται στο [MEASURES](#_01b8c60712fc67b3df2bf7decff5d09f) και δίνει τις μεταβλητές κάθε πίνακα·

ATTRS

Σύνδεσμος με το φύλλο ATTRS που περιγράφεται στο [ATTRS](#_ff48d87ccca7437a913d3eb4ae2a4807) και δίνει τα χαρακτηριστικά κάθε μεταβλητής του κάθε πίνακα.

#### DIMS

Το φύλλο DIMS περιγράφει τις διαστάσεις του κάθε πίνακα. Για κάθε διάσταση δίνονται:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας·

TABLE

Ονομασία του πίνακα της διάστασης που αποτελεί ταυτόχρονα και σύνδεσμο με τη σχετική εγγραφή του πίνακα στο φύλλο DSDS ·

DIMENSION

Ονομασία της διάστασης·

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της διάστασης

#### MEASURES

Το φύλλο MEASURES περιγράφει τις μεταβλητές του κάθε πίνακα. Για κάθε μεταβλητή δίνονται:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας·

TABLE

Ονομασία του πίνακα της μεταβλητής που αποτελεί ταυτόχρονα και σύνδεσμο με τη σχετική εγγραφή του πίνακα στο φύλλο DSDS ·

MEASURE

Ονομασία της διάστασης·

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της διάστασης

#### ATTRS

Το φύλλο ATTRS περιγράφει τις ιδιότητες που περιγράφουν τις τιμές των μεταβλητών του κάθε πίνακα. Για κάθε ιδιότητα δίνονται:

CAT

Ονομασία της κατηγορίας·

TABLE

Ονομασία του πίνακα της μεταβλητής που αποτελεί ταυτόχρονα και σύνδεσμο με τη σχετική εγγραφή του πίνακα στο φύλλο DSDS ·

MEASURE

Ονομασία της μεταβλητής που τις τιμές του περιγράφει η ιδιότητα·

ATTRIBUTE

Ονομασία της ιδιότητας·

TYPE

Σύνδεσμος με την περιγραφή του μορφότυπου της ιδιότητας.

DEFAULT

Προκαθορισμένη τιμή της ιδιότητας σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται τιμή.

#### TYPES

Ο μορφότυπος μίας **Διάστασης**, μίας **Μεταβλητής** ή ενός **Χαρακτηριστικού** περιγράφεται στην στήλη **TYPE** στα φύλλα **DIMS**, **MEASURES** και **ATTRS** αντίστοιχα όπου δίδεται σύνδεσμος στο αντίστοιχο φύλλο που περιγράφει του μορφότυπου.

Περαιτέρω περιγραφή των μορφότυπων ORG, DEP, SFT, LON, DBT, SHR, EDR, ODR, RRE, CRE θα βρείτε στο κεφάλαιο [Αναγνωριστικοί κωδικοί](#_1286127b186296dde5352963dc0e24ae).

### Γενικές Οδηγίες

#### Γενικές Αλφαριθμητικές τιμές

Μια γενική αλφαριθμητική τιμή περιέχει ειδικές θέσεις που διακρίνονται από καμπύλες και όταν αντικαθίστανται διαμορφώνονται οι οριστικές αλφαριθμητικές τιμές.

Η γενική αλφαριθμητική τιμή **{YYYY}-{MM}-{DD}** περιέχει τρεις ειδικές θέσεις μία για το έτος **YYYY**, μία για το μήνα **MM** και μία για την ημέρα **DD**. Αν YYYY=2022, MM=03 και DD=25 τότε η οριστική αλφαριθμητική τιμή είναι η **2022-03-25**.

Η γενική αλφαριθμητική τιμή **Γεια σου {name}** περιέχει μία ειδική θέση **name**. Αν name=Άννα τότε η οριστική αλφαριθμητική τιμή είναι η **Γεια σου Άννα**.

#### Ποσά σε ξένο νόμισμα

Τα ποσά σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες της [ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html)

#### Διάσταση DATE

Σε περίπτωση που στις διαστάσεις ενός πίνακα περιλαμβάνεται η διάσταση **DATE** τότε για κάθε υποβαλλόμενη παρατήρηση θα πρέπει να συμπληρώνονται υποχρεωτικά όλες οι μεταβλητές του πίνακα.

Σε περίπτωση που στις διαστάσεις ενός πίνακα δεν περιλαμβάνεται η διάσταση **DATE** δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των μεταβλητών. Στην περίπτωση που κάποια μεταβλητή δεν έχει συμπληρωθεί στα παρεχόμενα στοιχεία τότε η τιμή της παραμένει κενή εάν ποτέ δεν έχει υποβληθεί ή διατηρεί την τιμή καθώς της τελευταίας υποβολής που έχει συμπληρωθεί η τιμής της.

#### Συνδυασμός διαστάσεων DATE και FREQUENCY

Κάποιοι πίνακες περιέχουν τόσο μεταβλητές υπολοίπων όσο και μεταβλητές ροών. Σε αυτή την περίπτωση στις διαστάσεις του πίνακα περιλαμβάνονται τόσο η διάσταση DATE όσο και η διάσταση FREQUENCY. Για τις μεταβλητές υπολοίπων μόνο η διάσταση DATE είναι σχετική και δίνει την ακριβή ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών. Για τις μεταβλητές ροών είναι αναγκαία τόσο η διάσταση DATE όσο και η διάσταση FREQUENCY και οι τιμές τους καθορίζουν την περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροής.

##### Παραδοχές

* Για τις μεταβλητές υπολοίπων η τιμή {YYYΥ}-{MM}-{DD} της DATE είναι ίση με {YYYΥ}-{MM}-{DD} 23:59:59. Σε περίπτωση που οι μεταβλητές αφορούν στοιχεία που καθορίζονται σε χρηματιστηριακές αγορές η τιμή {YYYΥ}-{MM}-{DD} είναι ίση με τις χρηματιστηριακές τιμές κλεισίματος της συγκεκριμένης ημερομηνίας αν πρόκειται για εργάσιμη ημέρα αλλιώς αφορά τις τιμές κλεισίματος της πιο πρόσφατης εργάσιμης ημέρας.
* Ο συνδυασμός DATE και FREQUENCY ορίζει πάντα ένα **κλειστό** διάστημα που ισχύουν οι τιμές μεταβλητών ροής. Η αρχική ημερομηνία του διαστήματος ορίζεται από την τιμή της FREQUENCY. Όταν FREQUENCY=M η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα του μήνα. Όταν FREQUENCY=Q η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα ενός από τα τέσσερα τρίμηνα του έτους. Όταν FREQUENCY=S η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα ενός από τα δύο εξάμηνα του έτους. Όταν FREQUENCY=A η αρχική ημερομηνία είναι η πρώτη μέρα του έτους. Η τελική τιμή του διαστήματος ορίζεται από την τιμή της DATE και αφορά πάντα το τέλος της ημέρας, δηλαδή η τιμή {YYYΥ}-{MM}-{DD} είναι ίση με {YYYΥ}-{MM}-{DD} 23:59:59

##### Παραδείγματα μεταβλητών υπολοίπων

1. Οι τιμές των μεταβλητών υπολοίπων για DATE=2022-01-31 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-31 23:59:59.999 ανεξάρτητα από την τιμή της FREQUENCY.
2. Οι τιμές των μεταβλητών υπολοίπων για DATE=2022-01-15 αφορούν τις τιμές των μεταβλητών υπολοίπων που ισχύουν την 2022-01-15 23:59:59.999 ανεξάρτητα από την τιμή της FREQUENCY.

##### Παραδείγματα μεταβλητών ροών

1. DATE=2022-01-31 και FREQUENCY=M ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-01-31 23:59:59.999]
2. DATE=2022-02-17 και FREQUENCY=M ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-02-17 23:59:59.999]
3. DATE=2022-03-31 και FREQUENCY=Q ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-03-31 23:59:59.999]
4. DATE=2022-02-17 και FREQUENCY=Q ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-02-17 23:59:59.999]
5. DATE=2022-06-30 και FREQUENCY=S ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-06-30 23:59:59.999]
6. DATE=2022-04-17 και FREQUENCY=S ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-04-17 23:59:59.999]
7. DATE=2022-12-31 και FREQUENCY=A ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-12-31 23:59:59.999]
8. DATE=2022-09-17 και FREQUENCY=A ορίζουν ως κλειστή περίοδο αναφοράς που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών ροών την [2022-01-01 00:00:00.000, 2022-09-17 23:59:59.999]

#### Διαστάσεις VALID FROM και VALID TO

Οι διαστάσεις **VALID FROM** και **VALID TO** ορίζουν ένα χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών. Το χρονικό διάστημα είναι στην αρχή του κλειστό και στο τέλος του ανοιχτό. Οι ημερομηνίες αναφέρονται πάντα στην αρχή της ημέρας. Για παράδειγμα εάν **VALID FROM=2022-01-10** και **VALID TO=2022-02-17** τότε το διάστημα είναι το **[2022-01-10 00:00:000, 2022-02-17 00:00:000)**.

Σε περίπτωση που η τιμή της διάστασης **VALID FROM** είναι κενή τότε η αρχή του χρονικού διαστήματος είναι είτε η ημερομηνία δημιουργίας της οντότητας στην οποία η παρατήρηση αναφέρεται είτε η πιο πρόσφατη ημερομηνία δημιουργίας αν η παρατήρηση αναφέρεται σε πάνω από μία οντότητα.

Σε περίπτωση που η τιμή της διάστασης VALID TO είναι κενή τότε θεωρείται ότι το τέλος του χρονικού διαστήματος είναι είτε η σημερινή ημερομηνία αν η οντότητα που αναφέρεται η παρατήρηση είναι ακόμη ανοιχτή, είτε η ημερομηνία που έχει κλείσει η οντότητα, είτε η νωρίτερη ημερομηνία κλεισίματος οντότητας αν η παρατήρηση αναφέρεται σε πάνω από μία οντότητες, είτε η σημερινή ημερομηνία αν όλες οι οντότητες που αναφέρεται η παρατήρηση είναι ακόμη ανοιχτές.

#### Αλληλοεπικαλυπτόμενες Παρατηρήσεις

##### Περίπτωση Α

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που περιέχει τις διαστάσεις **VALID FROM** και **VALID TO** θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των **VALID FROM** και **VALID TO** είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις διαστάσεις **VALID FROM** και **VALID TO** αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η ΤτΕ δημιουργεί μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις από τις αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τις πιο πρόσφατες τιμές των μεταβλητών στην περίπτωση μη όμοιων τιμών.

###### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: **ID**, **VALID FROM**, **VALID TO** και οι μεταβλητές οι: **NAME**, **SECTOR**.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| EGRFOO |  |  | FOO | S11 |

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| EGRFOO |  |  | FOO PLC |  |
| EGRFOO | 2000-01-01 | 2010-11-24 | FOO IC | S128 |
| EGRFOO | 2009-01-25 |  | FOO MFMC | S126 |

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενες παρατηρήσεις:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| EGRFOO |  | 2000-01-01 | FOO PLC |  |
| EGRFOO | 2000-01-01 | 2009-01-25 | FOO IC | S128 |
| EGRFOO | 2009-01-25 |  | FOO MFMC | S126 |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | VALID FROM | VALID TO | NAME | SECTOR |
| EGRFOO |  | 2000-01-01 | FOO PLC | S11 |
| EGRFOO | 2000-01-01 | 2009-01-25 | FOO IC | S128 |
| EGRFOO | 2009-01-25 |  | FOO MFMC | S126 |

##### Περίπτωση Β

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που περιέχει τις διαστάσεις **DATE** και **FREQUENCY** θεωρούνται αλληλοεπικαλυπτόμενες αν όλες οι τιμές των διαστάσεων εκτός των **DATE** και **FREQUENCY** είναι οι ίδιες και τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται από τις διαστάσεις **DATE** και **FREQUENCY** αλληλοεπικαλύπτονται. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την τελευταία παρατήρηση με την μεγαλύτερη διάρκεια.

###### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα οι διαστάσεις είναι οι: **ID**, **DATE**, **FREQUENCY** και οι μεταβλητές οι: **PRICE**, **SUBSCRIPTIONS**.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31 | M | 10.24 | 500,000 |

Υποβολή αλληλοεπικαλυπτόμενων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31 | Q | 10.11 | 700,000 |
| IGRF000000000 | 2022-03-31 | M | 10.24 | 400,000 |

Μεταμόρφωση υποβολής σε μη αλληλοεπικαλυπτόμενη παρατηρήση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31 | Q | 10.11 | 700,000 |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | DATE | FREQUENCY | PRICE | SUBSCRIPTIONS |
| IGRF000000000 | 2022-03-31 | Q | 10.11 | 700,000 |

#### Παρόμοιες Παρατηρήσεις

Οι παρατηρήσεις ενός πίνακα που δεν περιέχει τις διαστάσεις **VALID FROM** και **VALID TO** ή τις διαστάσεις **DATE** και **FREQUENCY** θεωρούνται παρόμοιες εάν το κλειδί της κάθε παρατήρησης είναι το ίδιο. Σε αυτή την περίπτωση με εσωτερική διαδικασία η Τράπεζα της Ελλάδος δημιουργεί μία παρατήρηση από τις παρόμοιες χαρακτηριστικών των μεταβλητών.

##### Υποθετικό παράδειγμα

Στο παρόν παράδειγμα **ID** είναι η διάσταση, και οι μεταβλητές είναι οι: **BIRTH**, **CLOSE**, **COUNTRY OF BIRTH**.

Αρχική κατάσταση:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| EGRFOO | 1985-01-17 |  |  |

Υποβολή παρόμοιων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| EGRFOO | 1985-01-01 | 2022-09-21 |  |
| EGRFOO | 1985-01-21 |  | GR |

Μεταμόρφωση παρόμοιων παρατηρήσεων:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| EGRFOO | 1985-01-21 | 2022-09-21 | GR |

Τελική κατάσταση:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | BIRTH | CLOSE | COUNTRY OF BIRTH |
| EGRFOO | 1985-01-21 | 2022-09-21 | GR |

### Δέσμες Δεδομένων

[Στοιχεία Αναφοράς (REF) X](#_e3c16d00277f5b843702da2abb4e3fba)

[Λογιστικά Στοιχεία (ACC) X](#_2e9e470f35b83b221f56a2a065aadd07)

#### Στοιχεία Αναφοράς (REF)

Τα στοιχεία αναφοράς αναγγέλλονται όταν υπάρχουν νέα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί, όταν υπάρχουν μεταβολές σε υποβληθέντα στοιχεία ή όταν γίνονται διορθώσεις σε υποβληθέντα στοιχεία.

Η δέσμη στοιχείων REF περιλαμβάνει:

1. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND)](#_9405a19fdf560eab6d486c6936fbe511)
2. [Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND\_DYNMC)](#_592ee15635aff31761024738846b8dc7)
3. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT)](#_462fa10809dc80432756f22e82100d73)
4. [Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT\_DYNMC)](#_0414231d7d54bd2e1c4256f9ea13b5ba)
5. [Πίνακας μεταβολής της εναπομείνουσας αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG)](#_1af097156447d1aa334801254dccac34)
6. [Πίνακας Στοιχείων Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT\_CPN)](#_bafdd4e19bdc478c38dddbe68727ecc6)
7. [Στοιχεία Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντοι από τις ΠΜ (SELF\_SHR)](#_5bff7b080b6d8cd24b7455887f1e8654)
8. [Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_SHR\_DYNMC)](#_6853b2c42125ae137cbbe4b4883f43e1)
9. [Πίνακας Μερισμάτων Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντα από τις ΠΜ (SELF\_SHR\_DVDND)](#_6859a225481a02d0ba2cd3e9c9c18a08)
10. [Πίνακας Διασπάσεων/Συμπτήξεων Μετοχών Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_SHR\_SPLT)](#_9fd6fe32713d0a20760687ca1c4d8e47)
11. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)](#_a8ac320c80b25b197568d92ec203bc3e)
12. [Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)](#_7c67e353666e547513fb7bb111db49d9)
13. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρηστών του IFDat (USR)](#_0dae8dfddb6c67a865fc0a1bcfda5b14)
14. [Πίνακας Δεσμών των Προσώπων Επικοινωνίας με τις ΜΠΣ (CNTCT\_T\_RA)](#_b2fccbd56503d3aa5f88846671b0ce7d)
15. [Πίνακας Στοιχείων Αντισυμβαλλόμενων (CNTRPRTY)](#_fc1fb1111d2eb9b26f350130803422db)
16. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών των ΠΜ (DPST)](#_afb46d8695152ec87c3c78e4b38f94fb)
17. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Πράξεων Χρηματοδότησης Χρεογράφων (SFΤ)](#_f215b304123d5ad58dd99583f44ac43e)
18. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Δίχως ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (DBT)](#_3f15379b28224812e084b5fe40bfc2af)
19. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Δανείων (LN)](#_79b0f11a4feee30f5205bb39c2eb91c7)
20. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (SHR)](#_14ee6f42d27e580139e87599e1b61d0f)
21. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Διαπραγματεύσεων Παραγώγων (EDR)](#_98255bccbe0f0726b6ff4bd93c37b5d8)
22. [Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Εξωχρηματιστηριακών Παραγώγων (ODR)](#_53c63ada28ac69067ae18216d55c0735)

##### 1 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς μίας ή περισσότερων ΠΜ και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της ΠΜ.

###### 1.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

###### 1.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ΠΜ ή ημερομηνία αρχικοποίησης της ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Λήξης Λειτουργίας (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας ή ημερομηνία λύσης της ΠΜ.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που κλείσει η ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Αναγνωριστικός Κωδικός LEI (LEI\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της ΠΜ.

Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός LEI.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 20](#_c6881b9cc566dc5064905c7e53ecaa08).

Κωδικός Φορολογικού Μητρώου (TAX\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με το διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός φορολογικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 31](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44).

Κωδικός Εμπορικού Μητρώου (NBR\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής {CC}{CODE} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση CODE με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός εμπορικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 31](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44).

Δημιουργία από Διάσπαση (NBR\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί η ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η ΠΜ ιδρύθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η μεταβλητή DT\_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.

Λήξη με Συγχώνευση (MRGD\_WTH)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας με την οποία η ΠΜ συγχωνεύτηκε.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η ΠΜ έπαυσε τη λειτουργία της με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η μεταβλητή DT\_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

##### 2 Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς ΠΜ (FND\_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε ΠΜ.

###### 2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία μέχρι την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 2.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία (NM)

Επωνυμία/Ονομασία της ΠΜ

Το είδος της τιμής είναι [STRING 128](#_2fb1f200bc23c8b4b94bae91c78616c5)

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 128](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

Σύντομη Ονομασία (NM\_SHRT)

Διακριτική ή σύντομη επωνυμία της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια επωνυμία της ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

Οδός και Αριθμός (STRT)

Οδός και αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

Οδός με Λατινικούς Χαρακτήρες (STRT\_LTN)

Οδός και αριθμός της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 64](#_63f8d5f698ad126be429a7e0b483287a)

Πόλη (CTY)

Πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 32](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

Πόλη με Λατινικούς Χαρακτήρες (CTY\_LTN)

Πόλη/χωριό της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ με λατινικούς χαρακτήρες.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 32](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL\_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας της ταχυδρομικής διεύθυνσης της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει νομική υπόσταση.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 16](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

Διαδικτυακή Διεύθυνση (URL)

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο της ΠΜ.

Συμπληρώνεται μόνο αν έχει η ΠΜ τέτοια ηλεκτρονική διεύθυνση.

Το είδος της τιμής είναι [URL ADDRESS](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Συμπληρώνεται μόνο αν η ΠΜ έχει τέτοια ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας.

Το είδος της τιμής είναι [EMAIL ADDRESS](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

ΠΜ Εισηγμένη σε Οργανωμένη Αγορά (IS\_LSTD)

Ένδειξη για το αν τουλάχιστον ένας συμμετοχικός τίτλος της ΠΜ διαπραγματεύεται σε οργανωμένη αγορά.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

ΠΜ σε Κατάσταση Αδράνειας (IS\_INCTV)

Ένδειξη ότι η ΠΜ βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

ΠΜ σε Καθεστώς Ρευστοποίησης (IS\_UNDR\_LQDTN)

Ένδειξη ότι η ΠΜ βρίσκεται σε καθεστώς ρευστοποίησης.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

Καθεστώς Ελέγχου της ΠΜ (INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL)

Μορφή θεσμικού ελέγχου στην ΠΜ.

Για την έννοια του θεσμικού ελέγχου δείτε το Κεφάλαιο 2 του ΕΣΛ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL\_ENUM](#_9562ea3e71f4c35afbb4aa0a84b5b552)

Διαχειρίστρια Εταιρεία (MNGD\_BY)

Αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ που λειτουργούν ως αμοιβαία κεφάλαια

Το είδος της τιμής είναι [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467).

Μανδύας (UNDR\_UMBRLL\_BY)

Ο αναγνωριστικός κωδικός του ΕΟ μορφής μανδύα (umbrella fund) που ανήκει η ΠΜ.

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο για τις ΠΜ που ανήκουν σε ΕΟ που έχουν τη μορφή μανδύα (umbrella fund).

Το είδος της τιμής είναι [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467).

Νομική Μορφή (LGL\_TYP)

Νομική μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_LGL\_TYP\_ENUM](#_50c537c8f1a8dcff4bf156b897a63101)

Επενδυτική πολιτική (INVSTMNT\_PLCY)

Επενδυτική πολιτική της ΠΜ

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_INVSTMNT\_PLCY\_ENUM](#_54122ec04b7acee317cdb0198b8d29ae)

Κεφαλαιακή Μορφή (EQTY\_TYP)

Κεφαλαιακή μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_EQTY\_TYP\_ENUM](#_92cd5fd51603b96a1af46143a8630f7c)

Μερισματική Πολιτική (DSTRBTN\_PLCY)

Μερισματική πολιτική της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_DSTRBTN\_PLCY\_ENUM](#_0108603fe11e1777ff45ce74e6ef3f1c)

Είδος Μεριδιούχων (INVSTR\_TYP)

Είδος μετόχων/μεριδιούχων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_INVSTR\_TYP\_ENUM](#_a25bcfd2b94cf464c514b3093dd11033)

Περιβαλλοντική μορφή (GRN\_TYP)

Περιβαλλοντική μορφή της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_GRN\_TYP\_ENUM](#_5f78fc9f0b12cb68b4485020940bf044)

Επενδυτική Στρατηγική (STRTGY)

Επενδυτική στρατηγική της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_STRTGY\_ENUM](#_4d24309c58d333234b758df903ceb0a8)

Γεωγραφικός Προσδιορισμός (GGPHCL\_FCS)

Επικρατέστερος (άνω του 50%) γεωγραφικός προσδιορισμός των επενδύσεων της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_GGRPHCL\_FCS\_ENUM](#_19a3682718afa1abfef6b6ad94ba0897)

Ομολογιακό είδος (BND\_FCS)

Επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΠΜ με ομολογιακή επενδυτική πολιτική.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή INVSTMNT\_PLCY λαμβάνει την τιμή BON.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_BND\_FCS\_ENUM](#_6d9338b7305c3e1f15e50d3c4423448b)

Είδος Ακίνητης Περιουσίας (RL\_ESTT\_TYP)

Επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων των ΠΜ που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο όταν η μεταβλητή INVSTMNT\_PLCY λαμβάνει την τιμή RES.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [FND\_RL\_ESTT\_TYP\_ENUM](#_e772f01debb4814be06b599f43de1382)

Ένδειξη επενδύσεων της ΠΜ σε άλλους ΕΟ (IS\_FOF)

Ένδειξη ότι το επικρατέστερο (άνω του 50%) είδος επενδύσεων της ΠΜ είναι σε άλλους ΕΟ (fund of fund).

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

Ένδειξη περί διαπραγματεύσιμης ΠΜ (IS\_ETF)

Ένδειξη ότι η ΠΜ αποτελεί διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΕΚΤ/2014/5 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

Ένδειξη περί Ιδιωτικού Επενδυτικού Κεφαλαίου (IS\_PEF)

Ένδειξη ότι η ΠΜ αποτελεί έχει τη μορφή ιδιωτικού επενδυτικού κεφαλαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΕΚΤ/2014/5 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

Νόμισμα Αποτίμησης της ΠΜ (VLTN\_CRRNCY)

Νόμισμα βάση του οποίου γίνεται η αποτίμηση της ΠΜ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

##### 3 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς στην περίπτωση έκδοσης χρεογράφου (χρεογράφων) από την ΠΜ (τις ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε χρεογράφου.

###### 3.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

3.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Αρχική Ημερομηνία Λήξης (ORGNL\_MTRTY)

Αρχική ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης του ομολόγου. Η μεταβλητή αυτή είναι χρήσιμη στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ζωής του ομολόγου αλλάξει η ημερομηνία λήξης του και άρα η μεταβλητή DT\_CLS αλλάξει τιμή.

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του τίτλου καθορίζουν ημερομηνία λήξης.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Νόμισμα Συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο ομόλογο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Τιμή Έκδοσης (ISS\_PRC)

Τιμή έκδοσης. Ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Τιμή Εξόφλησης (RDMPTN\_PRC)

Τιμή τελικής εξόφλησης. Ποσοστό επί τοις εκατό % της ονομαστικής τιμής του.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Αγορά Διαπραγμάτευσης (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης.

Για λεπτομέρειες δείτε το πρότυπο ISO-10383.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_MRKT\_ENUM](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

Αρχική Ημερομηνία Συσσώρευσης Δεδουλευμένων Τόκων (ACCRL\_STRTDT)

Αρχική ημερομηνία συσσώρευσης δεδουλευμένων τόκων από τοκομερίδια.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5)

Είδος (TYP)

Είδος χρεογράφου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_TYP\_ENUM](#_c168c184de7e8a57af5b3ab12135e64f)

Επίπεδο Εγγύησης (GRNT\_LVL)

Επίπεδο εγγύησης του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_GRNT\_LVL\_ENUM](#_b7a6935bd39da556684860e9853d8e20)

Είδος Κατάταξης (RNK\_LVL)

Είδος κατάταξης του ομολόγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_RNK\_LVL\_ENUM](#_659530fe094ef3eb965a04d9c844998e)

Επίπεδο Ασφάλισης (SCRTY\_LVL)

Επίπεδο ασφάλειας του ομολόγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_SCRTY\_LVL\_ENUM](#_b9ed45fff0f34337b0aeeddbd9b74c15)

Ένδειξη Τιτλοποίησης (IS\_SCRTZTN)

Ένδειξη ότι το ομόλογο είναι προϊόν τιτλοποίησης.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΕΚΤ/2015/15 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

Είδος Τιτλοποίησης (SCRTZTN\_TYP)

Είδος τιτλοποίησης.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η μεταβλητή IS\_SCRTZTN λαμβάνει την τιμή TRUE.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_SCRTZN\_TYP\_ENUM](#_a080d7976d588eeb11b4c92eea322bd0)

Ένδειξη Καλυμμένης Ομολογίας (IS\_CVRD)

Ένδειξη καλυμμένης ομολογίας όπως ορίζεται στην Κατευθυντήρια Γραμμή ΕΚΤ/2014/60

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την ΕΚΤ/2014/60 κατευθυντήρια γραμμή.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

Είδος Καλυμμένης Ομολογίας (CVRD\_TYP)

Είδος καλυμμένης ομολογίας.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η μεταβλητή IS\_CVRD λαμβάνει την τιμή TRUE.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_CVRD\_TYP\_ENUM](#_2dc9f14ce407dfc26f24a12f0cd3ffa3)

Είδος Τοκομεριδίου (CPN\_TYP)

Είδος τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_CPN\_TYP\_ENUM](#_6c1f59305c2e8b78bead65362100cc0d)

Νόμισμα Τοκομεριδίου (CPN\_CRRNCY)

Νόμισμα πληρωμής των τοκομεριδίων.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Συχνότητα πληρωμής τοκομεριδίου (CPN\_FRQNCY)

Συχνότητα εισοδηματικής ροής από πληρωμή τοκομεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_CPN\_FRQNCY\_ENUM](#_442c7dd7e8e0276c553d52243bd57605)

Περιθώριο Επιτοκίου (CPN\_SPRD)

Περιθώριο επιτοκίου σε μονάδες βάσης (basis points)

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE INTEGER](#_1e303f6ea2ee1c5d5548f84158c699ac)

Πολλαπλασιαστής Επιτοκίου (CPN\_MLTPLR)

Πολλαπλασιαστής για τον υπολογισμό του επιτοκίου των τοκομεριδίων. Για παράδειγμα ένα κυμαινόμενο τοκομερίδιο με επιτόκιο 3 φορές το εξαμηνιαίο EURIBOR συν 20 μονάδες βάσης ο πολλαπλασιαστής είναι 3

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Μέγιστη Τιμή Τοκομεριδίου (CPN\_CP)

Μέγιστη τιμή του τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Ελάχιστη Τιμή Τοκομεριδίου (CPN\_FLR)

Ελάχιστη τιμή του τοκομεριδίου

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή κυμαινόμενων τοκομεριδίων και ορίζεται τέτοια τιμή.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Ημερομηνία Πρώτου Τοκομεριδίου (FRST\_CPN\_DT)

Ημερομηνία καταβολής του πρώτου τοκομεριδίου.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5)

Ημερομηνία Τελευταίου Τοκομεριδίου (LST\_CPN\_DT)

Ημερομηνία καταβολής του τελευταίου τοκομεριδίου·

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5)

Προϊόν Βάσης (UNDRLYNG)

Προϊόν βάση του οποίου καθορίζεται το κυμαινόμενο τοκομερίδιο.

Συμπληρώνεται μόνο για ομόλογα που που αποφέρουν εισοδηματική ροή με πληρωμή τοκομεριδίων

Το είδος της τιμής είναι [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1)

Ελάχιστο Ποσό Επένδυσης (MNMM\_INVSTMNT)

Ελάχιστο ποσό επένδυσης εκφραζόμενο στο νόμισμα έκδοσης του χρεογράφου σε ονομαστική αξία.

Συμπληρώνεται μόνο για χρεόγραφα που ορίζουν ελάχιστο ποσό επένδυσης.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Ένδειξη Ιδιωτικής Τοποθέτησης (IS\_PRVT)

Ένδειξη περί ιδιωτικής τοποθέτησης

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD\_T)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου χρεογράφου καθώς και η DT\_CLS με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο χρεόγραφο.

Το είδος της τιμής είναι [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1)

Αναδιάρθρωση από (RSTRCTRD\_FRM)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του δανείου από το οποίο προήλθε το χρεόγραφο.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που το χρεόγραφο προήλθε από αναδιάρθρωση δανείου.

Το είδος της τιμής είναι [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa)

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1)

##### 4 Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT\_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς στην περίπτωση έκδοσης χρεογράφου (χρεογράφων) από την ΠΜ (τις ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε χρεογράφου.

###### 4.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 4.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM\_LTN)

Ονομασία του χρεογράφου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 128](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a).

Σύντομη Ονομασία (NM\_SHRT)

Σύντομη ονομασία του χρεογράφου ή το FISN του χρεογράφου.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για το χρεόγραφο.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed).

Κατάσταση (STTS)

Κατάσταση του χρεογράφου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_STTS\_ENUM](#_a7e806ed3242420b3accb4afb5ccf664)

Ημερομηνία Λήξης (MTRTY\_DT)

Ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης. Είναι δυνατό αυτή η ημερομηνία να τροποποιηθεί κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Σε αυτή την περίπτωση αναθεωρείται η τιμή της REF:SELF\_DBT:DT\_CLS.

Η μεταβλητή συμπληρώνεται μόνο αν το χρεόγραφο έχει ημερομηνία λήξης

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Εκδόθηκε από (ISSD\_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ που έχει εκδώσει το χρεόγραφο.

Κωδικός Χρηματοοικονομικού μέσου (CFI)

Κατηγοριοποίηση CFI του χρεογράφου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10962

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 6](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df).

##### 5 Πίνακας μεταβολής της εναπομείνουσας αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT\_OUTSTNDNG\_CHNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μεταβολής της εναπομένουσας αξίας χρεογράφων εκδοθέντων από τις ΠΜ.

###### 5.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Λόγος μεταβολής (RSN)

Ο λόγος μεταβολής της εναπομένουσας αξίας.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP\_ENUM](#_a4360f83c20b07c21357988a6cb9bb54)

Ημερομηνία μεταβολής (DT)

Ημερομηνία μεταβολής της εναπομένουσας αξίας.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 5.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσό μεταβολής (AMNT)

Ποσό μεταβολής της εναπομένουσας ονομαστικής αξίας.

Οι εξοφλήσεις συμπληρώνονται με αρνητικό πρόσημο.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Τιμή (PRC)

Τιμή της συναλλαγής της αλλαγής στην εναπομένουσα αξία.

Ποσοστό επί τοις εκατό % της απόλυτης τιμής της μεταβλητής AMNT.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 6 Πίνακας Στοιχείων Τοκομεριδίων Χρεογράφων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_DBT\_CPN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων επιτοκίων τοκομεριδίων (coupon rates) των ομολόγων της ΠΜ (των ΠΜ).

###### 6.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Ημερομηνία πληρωμής (DT)

Ημερομηνία πληρωμής τοκομεριδίου.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 6.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Επιτόκιο (RT)

Επιτόκιο τοκομεριδίου σε ετησιοποιημένη βάση (annualized rate).

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 7 Στοιχεία Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντοι από τις ΠΜ (SELF\_SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε συμμετοχικού τίτλου.

###### 7.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός Συμμετοχικού Τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

###### 7.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής ρευστοποίησης

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση λήξης/ρευστοποίησης.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Νόμισμα Έκδοσης (CRRNCY)

Το νόμισμα έκδοσης του συμμετοχικού τίτλου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Αγορά Διαπραγμάτευσης (MRKT)

Η χρηματιστηριακή αγορά διαπραγμάτευσης

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10383

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_MRKT\_ENUM](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

Αναδιάρθρωση σε (RSTRCTRD\_T)

Συμπληρώνεται ο αναγνωριστικός κωδικός του νέου συμμετοχικού τίτλου καθώς και η [sishareclose](#_84596d3ba2b697052fe449b0ec9ebdaf) με την ημερομηνία αναδιάρθρωσης.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αναδιάρθρωσης σε νέο συμμετοχικό τίτλο.

Το είδος της τιμής είναι [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537)

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης.

Το είδος της τιμής είναι [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537)

##### 8 Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_SHR\_DYNMC)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ) και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κάθε συμμετοχικού τίτλου.

###### 8.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός του Συμμετοχικού Τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

8.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM\_LTN)

Ονομασία του συμμετοχικού τίτλου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 128](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a).

Σύντομη Ονομασία (NM\_SHRT)

Σύντομη ονομασία του συμμετοχικού τίτλου ή το FISN του συμμετοχικού τίτλου.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για το συμμετοχικό τίτλο.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed).

Εκδόθηκε από (ISSD\_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ που έχει εκδώσει το συμμετοχικό τίτλο.

Ονομαστική τιμή(NMNL\_PRC)

Ονομαστική τιμή της μετοχής ή αρχική τιμή έκδοσης του μεριδίου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Κωδικός Χρηματοοικονομικού μέσου (CFI)

Κατηγοριοποίηση CFI του συμμετοχικού τίτλου

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πρότυπο ISO-10962

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 6](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df).

Συχνότητα εξαγοράς (RDMPTN\_FRQNCY)

Επιτρεπτή συχνότητα εξαγοράς των συμμετοχικών τίτλων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [SHR\_FND\_RDMPTN\_FRQNCY\_ENUM](#_ae6f94f750d094f77d3996e19e91af54).

Ελάχιστο Ποσό Συμμετοχής (MNMM\_AMNT)

Ελάχιστο ποσό συμμετοχής.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης ελάχιστου ποσού συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Είδος (TYP)

Είδος του συμμετοχικού τίτλου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [SHR\_TYP\_ENUM](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e).

##### 9 Πίνακας Μερισμάτων Συμμετοχικών Τίτλων Εκδοθέντα από τις ΠΜ (SELF\_SHR\_DVDND)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων μερισμάτων (dividends) του συμμετοχικού τίτλου (των συμμετοχικών τίτλων) της ΠΜ (των ΠΜ).

###### 9.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός του Συμμετοχικού Τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Ημερομηνία Καταγραφής (DT)

Ημερομηνία καταγραφής που η ΠΜ ελέγχει τα βιβλία της για να εντοπίσει τους κατόχους του συμμετοχικού τίτλου.

Ένας κάτοχος πρέπει να είναι δηλωμένος τη συγκεκριμένη ημερομηνία για να είναι δικαιούχος του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 9.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Επόμενη Ημερομηνία (EX\_DT)

Ημερομηνία από την οποία το μέρισμα δεν οφείλεται σε νέους κατόχους των μετοχών/μεριδίων (ΕΧ DATE)

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Αναγγελίας (DCLRTN\_DT)

Ημερομηνία αναγγελίας του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία πληρωμής (PMNT\_DT)

Ημερομηνία πληρωμής του μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα διανομής (FRQNCY)

Συχνότητα διανομής μερίσματος.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DVDND\_CSTM\_FRQNCY\_ENUM](#_d3e077cc87713b10306e66d9d7407e77).

Είδος (TYP)

Είδος μερίσματος.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DVDND\_TYP\_ENUM](#_2552303d50c2907dda403d423b6555fa).

Νόμισμα (CRRNCY)

Το νόμισμα διανομής του μερίσματος.

Συμπληρώνεται τιμή στη περίπτωση που το μέρισμα πληρώνεται σε νόμισμα.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c).

Ποσό (AMNT)

Πόσο μερίσματος.

Το είδος της τιμής είναι [POSITIVE FLOAT](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542).

##### 10 Πίνακας Διασπάσεων/Συμπτήξεων Μετοχών Εκδοθέντων από τις ΠΜ (SELF\_SHR\_SPLT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων/κατηγορίες μεριδίων τίτλων των ΠΜ.

###### 10.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός του Συμμετοχικού Τίτλου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδοθεί από την ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία διάσπασης/σύμπτυξης μετοχών/μεριδίων.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 10.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Συντελεστής (FCTR)

Ο συντελεστής μετατροπής οριζόμενος ως ο αριθμός μετοχών/μεριδίων πριν τη διάσπαση/σύμπτυξη διαιρούμενο με τον αριθμό των μετοχών/μεριδίων μετά τη διάσπαση/σύμπτυξη.

Το είδος της τιμής είναι [POSITIVE FLOAT](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542).

##### 11 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μεταβλητές που μπορούν να λάβουν έως και μία ξεχωριστή τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ο πίνακας αφορά στοιχεία εταιρειών διαχείρισης με έδρα την Ελλάδα που είτε διαχειρίζονται είτε δύναται να διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς αλλά και στοιχεία διαχειριστριών εταιρειών με έδρα στο εξωτερικό που διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς που έχουν ως χώρα/μέλος καταγωγής την Ελλάδα.

Σε περίπτωση που μία ΠΜ δεν έχει διαχειρίστρια εταιρεία ο πίνακας δεν συμπληρώνεται.

###### 11.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός Διαχειρίστριας Εταιρείας (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας.

Η τιμή επιλέγεται από την στήλη ID [του πίνακα των ΜΠΣ](#_03cd726c601b96c034fcfe957a2734de).

11.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Λήξης Λειτουργίας (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας της διαχειρίστριας εταιρείας.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που έχει κλείσει η διαχειρίστρια εταιρεία.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Αναγνωριστικός Κωδικός LEI (LEI\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός LEI (Legal Entity Identifier) της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ο κωδικός διαμορφώνεται με βάση το πρότυπο ISO-17442.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την ΠΜ έχει εκδοθεί κωδικός LEI.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 20](#_c6881b9cc566dc5064905c7e53ecaa08).

Κωδικός Φορολογικού Μητρώου (TAX\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής **{CC}{CODE}** όπου η θέση **CC** αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση **CODE** με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για την διαχειρίστρια εταιρεία έχει εκδοθεί κωδικός φορολογικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 31](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44).

Κωδικός Εμπορικού Μητρώου (NBR\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής **{CC}{CODE}** όπου η θέση **CC** αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση **CODE** με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν για τη διαχειρίστρια εταιρεία έχει εκδοθεί κωδικός εμπορικού μητρώου.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 31](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44).

Δημιουργία από Διάσπαση (NBR\_ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας από την οποία διασπάστηκε για να δημιουργηθεί η διαχειρίστρια εταιρεία.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία δημιουργήθηκε με διάσπαση από άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η μεταβλητή DT\_BRTH συμπληρώνεται με την ημερομηνία της διάσπασης.

Λήξη με Συγχώνευση (MRGD\_WTH)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας με την οποία η διαχειρίστρια εταιρεία συγχωνεύτηκε.

Συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που η διαχειρίστρια εταιρεία έκλεισε με συγχώνευση με άλλη θεσμική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση η DT\_CLS συμπληρώνεται με την ημερομηνία της συγχώνευσης.

##### 12 Πίνακας Μεταβλητών Στοιχείων Αναφοράς Διαχειρίστριας Εταιρείας (MNGMNT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς της διαχειρίστριας εταιρείας και περιλαμβάνει μεταβλητές που οι τιμές τους δύναται να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ο πίνακας αφορά στοιχεία εταιρειών διαχείρισης με έδρα την Ελλάδα που είτε διαχειρίζονται είτε δύναται να διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς αλλά και στοιχεία ξένων εταιρειών διαχείρισης που διαχειρίζονται επενδυτικούς οργανισμούς με χώρα καταγωγής την Ελλάδα.

###### 12.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Διαχειρίστριας Εταιρείας (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της διαχειρίστριας εταιρείας.

Η τιμή επιλέγεται από την στήλη ID [του πίνακα των ΜΠΣ](#_03cd726c601b96c034fcfe957a2734de).

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 12.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ονομασία (NM)

Επωνυμία/ονομασία της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 128](#_2fb1f200bc23c8b4b94bae91c78616c5)

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία της διαχειρίστριας εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 128](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

Σύντομη Ονομασία (NM\_SHRT)

Διακριτικό όνομα ή σύντομη ονομασία της διαχειρίστριας εταιρείας.

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια ονομασία για την διαχειρίστρια εταιρεία.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

Οδός και Αριθμός (STRT)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 64](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

Οδός με Λατινικούς Χαρακτήρες (STRT\_LTN)

Οδός και αριθμός της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 64](#_63f8d5f698ad126be429a7e0b483287a)

Πόλη (CTY)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 32](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

Πόλη με Λατινικούς Χαρακτήρες (CTY\_LTN)

Πόλη/χωριό της διεύθυνσης της διαχειρίστριας εταιρείας με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 32](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

Ταχυδρομικός κώδικας (PSTL\_CD)

Ταχυδρομικός κώδικας της διεύθυνσης της διαχειρίστριας.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 16](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

Διαδικτυακή Διεύθυνση (URL)

Διεύθυνση στο διαδίκτυο της διαχειρίστριας

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια διεύθυνση που παρέχει πληροφορίες της διαχειρίστριας στο διαδίκτυο

Το είδος της τιμής είναι [URL ADDRESS](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας

Συμπληρώνεται μόνο αν υπάρχει τέτοια διεύθυνση για απευθείας ηλεκτρονική επικοινωνία με την διαχειρίστρια.

Το είδος της τιμής είναι [EMAIL ADDRESS](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC)

Χώρα κατοικίας της διαχειρίστριας.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY\_ENUM](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

##### 13 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρηστών του IFDat (USR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των χρηστών του IFDat που παρέχουν στοιχεία εκ μέρους της ΜΠΣ που εκπροσωπούν.

###### 13.1 ΔΙΑΣΤΑΣH

Αναγνωριστικός Κωδικός Προσώπου Επικοινωνίας (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [USR](#_8bd429f23806bf9f3877219427a4b60d) του χρήστη του IFDat.

###### 13.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ηλεκτρονική Διεύθυνση (EMAIL)

Ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του χρήστη του IFDat.

Το είδος της τιμής είναι [EMAIL ADDRESS](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c).

Όνομα (FRST)

Το όνομα του χρήστη.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 32](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

Επώνυμο (LST)

Το επώνυμο του χρήστη.

Το είδος της τιμής είναι [STRING 32](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

Τηλέφωνο (PHN)

Το τηλέφωνο του χρήστη.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 32](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

##### 14 Πίνακας Δεσμών των Προσώπων Επικοινωνίας με τις ΜΠΣ (CNTCT\_T\_RA)

Χρησιμοποιείται για την παροχή των δεσμών μεταξύ των προσώπων επικοινωνίας και των ΜΠΣ.

###### 14.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός του χρήστη (LID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [USR](#_8bd429f23806bf9f3877219427a4b60d) του χρήστη του IFDat.

Αναγνωριστικός Κωδικός ΜΠΣ (RID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός της ΜΠΣ.

Η τιμή επιλέγεται από την στήλη ID [του πίνακα των ΜΠΣ](#_03cd726c601b96c034fcfe957a2734de).

Ισχύει από (VLD\_FRM)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ισχύει έως (VLD\_T)

Ημερομηνία από την οποία ισχύουν οι τιμές των παρεχόμενων μεταβλητών.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

###### 14.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Εργασιακός Δεσμός (ASSCTD\_WTH)

Ένδειξη περί εργασιακού δεσμού.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

IFDat Υπεύθυνος (RSPNSBL\_FR\_IFDAT)

Υπεύθυνος για την υποβολή στοιχείων **IFDAT** της **ΜΠΣ**.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6).

##### 15 Πίνακας Στοιχείων Αντισυμβαλλόμενων (CNTRPRTY)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς αντισυμβαλλόμενων θεσμικών μονάδων όπου για την ταυτοποίηση του κωδικού [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) χρησιμοποιείται η επιλογή εσωτερικός αναγνωριστικό κωδικός.

###### 15.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του αντισυμβαλλόμενου.

###### 15.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του αντισυμβαλλόμενου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο αν είναι διαθέσιμη η πληροφορία.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Λήξης Λειτουργίας (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης λειτουργίας ή ημερομηνία λύσης του αντισυμβαλλόμενου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που κλείσει ο αντισυμβαλλόμενος και είναι διαθέσιμη η πληροφορία.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία του αντισυμβαλλόμενου με λατινικούς χαρακτήρες.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 128](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

Χώρα κατοικίας (CNTRY\_RSDNC)

Χώρα κατοικίας του αντισυμβαλλόμενου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY\_ENUM](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

Θεσμικός τομέας (INSTTTNL\_SCTR)

Θεσμικός τομέας του αντισυμβαλλόμενου σύμφωνα με το ΕΣΛ.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_ENUM](#_85c0e59de3bd296a5181e3dedc44a80b).

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467)

##### 16 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Καταθετικών Λογαριασμών των ΠΜ (DPST)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των καταθετικών λογαριασμών που κατέχει η ΠΜ. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κατάθεσης. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα κατάθεση και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 16.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DEP](#_f011dce9af42168b667edbf06a1ecd71) της κατάθεσης.

###### 16.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Έκδοσης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του καταθετικού λογαριασμού.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λύσης του καταθετικού λογαριασμού.

Συμπληρώνεται μόνο όταν οι όροι του καταθετικού λογαριασμού καθορίζουν τέτοια ημερομηνία. Δεν συμπληρώνεται για καταθέσεις όψεως ή καταθέσεις με προειδοποίηση.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Είδος (TYP)

Είδος κατάθεσης (όψεως, προθεσμίας, με προειδοποίηση).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DEP\_TYP\_ENUM](#_e5b2df0da0ffe83d867c791b98596d83)

Χρόνος Προειδοποίησης (NTC)

Χρόνος προειδοποίησης.

Συμπληρώνεται μόνο για καταθέσεις με προειδοποίηση.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DEP\_NTC\_ENUM](#_f746396d7e26e610aa285f51a4f0abc8)

Νόμισμα Συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στον καταθετικό λογαριασμό.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Χρεώστης (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του πιστωτικού ιδρύματος που έχει δημιουργηθεί ο καταθετικός λογαριασμός.

Σε περίπτωση εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Πιστωτής (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ που έχει δημιουργήσει τον καταθετικό λογαριασμό.

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [DEP](#_f011dce9af42168b667edbf06a1ecd71)

##### 17 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Πράξεων Χρηματοδότησης Χρεογράφων (SFΤ)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των πράξεων χρηματοδότησης αξιόγραφων που συναλλάσσεται η ΠΜ και όπου τουλάχιστον ένα σκέλος της πράξης αφορά χρηματικά διαθέσιμα. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε πράξης. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα πράξη και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 17.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SFT](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851) της πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων.

###### 17.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Δημιουργίας (DT\_BRTH)

Ημερομηνία δημιουργίας.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία Λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λύσης της πράξης.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Νόμισμα (CRRNCY)

Το νόμισμα των χρηματικών διαθεσίμων που αφορά το ένα μέρος της συναλλαγής.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Είδος (TYP)

Είδος με επιλογή από τη λίστα τιμών [SFT\_TYP\_ENUM](#_d10ece965cdeb848fb53e8d0e05c042f)

Χρεώστης (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανείσει αξιόγραφα και έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα.

Σε περίπτωση εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Πιστωτής (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της θεσμικής μονάδας που έχει προσωρινά δανειστεί αξιόγραφα και έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα.

Σε περίπτωση εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [SFT](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851)

##### 18 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Χρεογράφων Δίχως ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς χρεογράφων που έχουν στην κατοχή τους οι ΠΜ και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί αναγνωριστικός κωδικός ISIN. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα χρεόγραφο και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 18.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Χρεογράφου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που κατέχει η ΠΜ.

###### 18.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έκδοσης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έκδοσης του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης/ολικής εξόφλησης.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα βάση του οποίου διενεργούνται συναλλαγής στο χρεόγραφο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Είδος (TYP)

Είδος του ομολόγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DBT\_TYP\_ENUM](#_c168c184de7e8a57af5b3ab12135e64f)

Εκδόθηκε από (ISSD\_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του εκδότη του χρεογράφου.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1)

##### 19 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Δανείων (LN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή στοιχείων αναφοράς των δανείων που έχει λάβει ή έχει δώσει η ΠΜ (οι ΠΜ). Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της κάθε πράξης. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα πράξη και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 19.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Δανείου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa) του δανείου.

###### 19.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία Δημιουργίας (DT\_BRTH)

Ημερομηνία που η νομική σύμβαση του δανείου γίνεται δεσμευτική. Για δάνεια δίχως σύμβαση αφορά την ημερομηνία που ο οφειλέτης έλαβε τα χρήματα του δανείου από τον πιστωτή·

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Καταληκτική Ημερομηνία Εξόφλησης (DT\_CLS)

Καταληκτική ημερομηνία λήξης ή εξόφλησης·

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Νόμισμα Συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που διενεργούνται οι συναλλαγές στο δάνειο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Είδος (TYP)

Το είδος του δανείου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [LON\_TYP\_ENUM](#_84403f97d0fd046389a0f222521885c9)

Δανειολήπτης (DBTR)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του δανειολήπτη.

Σε περίπτωση εσωτερικού αναγνωριστικού κωδικού θα πρέπει να συμπληρώνεται και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Πιστωτής (CRDTR)

Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του πιστωτή.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Το είδος της τιμής είναι [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467).

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa)

##### 20 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Συμμετοχικών Τίτλων χωρίς ISIN που Κατέχουν οι ΠΜ (SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των συμμετοχικών τίτλων που κατέχουν οι ΠΜ και για τα οποία δεν έχει εκδοθεί αναγνωριστικός κωδικός ISIN. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του χρεογράφου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέα χρεόγραφο και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 20.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου.

###### 20.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του συμμετοχικού τίτλου.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης του συμμετοχικού τίτλου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Νόμισμα συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα βάση του οποίου διενεργούνται συναλλαγής στο συμμετοχικό τίτλο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Είδος (TYP)

Είδος του συμμετοχικού τίτλου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [SHR\_TYP\_ENUM](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e)

Εκδόθηκε από (ISSD\_BY)

O Αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του εκδότη του συμμετοχικού τίτλου.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537)

##### 21 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Διαπραγματεύσεων Παραγώγων (EDR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των διαπραγματεύσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχουν οι ΠΜ. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του παραγώγου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέο παράγωγο με νέο αναγνωριστικό κωδικό και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 21.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Παραγώγου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [EDR](#_654f7d58e88dd0ca4342249b093e0cd8) του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παράγωγου.

###### 21.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης του παραγώγου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία του παραγώγου με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 128](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

Σύμβολο (TCKR)

Το σύμβολο του παραγώγου όπως αποδίδεται από τη χρηματιστηριακή αγορά.

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 12](#_5e1f387acda874c06b8211425977ec29)

Είδος (TYP)

Είδος παραγώγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DRVTV\_TYP\_ENUM](#_86f576cd48119b017d22107bd1ee0d8c)

Νόμισμα Συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο παράγωγο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Πολλαπλασιαστής (MLTPLR)

Ο πολλαπλασιαστής του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Αντισυμβαλλόμενος (WRTR)

Ο κεντρικός αντισυμβαλλόμενος του διαπραγματεύσιμου παραγώγου

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_MRKT\_ENUM](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [EDR](#_654f7d58e88dd0ca4342249b093e0cd8)

##### 22 Πίνακας Στοιχείων Αναφοράς Εξωχρηματιστηριακών Παραγώγων (ODR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή πληροφοριακών στοιχείων των εξωχρηματιστηριακών χρηματοοικονομικών παραγώγων που κατέχουν οι ΠΜ. Η κάθε μεταβλητή του πίνακα λαμβάνει έως και μία τιμή κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του παραγώγου. Αν προκύψει ανάγκη αλλαγής της τιμής μίας μεταβλητής θα πρέπει να δημιουργείται νέο παράγωγο με νέο αναγνωριστικό κωδικό και όχι να αλλάζει η τιμή της μεταβλητής. Αλλαγές σε τιμές μεταβλητών επιτρέπονται μόνο στην περίπτωση διορθώσεων.

###### 22.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Παραγώγου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ODR](#_e974c245f7976e7b433c66886a1df68c) του εξωχρηματιστηριακού χρηματοοικονομικού παράγωγου.

###### 22.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ημερομηνία έναρξης (DT\_BRTH)

Ημερομηνία έναρξης/έκδοσης/ενεργοποίησης/αρχικοποίησης του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ημερομηνία λήξης (DT\_CLS)

Ημερομηνία λήξης του παραγώγου.

Τιμή συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια ημερομηνία.

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Ονομασία με Λατινικούς Χαρακτήρες (NM\_LTN)

Επωνυμία/Ονομασία του ΕΟ με λατινικούς χαρακτήρες

Το είδος της τιμής είναι [ASCII 128](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

Είδος (TYP)

Είδος παραγώγου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [DRVTV\_TYP\_ENUM](#_86f576cd48119b017d22107bd1ee0d8c)

Νόμισμα Συναλλαγής (CRRNCY)

Το νόμισμα που χρησιμοποιείται για τη διενέργεια συναλλαγών στο παράγωγο.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

Πολλαπλασιαστής (MLTPLR)

Ο πολλαπλασιαστής του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

Εκδότης (WRTR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του συμβαλλόμενου που εκδίδει και πωλεί το παράγωγο.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Αγοραστής (BYR)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του συμβαλλόμενου που αγοράζει το παράγωγο.

Σε περίπτωση συμπλήρωσης με εσωτερικό αναγνωριστικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPTY.

Ταυτόσημο με (ALS\_OF)

Χρησιμοποιείται για την συσχέτιση εσωτερικών αναγνωριστικών κωδικών.

Συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής της ΜΠΣ ή σε περίπτωση εταιρικής πράξης όπου η ΜΠΣ διαφέρει.

Το είδος της τιμής είναι [EDR](#_654f7d58e88dd0ca4342249b093e0cd8)

#### Λογιστικά Στοιχεία (ACC)

Χρησιμοποιείται για την υποβολή λογιστικών στοιχείων. Όλες οι νομισματικές μεταβλητές αναγγέλλονται σε Ευρώ εκτός και αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό στον ορισμό της μεταβλητής. Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς και οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Η κατηγορία ACC περιλαμβάνει τους ακόλουθους πίνακες:

1. [ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (DPST)](#_0b0a1558318eed1e4b7f6b3462bf2af6)
2. [ΠΡAΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΊΤΛΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ (ASST\_SFT)](#_65871d04ff1423639808af3e593a86cd)
3. [ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ASST\_DBT)](#_969a6aac4c642f3193fdee94561847ab)
4. [Δάνεια Ενεργητικού (ASST\_LN)](#_5ede042b8d58ea687afffcb2b5214105)
5. [Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους (SHR)](#_17c321882dde1b0366b67dc51b3f71ed)
6. [Διαπραγματεύσιμα Παράγωγα (EDR)](#_8fabe67ebcf170d78a04322265647cd7)
7. [Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα (ODR)](#_47fc159c23d6c8f0339a25334530a6a0)
8. [Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ASST\_NN\_FNNCL)](#_4e4a6d46bbbd3d9c2e71dfc7c8937494)
9. [Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (ASST\_RMNNG)](#_d86dfc825562f40fc2c8aa7e430813fb)
10. [ΠΡAΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΊΤΛΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ASST\_SFT)](#_44975666b1f5519be76c3b3acebfcd7d)
11. [ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (LBLTY\_DBT)](#_d9cb78eb0a17aa58c41658fa09026831)
12. [Δάνεια Παθητικού (LBLTY\_LN)](#_78c8f363e4e622bc829cdff724cd2858)
13. [Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY\_RMNNG)](#_cfd9052d9226445fe4034dd5c019827e)
14. [Μέτοχοι/Μεριδιούχοι (HLDR)](#_fcb3badc5fe63606f52aef8783219ee4)
15. [Έσοδα (RVN)](#_aa5e4137d49fdc20b4f53677a6efcaa2)
16. [Έξοδα (EXPNS)](#_214d6f383c3488c292314a4d4c0f96e8)
17. [Γενικά Στοιχεία (KEY)](#_fa3e078b412baa351c001adec7c3c9bf)

##### 1 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΜΑΤΑ (CSH)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρηματικών διαθέσιμων της ΠΜ.

###### 1.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

CURRENCY (CRRNCY)

Το νόμισμα επιλέγοντας από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

ID

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

###### 1.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

STOCK (STCK)

Ονομαστική αξία υπολοίπου.

FLOWS (FLS)

Αξία συναλλαγών καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

##### 2 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ (DPST)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των καταθέσεων και χρηματικών διαθεσίμων της ΠΜ.

Για τον ορισμό της κατάθεσης δείτε [εδώ](#_f011dce9af42168b667edbf06a1ecd71).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων καταθέσεων είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:DPST** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία του κάθε καταθετικού λογαριασμού.

###### 2.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DEP](#_f011dce9af42168b667edbf06a1ecd71) της κατάθεσης.

Στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων ο κωδικός **IID** συμπληρώνεται χρησιμοποιώντας την μορφή κωδικού **C{ΝΝΝ}{ESCB\_ID}** όπου η θέση **ΝΝΝ** αντικαθίσταται με το νόμισμα των χρηματικών διαθεσίμων επιλέγοντας από τη λίστα τιμών [GEN\_CRRNCY\_ENUM](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c) και η θέση **ESCB\_ID** αντικαθίσταται με τον αναγνωριστικό κωδικό ESCB\_ID της ΠΜ. Για παράδειγμα για μετρητά σε δολάρια της ΠΜ με κωδικό ESCB\_ID **GRAK00000** o κωδικός IID είναι ο **CUSDGRAK00000**.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 2.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία υπολοίπου σε Ευρώ καθαρή από τυχόν δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Στην περίπτωση χρηματικών διαθεσίμων συμπληρώνονται μηδενικοί δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 3 ΠΡAΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΊΤΛΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΎ (ASST\_SFT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα.

Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε [εδώ](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:SFT** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία της κάθε πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων.

###### 3.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SFT](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851) της πράξης χρηματοδότησης τίτλων.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 3.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Συμπληρώνεται η απαίτηση από πράξεις χρηματοδότησης χρεογράφων που η ΠΜ έχει δανείσει χρηματικά διαθέσιμα.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 4 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (ASST\_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που κατέχει η ΠΜ.

Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε [εδώ](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:DBT** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία χρεογράφων.

###### 4.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει στην κατοχή της η ΠΜ.

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL\_STCK, LND\_FR\_SFT και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 4.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ονομαστικό Υπόλοιπο (NMNL\_STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένη στο [νόμισμα](#_7f34ac25deca5a2aa861f0f3cc3ad5ce) του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Δάνεια για SFT (LND\_FR\_SFT)

Ποσό του [debt\_nominal](#_f14b291fe43aa062d4c47537d7204609) που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές χρηματοδότησης αξιόγραφων.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 5 Δάνεια Ενεργητικού (ASST\_LN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων δανείων που έχει δώσει η ΠΜ.

Για τον ορισμό του δανείου δείτε [εδώ](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:LN** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία για κάθε δάνειο.

###### 5.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa) του δανείου.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS, IS\_GRP\_LN.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS και IS\_GRP\_LN. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

###### 5.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Ονομαστικό υπόλοιπο δανείου σε Ευρώ καθαρό από δεδουλευμένους τόκους·

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ σε ονομαστική αξία καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ενδοομιλικό Δάνειο (IS\_GRP\_LN)

Ένδειξη για δάνειο προς θεσμική μονάδα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6).

##### 6 Επενδύσεις σε συμμετοχικούς τίτλους (SHR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων συμμετοχικών τίτλων που κατέχει η ΠΜ.

Για τον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου δείτε [εδώ](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:SHR** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία .

###### 6.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου που κατέχει η ΠΜ.

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, QNTTY, LND\_FR\_SFT και IS\_DRCT\_INVSTMNT.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 6.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αγοραία αξία σε Ευρώ για διαπραγματεύσιμα αξιόγραφα, αξία εξαγοράς σε Ευρώ για μη διαπραγματεύσιμα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ή εύλογη αξία σε Ευρώ για τα υπόλοιπα. Η εύλογη αξία εκτιμάται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

* βάση την αξία των εισηγμένων μετοχών κατά περίπτωση·
* βάση την αξία των ιδίων κεφαλαίων·
* προεξοφλώντας μελλοντικά κέρδη εφαρμόζοντας τον κατάλληλο λόγο αγοραίας τιμής / κερδών στα εξομαλυμένα πρόσφατα κέρδη.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μετοχών/μεριδίων του συμμετοχικού τίτλου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Δάνεια για SFT (LND\_FR\_SFT)

Ποσό του [share\_nominal](#_310cb52db436883a7b29d00c0fcb37f8) που έχει δανείσει η ΠΜ σε συναλλαγές χρηματοδότησης αξιογράφων

Άμεση Επένδυση (IS\_DRCT\_INVSTMNT)

Ένδειξη για άμεση επένδυση της ΠΜ στην οντότητα που έχει εκδώσει το συμμετοχικό τίτλο (>10%).

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6).

##### 7 Διαπραγματεύσιμα Παράγωγα (EDR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων διαπραγματεύσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων που συναλλάσσεται η ΠΜ.

Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε [εδώ](#_654f7d58e88dd0ca4342249b093e0cd8).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:EDR** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία.

###### 7.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [EDR](#_654f7d58e88dd0ca4342249b093e0cd8) του παραγώγου.

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, QNTTY.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 7.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Τρέχουσα αγοραία αξία σε Ευρώ.

Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης και των προθεσμιακών συμβολαίων μπορεί να αλλάζει μεταξύ θετικής και αρνητικής ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής των υποκείμενων στοιχείων και κατά συνέπεια τα εν λόγω προϊόντα μπορεί να είναι άλλοτε περιουσιακά στοιχεία και άλλοτε υποχρεώσεις για τους εκδότες και τους κατόχους. Ορισμένα από τα δικαιώματα προαίρεσης και τα προθεσμιακά συμβόλαια λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου, όπου τα κέρδη και οι ζημιές καταγράφονται καθημερινά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους είναι μηδενική.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Στις συναλλαγές περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές στα προϊόντα όπου τα κέρδη ή οι ζημιές τους καταγράφονται καθημερινά με πίστωση ή χρέωση ενός καταθετικού λογαριασμού περιθωρίου και άρα η αξία τους είναι μηδενική.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μονάδων του παραγώγου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 8 Εξωχρηματιστηριακά Παράγωγα (ODR)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων διαπραγματεύσεων χρηματοοικονομικών παραγώγων που συναλλάσσεται η ΠΜ.

Για τον ορισμό των παραγώγων δείτε [εδώ](#_e974c245f7976e7b433c66886a1df68c).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:ODR** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία.

###### 8.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [EDR](#_654f7d58e88dd0ca4342249b093e0cd8) του παραγώγου.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, QNTTY.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

8.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Τρέχουσα αξία σε Ευρώ.

Η αξία των δικαιωμάτων προαίρεσης και των προθεσμιακών συμβολαίων μπορεί να αλλάζει μεταξύ θετικής και αρνητικής ανάλογα με τις μεταβολές της τιμής των υποκείμενων στοιχείων και κατά συνέπεια τα εν λόγω προϊόντα μπορεί να είναι άλλοτε περιουσιακά στοιχεία και άλλοτε υποχρεώσεις για τους εκδότες και τους κατόχους. Ορισμένα από τα δικαιώματα προαίρεσης και τα προθεσμιακά συμβόλαια λειτουργούν με κατάθεση περιθωρίου, όπου τα κέρδη και οι ζημιές καταγράφονται καθημερινά. Στις περιπτώσεις αυτές η αξία τους είναι μηδενική.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Στις συναλλαγές περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές στα προϊόντα όπου τα κέρδη ή οι ζημιές τους καταγράφονται καθημερινά με πίστωση ή χρέωση ενός καταθετικού λογαριασμού περιθωρίου και άρα η αξία τους είναι μηδενική.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 9 Μη χρηματοοικονομικά Περιουσιακά Στοιχεία (ASST\_NN\_FNNCL)

Χρησιμοποιείται για την παροχή μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων της ΠΜ.

###### 9.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Είδος (TYP)

Είδος μη χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [ASST\_NN\_FNNCL\_ENUM](#_490ddd2d50d5f6326fb99977c95548f9)

Χώρα (CNTRY)

Χώρα τοποθεσίας του περιουσιακού στοιχείου.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_CNTRY\_ENUM](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 9.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία σε Ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ΕΣΛ.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ (αγοροπωλησίες, ανακαινίσεις, βελτιώσεις) μικτές από προμήθειες/φόρους των συναλλαγών κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

ACCRUALS (ACCRLS)

Δεδουλευμένα μισθώματα.

Δεδουλευμένα μισθώματα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 10 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (ASST\_RMNNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λοιπών στοιχείων ενεργητικού της ΠΜ. Περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι και τα δεδουλευμένα μισθώματα του ενεργητικού.

###### 10.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Είδος (TYP)

Είδος λοιπών στοιχείων ενεργητικού.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [REM\_ASSET\_ENUM](#_2ab02e31c1110b606a3786b6ee14e2d1)

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 10.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία σε Ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ΕΣΛ.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία των συναλλαγών σε Ευρώ.

Αύξηση ή μείωση των δεδουλευμένων τόκων ή των δεδουλευμένων μισθωμάτων περιλαμβάνεται στην αξία των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 11 ΠΡAΞΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ ΤΊΤΛΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ASST\_SFT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων όπου η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα.

Για τον ορισμό των πράξεων χρηματοδότησης χρεογράφων δείτε [εδώ](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:SFT** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία της κάθε πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων.

###### 11.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SFT](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851) της πράξης χρηματοδότησης τίτλων.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 11.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Συμπληρώνεται η υποχρέωση από πράξεις χρηματοδότησης χρεογράφων που η ΠΜ έχει δανειστεί χρηματικά διαθέσιμα.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 12 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (LBLTY\_DBT)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των χρεογράφων που έχει εκδώσει η ΠΜ.

Για τον ορισμό του χρεογράφου δείτε [εδώ](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες **REF:SELF\_DBT** και **REF:SELF\_DBT\_DYNMC** που περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία των χρεογράφων αλλά και ο πίνακας **REF:CNTRPRTY** που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία των ομολογιούχων.

###### 12.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [DBT](#_3a74f84a5b8871c9761e529a9f2ecea1) του χρεογράφου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

Αναγνωριστικός Κωδικός Κατόχου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του κατόχου. Στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αναγνωρίζονται με εσωτερικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPRTY. Οι κάτοχοι που αποτελούν φυσικά πρόσωπα μπορούν να αναγγέλλονται συγκεντρωτικά ανά χώρα χρησιμοποιώντας ως αναγνωριστικό κωδικό \_{CC} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 των κατόχων.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, NMNL\_STCK και ACCRLS.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 12.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αγοραία αξία υπολοίπου καθαρή από δεδουλευμένους τόκους.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ονομαστικό Υπόλοιπο (NMNL\_STCK)

Ονομαστική αξία εκφρασμένη στο [νόμισμα](#_7f34ac25deca5a2aa861f0f3cc3ad5ce) του χρεογράφου.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 13 Δάνεια Παθητικού (LBLTY\_LN)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λογιστικών στοιχείων των δανείων που έχει λάβει η ΠΜ.

Για τον ορισμό του δανείου δείτε [εδώ](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa).

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων είναι να έχει συμπληρωθεί ο πίνακας **REF:LN** που περιλαμβάνει τα πληροφοριακά στοιχεία για κάθε δάνειο.

###### 13.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [LON](#_bc42454f9e0a26f44eecad8a8c695cfa) του δανείου.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS, IS\_GRP\_LN.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

DATE (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών STCK, ACCRLS και IS\_GRP\_LN. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

FREQUENCY (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS. Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

###### 13.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Ονομαστικό υπόλοιπο δανείου σε Ευρώ καθαρό από δεδουλευμένους τόκους·

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία συναλλαγών σε Ευρώ σε ονομαστική αξία καθαρή από αμοιβές, προμήθειες ή παρόμοιες πληρωμές για υπηρεσίες που παρέχονται κατά την πραγματοποίηση των συναλλαγών καθώς και από φόρους επί των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Δεδουλευμένοι Τόκοι (ACCRLS)

Δεδουλευμένοι τόκοι.

Δεδουλευμένοι τόκοι σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Ενδοομιλικό Δάνειο (IS\_GRP\_LN)

Ένδειξη για δάνειο προς θεσμική μονάδα που ανήκει στον ίδιο όμιλο με την ΠΜ.

Το είδος της τιμής είναι [BOOLEAN](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6).

##### 14 Λοιπά Στοιχεία Παθητικού (LBLTY\_RMNNG)

Χρησιμοποιείται για την παροχή λοιπών στοιχείων παθητικού της ΠΜ. Περιλαμβάνονται οι δεδουλευμένοι τόκοι και τα δεδουλευμένα μισθώματα του ενεργητικού.

###### 14.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Είδος (TYP)

Είδος λοιπών στοιχείων παθητικού.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [REM\_LIAB\_ENUM](#_c2f9f7c8df59a49b999605620d9ef24a)

Αναγνωριστικός Κωδικός ΠΜ (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής STCK.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής FLS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 14.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Υπόλοιπο (STCK)

Αξία σε Ευρώ σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης που περιγράφονται στο κεφάλαιο 7 του ΕΣΛ.

Τα υπόλοιπα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την τελευταία μέρα της περιόδου αναφοράς.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συναλλαγές (FLS)

Αξία των συναλλαγών σε Ευρώ.

Αύξηση ή μείωση των δεδουλευμένων τόκων ή των δεδουλευμένων μισθωμάτων περιλαμβάνεται στην αξία των συναλλαγών.

Οι συναλλαγές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συναλλαγής.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

##### 15 Μέτοχοι/Μεριδιούχοι (HLDR)

Χρησιμοποιείται για την καταγραφή των μετόχων/μεριδιούχων της ΠΜ.

Προϋπόθεση συμπλήρωσης των στοιχείων του πίνακα είναι να έχουν συμπληρωθεί οι πίνακες **REF:SELF\_SHR** και **REF:SELF\_SHR\_DYNMC** που περιλαμβάνουν πληροφοριακά στοιχεία των συμμετοχικών τίτλων που έχει εκδώσει η ΠΜ αλλά και ο πίνακας **REF:CNTRPRTY** που περιλαμβάνει πληροφοριακά στοιχεία των μετόχων/μεριδιούχων.

###### 15.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου που έχει εκδώσει η ΠΜ.

Αναγνωριστικός Κωδικός Κατόχου (ID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [ORG](#_99f2ef9e87f68849087a15b72cb02467) του κατόχου. Στις περιπτώσεις που οι κάτοχοι αναγνωρίζονται με εσωτερικό κωδικό θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί και ο πίνακας REF.CNTRPRTY. Οι κάτοχοι που αποτελούν φυσικά πρόσωπα μπορούν να αναγγέλλονται συγκεντρωτικά ανά χώρα χρησιμοποιώντας ως αναγνωριστικό κωδικό \_{CC} όπου η θέση CC αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 των κατόχων.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύουν η τιμή της μεταβλητής QNTTY.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύουν οι τιμές των μεταβλητών SBSCRPTNS και RDMPTNS.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 15.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσότητα (QNTTY)

Αριθμός μονάδων (μετοχών/μεριδίων)·

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Συμμετοχές (SBSCRPTNS)

Συμμετοχές σε νέα μερίδια ή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Στο ποσό περιλαμβάνονται και οι προμήθειες συμμετοχής (διάθεσης).

Συμμετοχές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

Εξαγορές (RDMPTNS)

Εξαγορές μεριδίων ή μείωση μετοχικού κεφαλαίου.

Από το ποσό αφαιρούνται οι προμήθειες εξαγοράς.

Εξαγορές σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 16 Έσοδα (RVN)

Χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων εσόδων ανά συμμετοχικό τίτλο της ΠΜ σε δεδουλευμένη βάση.

###### 16.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Τίτλου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου της ΠΜ.

Είδος (TYP)

Είδος εσόδων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [INCM\_RVN\_ENUM](#_8b5ff941b8ed3b17c5dea2d58493cfb4)

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής ΑΜΝΤ.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

16.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσό (AMNT)

Έσοδα.

Έσοδα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 17 Έξοδα (EXPNS)

Χρησιμοποιείται για την υποβολή στοιχείων εξόδων ανά συμμετοχικό τίτλο της ΠΜ σε δεδουλευμένη βάση.

###### 17.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός Τίτλου (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου της ΠΜ.

Είδος (TYP)

Είδος εξόδων.

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [INCM\_EXPNS\_ENUM](#_36e17b49a2a54e7cbe2ad2670c904e82)

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής ΑΜΝΤ.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

17.1.1 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Ποσό (AMNT)

Έξοδα.

Έξοδα σε συνάλλαγμα μετατρέπονται σε Ευρώ με βάση τις [συναλλαγματικές ισοτιμίες της ΕΚΤ](https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html) την ημέρα της συμμετοχής.

Το είδος της τιμής είναι [NON NEGATIVE FLOAT](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af).

##### 18 Γενικά Στοιχεία (KEY)

Χρησιμοποιείται για την παροχή γενικών στοιχείων κλειδιών ανά συμμετοχικό τίτλο της ΠΜ.

###### 18.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Αναγνωριστικός Κωδικός (IID)

Ο αναγνωριστικός κωδικός [SHR](#_ea0d8623fb6a23229781ffb1843de537) του συμμετοχικού τίτλου της ΠΜ.

Ημερομηνία (DT)

Ημερομηνία που ισχύει η τιμή της μεταβλητής BK\_PRC.

Περαιτέρω διευκρινιστικές πληροφορίες δίδονται στην ενότητα [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Το είδος της τιμής είναι [DATE](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5).

Συχνότητα (FRQNCY)

Σε συνδυασμό με τη διάσταση DT ορίζει τη χρονική περίοδο που ισχύει η τιμή της μεταβλητής INCM.

Περισσότερες πληροφορίες στις [Γενικές Οδηγίες](#_6646d5d5edc224bb18b97caffb429c3d).

Η τιμή επιλέγεται από τη λίστα τιμών [GEN\_FRQNCY\_ENUM](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

###### 18.2 ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Λογιστική τιμή (BK\_PRC)

Λογιστική/καθαρή τιμή ανά συμμετοχικό τίτλο της ΠΜ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

Εισόδημα (INCM)

Εισόδημα ανά συμμετοχικό τίτλο της ΠΜ σε Ευρώ.

Το είδος της τιμής είναι [FLOAT](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6).

### Είδος Τιμών

[Λίστες Τιμών X](#_46306236e9f6e9a5e50625081ed6762d)

[ASST\_NN\_FNNCL\_ENUM X](#_490ddd2d50d5f6326fb99977c95548f9)

[DBT\_CPN\_FRQNCY\_ENUM X](#_442c7dd7e8e0276c553d52243bd57605)

[DBT\_CPN\_TYP\_ENUM X](#_6c1f59305c2e8b78bead65362100cc0d)

[DBT\_CVRD\_TYP\_ENUM X](#_2dc9f14ce407dfc26f24a12f0cd3ffa3)

[DBT\_GRNT\_LVL\_ENUM X](#_b7a6935bd39da556684860e9853d8e20)

[DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP\_ENUM X](#_a4360f83c20b07c21357988a6cb9bb54)

[DBT\_RNK\_LVL\_ENUM X](#_659530fe094ef3eb965a04d9c844998e)

[DBT\_SCRTY\_LVL\_ENUM X](#_b9ed45fff0f34337b0aeeddbd9b74c15)

[DBT\_SCRTZN\_TYP\_ENUM X](#_a080d7976d588eeb11b4c92eea322bd0)

[DBT\_STTS\_ENUM X](#_a7e806ed3242420b3accb4afb5ccf664)

[DBT\_TYP\_ENUM X](#_c168c184de7e8a57af5b3ab12135e64f)

[DEP\_NTC\_ENUM X](#_f746396d7e26e610aa285f51a4f0abc8)

[DEP\_TYP\_ENUM X](#_e5b2df0da0ffe83d867c791b98596d83)

[DPRTMNT\_ENUM X](#_cb676eaf8759f20172fc9bb0fbfcfaf9)

[DRVTV\_TYP\_ENUM X](#_86f576cd48119b017d22107bd1ee0d8c)

[DVDND\_CSTM\_FRQNCY\_ENUM X](#_d3e077cc87713b10306e66d9d7407e77)

[DVDND\_TYP\_ENUM X](#_2552303d50c2907dda403d423b6555fa)

[FND\_BND\_FCS\_ENUM X](#_6d9338b7305c3e1f15e50d3c4423448b)

[FND\_DSTRBTN\_PLCY\_ENUM X](#_0108603fe11e1777ff45ce74e6ef3f1c)

[FND\_EQTY\_TYP\_ENUM X](#_92cd5fd51603b96a1af46143a8630f7c)

[FND\_GGRPHCL\_FCS\_ENUM X](#_19a3682718afa1abfef6b6ad94ba0897)

[FND\_GRN\_TYP\_ENUM X](#_5f78fc9f0b12cb68b4485020940bf044)

[FND\_INVSTMNT\_PLCY\_ENUM X](#_54122ec04b7acee317cdb0198b8d29ae)

[FND\_INVSTR\_TYP\_ENUM X](#_a25bcfd2b94cf464c514b3093dd11033)

[FND\_LGL\_TYP\_ENUM X](#_50c537c8f1a8dcff4bf156b897a63101)

[FND\_RL\_ESTT\_TYP\_ENUM X](#_e772f01debb4814be06b599f43de1382)

[FND\_STRTGY\_ENUM X](#_4d24309c58d333234b758df903ceb0a8)

[GEN\_CNTRY\_ENUM X](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

[GEN\_CRRNCY\_ENUM X](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

[GEN\_FRQNCY\_ENUM X](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

[GEN\_MRKT\_ENUM X](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

[INCM\_EXPNS\_ENUM X](#_36e17b49a2a54e7cbe2ad2670c904e82)

[INCM\_RVN\_ENUM X](#_8b5ff941b8ed3b17c5dea2d58493cfb4)

[LON\_TYP\_ENUM X](#_84403f97d0fd046389a0f222521885c9)

[ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_ENUM X](#_85c0e59de3bd296a5181e3dedc44a80b)

[ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL\_ENUM X](#_9562ea3e71f4c35afbb4aa0a84b5b552)

[REM\_ASSET\_ENUM X](#_2ab02e31c1110b606a3786b6ee14e2d1)

[REM\_LIAB\_ENUM X](#_c2f9f7c8df59a49b999605620d9ef24a)

[SFT\_TYP\_ENUM X](#_d10ece965cdeb848fb53e8d0e05c042f)

[SHR\_ESA\_TYP\_ENUM X](#_cbc117fd17215ed868a5e2228256cb9a)

[SHR\_FND\_RDMPTN\_FRQNCY\_ENUM X](#_ae6f94f750d094f77d3996e19e91af54)

[SHR\_TYP\_ENUM X](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e)

[Μορφότυποι X](#_8b36c247389f79e47cc6ab02ce80e372)

[ASCII 12 X](#_5e1f387acda874c06b8211425977ec29)

[ASCII 128 X](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

[ASCII 20 X](#_c6881b9cc566dc5064905c7e53ecaa08)

[ASCII 31 X](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44)

[ASCII 32 X](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

[ASCII 6 X](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df)

[ASCII 64 X](#_63f8d5f698ad126be429a7e0b483287a)

[BOOLEAN X](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

[DATE X](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5)

[DBT X](#_6ec1ed5d3bde231985c3b17321221400)

[DEP X](#_728a9d51f474d30d4f91e02d628d2bd5)

[EDR X](#_3f794367fdfba923b2ef24baaed3198a)

[EMAIL ADDRESS X](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

[FLOAT X](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6)

[LON X](#_c6feed824415b7c08531d52ef91de9d8)

[NON NEGATIVE FLOAT X](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

[NON NEGATIVE INTEGER X](#_1e303f6ea2ee1c5d5548f84158c699ac)

[ODR X](#_c80d79b9dd8b2066648386e937d42e6f)

[ORG X](#_c49b55d385412337e2e29741e3972627)

[POSITIVE FLOAT X](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542)

[SFT X](#_752e2bb17bbf75f4a7803255b3f330cc)

[SHR X](#_707997ece689747a8236dae4f790b4a3)

[STRING 128 X](#_2fb1f200bc23c8b4b94bae91c78616c5)

[STRING 16 X](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

[STRING 32 X](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

[STRING 64 X](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

[URL ADDRESS X](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

[USR X](#_5f7371353570f06cc623351a84dcb08d)

#### Λίστες Τιμών

[ASST\_NN\_FNNCL\_ENUM X](#_490ddd2d50d5f6326fb99977c95548f9)

[DBT\_CPN\_FRQNCY\_ENUM X](#_442c7dd7e8e0276c553d52243bd57605)

[DBT\_CPN\_TYP\_ENUM X](#_6c1f59305c2e8b78bead65362100cc0d)

[DBT\_CVRD\_TYP\_ENUM X](#_2dc9f14ce407dfc26f24a12f0cd3ffa3)

[DBT\_GRNT\_LVL\_ENUM X](#_b7a6935bd39da556684860e9853d8e20)

[DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP\_ENUM X](#_a4360f83c20b07c21357988a6cb9bb54)

[DBT\_RNK\_LVL\_ENUM X](#_659530fe094ef3eb965a04d9c844998e)

[DBT\_SCRTY\_LVL\_ENUM X](#_b9ed45fff0f34337b0aeeddbd9b74c15)

[DBT\_SCRTZN\_TYP\_ENUM X](#_a080d7976d588eeb11b4c92eea322bd0)

[DBT\_STTS\_ENUM X](#_a7e806ed3242420b3accb4afb5ccf664)

[DBT\_TYP\_ENUM X](#_c168c184de7e8a57af5b3ab12135e64f)

[DEP\_NTC\_ENUM X](#_f746396d7e26e610aa285f51a4f0abc8)

[DEP\_TYP\_ENUM X](#_e5b2df0da0ffe83d867c791b98596d83)

[DPRTMNT\_ENUM X](#_cb676eaf8759f20172fc9bb0fbfcfaf9)

[DRVTV\_TYP\_ENUM X](#_86f576cd48119b017d22107bd1ee0d8c)

[DVDND\_CSTM\_FRQNCY\_ENUM X](#_d3e077cc87713b10306e66d9d7407e77)

[DVDND\_TYP\_ENUM X](#_2552303d50c2907dda403d423b6555fa)

[FND\_BND\_FCS\_ENUM X](#_6d9338b7305c3e1f15e50d3c4423448b)

[FND\_DSTRBTN\_PLCY\_ENUM X](#_0108603fe11e1777ff45ce74e6ef3f1c)

[FND\_EQTY\_TYP\_ENUM X](#_92cd5fd51603b96a1af46143a8630f7c)

[FND\_GGRPHCL\_FCS\_ENUM X](#_19a3682718afa1abfef6b6ad94ba0897)

[FND\_GRN\_TYP\_ENUM X](#_5f78fc9f0b12cb68b4485020940bf044)

[FND\_INVSTMNT\_PLCY\_ENUM X](#_54122ec04b7acee317cdb0198b8d29ae)

[FND\_INVSTR\_TYP\_ENUM X](#_a25bcfd2b94cf464c514b3093dd11033)

[FND\_LGL\_TYP\_ENUM X](#_50c537c8f1a8dcff4bf156b897a63101)

[FND\_RL\_ESTT\_TYP\_ENUM X](#_e772f01debb4814be06b599f43de1382)

[FND\_STRTGY\_ENUM X](#_4d24309c58d333234b758df903ceb0a8)

[GEN\_CNTRY\_ENUM X](#_b522beb4dd0139763983b90986b32a65)

[GEN\_CRRNCY\_ENUM X](#_6201aa4d7e76fbd6b080361f324d593c)

[GEN\_FRQNCY\_ENUM X](#_77c9de23473c152c286ed7a9d7bde81b)

[GEN\_MRKT\_ENUM X](#_1f3ab44fbbf40a94fc70cb3a0da5c28d)

[INCM\_EXPNS\_ENUM X](#_36e17b49a2a54e7cbe2ad2670c904e82)

[INCM\_RVN\_ENUM X](#_8b5ff941b8ed3b17c5dea2d58493cfb4)

[LON\_TYP\_ENUM X](#_84403f97d0fd046389a0f222521885c9)

[ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_ENUM X](#_85c0e59de3bd296a5181e3dedc44a80b)

[ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL\_ENUM X](#_9562ea3e71f4c35afbb4aa0a84b5b552)

[REM\_ASSET\_ENUM X](#_2ab02e31c1110b606a3786b6ee14e2d1)

[REM\_LIAB\_ENUM X](#_c2f9f7c8df59a49b999605620d9ef24a)

[SFT\_TYP\_ENUM X](#_d10ece965cdeb848fb53e8d0e05c042f)

[SHR\_ESA\_TYP\_ENUM X](#_cbc117fd17215ed868a5e2228256cb9a)

[SHR\_FND\_RDMPTN\_FRQNCY\_ENUM X](#_ae6f94f750d094f77d3996e19e91af54)

[SHR\_TYP\_ENUM X](#_c38da8c814d270a51a92be278efc7d9e)

##### ASST\_NN\_FNNCL\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| NFA1 | Residential Real Estate | Residential real estate is a residence which is occupied by the owner or the lessee of the residence |
| NFA2 | Commercial Real Estate | Commercial real estate is a real estate property where goods or services are provided to customers (e.g. hotels, restaurants, retail) |
| NFA3 | Industrial Real Estate | Industrial real estate is real estate used for industrial purposes, such as those used as factories, logistical centres and storage space |
| NFA4 | Office Real Estate | Office real estate is real estate used for business offices |
| NFA5 | Other Real Estate | Other real estate is real estate other than residential, commercial, industrial and office real estate |
| NFA6 | Non Financial Asset Other Than Real Estate | Non financial assets that is not real estate such as machinery and equipment, valuables, intellectual property products such as computer software and databases |

##### DBT\_CPN\_FRQNCY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| ZC | ZC | ZERO-COUPON |
| AN | AN | ANNUAL |
| SA | SA | SEMI-ANNUAL |
| QU | QU | QUARTERLY |
| BM | BM | BI-MONTHLY |
| MO | MO | MONTHLY |
| FN | FN | FORTNIGHTLY |
| IR | IR | IRREGULAR |
| UK | UK | UNKNOWN |
| OT | OT | OTHER |

##### DBT\_CPN\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| FIX | FIX | FIXED |
| STE | STE | STEPPED |
| FLO | FLO | FLOATING |
| ZER | ZER | ZERO COUPON |
| IDX | IDX | INDEX-LINKED |
| OTH | OTH | OTHER |
| CRE | CRE | CREDIT-LINKED |

##### DBT\_CVRD\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| PUBLIC | Public sector covered bond | Public sector covered bond |
| MORTGAGE | Mortgage covered bond | Mortgage covered bond |
| SHIP | Ship covered bond | Ship covered bond |
| AIRCRAFT | Aircraft covered bond | Aircraft covered bond |
| MIX | Mixed covered bond | Mixed covered bond |
| OTHER | Other covered bond | Other covered bond |
| NOINFO | No detailed classification available | No detailed classification available |

##### DBT\_GRNT\_LVL\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| UNGUARANTEED | Unguaranteed | Unguaranteed |
| GOVERNMENT | Government / Treasury guarantee | Government / Treasury guarantee |
| OTHER | Other guarantee | Other guarantee |
| NA | No detail information available | No detail information available |

##### DBT\_OUTSTNDNG\_CHN\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| INIT | Αρχική έκδοση | Αρχική έκδοση |
| TRANCHE | Συμπληρωματική έκδοση σε δόση | Συμπληρωματική έκδοση σε δόση |
| PARTIAL | Μερική εξόφληση | Μερική εξόφληση |
| FULL | Ολική εξόφληση | Ολική εξόφληση |

##### DBT\_RNK\_LVL\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| SUB\_JUNIOR | Subordinated - Junior level | Subordinated - Junior level |
| SUB\_SENIOR | Subordinated - Senior level | Subordinated - Senior level |
| SUB\_NOINFO | Subordinated - No further breakdown available | Subordinated - No further breakdown available |
| SENIOR | Senior | Senior |
| ABS\_JUNIOR | ABS Class - Junior | ABS Class - Junior |
| ABS\_MEZZANINE | ABS Class - Mezzanine | ABS Class - Mezzanine |
| ABS\_SENIOR | ABS Class - Senior | ABS Class - Senior |
| NOINFO | No detail information available | No detail information available |

##### DBT\_SCRTY\_LVL\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| UNSECURED | Unsecured | Unsecured |
| SECURED | Secured | Secured |
| NOINFO | No detailed information available | No detailed information available |

##### DBT\_SCRTZN\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| ABS | Asset-backed security | Asset-backed security |
| MBS | Mortgage-backed security | Mortgage-backed security |
| CDO | Collateralised Debt Obligation | Collateralised Debt Obligation |
| CMO | Collateralised Mortgage Obligation | Collateralised Mortgage Obligation |
| MIX | Mixed securitisation | Mixed securitisation |
| OTHER | Other securitisation | Other securitisation |
| NOINFO | No detailed classification available | No detailed classification available |

##### DBT\_STTS\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| 100 | Alive | Alive |
| 101 | Alive - outstanding after original maturity date | Alive - outstanding after original maturity date |
| 102 | Alive - in arrears | Alive - in arrears |
| 202 | Not alive - matured(early redemption) | Not alive - matured(early redemption) |
| 220 | Not alive - debt cancelled by mutual agreement | Not alive - debt cancelled by mutual agreement |
| 221 | Not alive - total debt forgiveness | Not alive - total debt forgiveness |
| 222 | Not alive - unilateral debt repudiation | Not alive - unilateral debt repudiation |
| 223 | Not alive - bond rescheduling (to new security) | Not alive - bond rescheduling (to new security) |

##### DBT\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| BND | Bond | Bond |
| MNY | Money market instrument | Money market instrument |
| HBRD | Hybrid debt instrument | Hybrid debt instrument |
| OTHR | Other debt | Other debt |

##### DEP\_NTC\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| S | Less than one year | Less than one year |
| M | Over one year and up to and including two years | Over one year and up to and including two years |
| L | Over two years | Over two years |

##### DEP\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| SIGHT | Sight deposits (καταθέσεις όψεως) | Sight deposits, as defined by Regulation ECB/2013/33, are convertible into currency and/or transferable on demand by cheque, banker’s order, debit entry or similar means, without significant delay (maximum by close of business on the following business day), restriction or penalty. |
| AMAT | Deposits with agreed maturity (καταθέσεις προθεσμίας) | Deposits with agreed maturity (καταθέσεις προθεσμίας) are non-transferable deposits which cannot be withdrawn before an agreed fixed term, or that can be withdrawn only subject to a penalty. |
| ANOT | Deposits redeemable at notice (καταθέσεις με προειδοποίηση) | Deposits redeemable at notice are non-transferable deposits, usually with no agreed maturity, but which may be withdrawn without penalty only after a period of notice. |

##### DPRTMNT\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| ACC | Accounting Department | Accounting Department |
| ECO | Economics Department | Economics Department |
| COM | Regulatory Compliance Department | Regulatory Compliance Department |
| FIN | Financial Operations Department | Financial Operations Department |
| STA | Statistics Department | Statistics Department |
| ORG | Organisation Department | Organisation Department |

##### DRVTV\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| CAL | Call option | Call option |
| PUT | Put option | Put option |
| WAR | Warrant | Warrant |
| FUT | Future | Future |
| FOR | Forward | Forward |
| SWA | Swap | Swap |
| EMC | Employee stock call option | Employee stock call option |
| OTH | Other derivative | Other derivative |

##### DVDND\_CSTM\_FRQNCY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| AN | Annual | Annual |
| SA | Semi-annual | Semi-annual |
| QA | Quarterly | Quarterly |
| BM | Bi-monthly | Bi-monthly |
| MO | Monthly | Monthly |
| WE | Weekly | Weekly |
| DA | Daily | Daily |

##### DVDND\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| 10 | 10 | Dividend amount paid in cash per share |
| 20 | 20 | Dividend amount paid in kind per share |
| 11 | 11 | Distributing income - Direct provision |
| 12 | 12 | Distributing income - Fund entity derivation |
| 13 | 13 | Distributing income - Benchmark derivation |
| 21 | 21 | Cumulative income - Direct provision |
| 22 | 22 | Cumulative income - Fund entity derivation |
| 23 | 23 | Cumulative income - Benchmark derivation |
| 31 | 31 | Mixed income - Direct provision |
| 32 | 32 | Mixed income - Fund entity derivation |
| 33 | 33 | Mixed income - Benchmark derivation |
| 91 | 91 | No detailed information available - Direct provision |
| 92 | 92 | No detailed information available - Fund entity derivation |
| 93 | 93 | No detailed information available - Benchmark derivation |

##### FND\_BND\_FCS\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| GOV | Government bond | Bond funds that predominantly (more than 50%) invest in debt securities issued by governments. |
| COR | Corporate bond | Bond funds that predominantly (more than 50%) invest in debt securities issued by financial and non-financial corporations. |
| MIX | Mix bond | Bond funds that invest in both government and corporate bonds with no prevailing policy in favour of one or the other. |

##### FND\_DSTRBTN\_PLCY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| DIS | Distribution fund | An investment fund which predominantly (more than 50%) pays out the income it receives to its shareholders as cash. |
| CUM | Cumulative fund | A fund which predominantly (more than 50%) reinvests the income it receives in accordance with its investment policy. |
| MIX | Mixed dividend distribution fund | A fund which uses the income it receives both to pay out to its shareholders as cash and to reinvest in accordance with its investment policy. |

##### FND\_EQTY\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| OPEN | Open-end investment funds | Open-end investment funds are investment funds whose units or shares are, at the request of the holders, repurchased or redeemed directly or indirectly out of the undertaking’s assets. |
| CLOSE | Closed-end investment funds | Closed-end investment funds are investment funds with a fixed number of issued shares whose shareholders have to buy or sell existing shares to enter or leave the fund. |

##### FND\_GGRPHCL\_FCS\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| DOM | Domestic | Predominantly domestic investments. |
| EEA | Europe (EEA) | Predominantly investments in Europe (EEA) region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| OEA | Europe (other than EEA) | Predominantly investments in Europe (other than EEA) region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| NAM | North America | Predominantly investments in North America region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| SAM | South America | Predominantly investments in South America region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| ASP | Asia / Pacific | Predominantly investments in Asia/Pacific region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| MEA | Middle East | Predominantly investments in Middle East region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. |
| AFR | Africa | Predominantly investments in Africa region as defined in Guideline ESMA/2014/869EN. Defined in Guideline ESMA/2014/869EN |
| OTH | Other | Predominantly investments in assets issued by supranational entities or it does not predominantly invest in any single geographical region defined above. |

##### FND\_GRN\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| LIGHT | Light green fund | Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 8 fund is an investment fund compliant with Regulation (EU) 2019/2088 Article 8, thereby promoting environmental or social characteristics (sometimes called light-green funds). |
| DARK | Dark green fund | Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Article 9 fund is an investment fund compliant with Regulation (EU) 2019/2088 Article 9, thereby having sustainable investment as its objective (dark-green funds). |
| OTHER | Other fund | IF not compliant with Article 8 nor Article 9 of Regulation (EU) 2019/2088 |

##### FND\_INVSTMNT\_PLCY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| MMF | Money Market Funds | ‘Money market funds’ means collective investment undertakings that have been authorised pursuant to Article 4 of Regulation (EU) 2017/1131 and that issue shares or units which are close substitutes for deposits as referred to in Part 1 of Annex I to Regulation ECB/2021/2. |
| BON | Bond Funds | Bond funds are investment funds primarily investing in debt securities. |
| EQT | Equity Funds | Equity funds are investment funds primarily investing in equity. |
| MIX | Mixed Funds | Mixed funds are investment funds investing in both equity and bonds with no prevailing policy in favour of one or the other instrument. |
| RES | Real Estate Funds | Real estate funds are investment funds primarily investing in real estate. |
| HED | Hedge Funds | Hedge funds mean any collective investment undertakings regardless of its legal structure under national laws, which apply relatively unconstrained investment strategies to achieve positive absolute returns, and whose managers, in addition to management fees, are remunerated in relation to the fund’s performance. For that purpose, hedge funds have few restrictions on the type of financial instruments in which they may invest and may therefore flexibly employ a wide variety of financial techniques, involving leverage, short-selling or any other techniques. This definition also covers funds that invest, in full or in part, in other hedge funds provided that they otherwise meet the definition. |
| LOA | Loan / credit Funds | Loan credit funds are investment funds primarily investing in loans. |
| COM | Commodity Funds | Commodity funds are investment funds primarily investing in commodities. |
| INF | Infrastructure Funds | Infrastructure funds are investment funds primarily investing in public building infrastructure such as schools, hospitals or prisons, social infrastructure such as social housing, transport infrastructure such as roads, mass transit systems or airports, energy infrastructure such as energy grids, climate adaptation and mitigation projects, power plants or pipelines, water management infrastructure such as water supply systems, sewage or irrigation systems, communication infrastructure such as networks, and waste management infrastructure such as recycling or collection systems. |
| OTH | Other Funds | Other funds are investment funds other than bond funds, equity funds, mixed funds, real estate funds, hedge funds, loan / credit funds, commodity funds or infrastructure funds. |

##### FND\_INVSTR\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| PRF | Professional client | An investment fund in which the holders are predominantly (more than 50%) professional clients. Professional client means a client who meets the criteria laid down in Annex II to Directive 2014/65/EU. |
| RTL | Retail client | An investment fund in which the holders are predominantly (more than 50%) retail clients. Retail client means a client who is not a professional client as defined above. |

##### FND\_LGL\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| UCITS | Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities (UCITS) | UCITS means investment funds that have been established in accordance with Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council |
| RAIF | Retail Investor Alternative Investment Fund | Retail Investor Alternative Investment Fund means investment fund as defined in Article 4(1) of Directive 2011/61/EU (AIFMD) which has received authorization to be marketed to retail investors in accordance with Article 43 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council. |
| OAIF | Other Alternative Investment Fund | Other Alternative Investment Fund means investment fund as defined in Article 4(1) of Directive 2011/61/EU (AIFMD) which has not received authorization to be marketed to retail investors in accordance with Article 43 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council. |
| REIT | Real Estate Investment Trust | Real estate investment trust is an entity that owns or finances income producing real estate assets and is subject to a dedicated national legal framework defining its legal form, eligible assets and tax regime. |
| OTHER | Other | Investment fund that is not UCITS, RAIF, OAIF or REIT. |

##### FND\_RL\_ESTT\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| RES | Residential real estate fund | Predominantly invest in residential property. Residential property means a residence which is occupied by the owner or the lessee of the residence. (Article 4(1)(75) of Regutation (EU) No 575/2013). |
| COM | Commercial real estate fund | Predominantly invest in real estate used for commercial purposes, such as retail and hotels. |
| IND | Industrial real estate fund | Predominantly invest in real estate used for manufacturing, production, storage, and distriubution of goods. |
| MUL | Multi-strategy real estate fund | Invest in residential, commercial and industrial real estate without a predominant focus on any. |
| OTH | Other real estate fund | Real estate fund which are not residential, commercial, industrial, or multi-strategy. |

##### FND\_STRTGY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| ACTIVE | Active | Active investment funds are investment funds whose managers have discretionary choice on its investment decisions. These investment funds may, but do not have to, be managed in reference to a stated benchmark. |
| SYNPAS | Passive synthetic | Passive synthetic investment funds pursue an index-tracking objective by means of synthetic replication, using financial derivatives such as swaps to replicate the returns of the index it is tracking. |
| SYNPHY | Passive physical | Passive physical investment funds pursue an index-tracking objective by means of physical replication, holding the assets, or a sample of the assets, underlying the index it is tracking. |

##### GEN\_CNTRY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| AE | United Arab Emirates (the) | United Arab Emirates (the) |
| AF | Afghanistan | Afghanistan |
| AL | Albania | Albania |
| AO | Angola | Angola |
| AR | Argentina | Argentina |
| AT | Austria | Austria |
| AU | Australia | Australia |
| BE | Belgium | Belgium |
| BG | Bulgaria | Bulgaria |
| BH | Bahrain | Bahrain |
| BJ | Benin | Benin |
| BM | Bermuda | Bermuda |
| BR | Brazil | Brazil |
| BS | Bahamas (the) | Bahamas (the) |
| BY | Belarus | Belarus |
| BZ | Belize | Belize |
| CA | Canada | Canada |
| CG | Congo (the) | Congo (the) |
| CH | Switzerland | Switzerland |
| CL | Chile | Chile |
| CM | Cameroon | Cameroon |
| CN | China | China excluding Taiwan (TW), Hong Kong (HK), Macao (MO) |
| CO | Colombia | Colombia |
| CW | Curacao | Curacao |
| CY | Cyprus | Cyprus |
| CZ | Czechia | Czechia |
| DE | Germany | Germany |
| DK | Denmark | Denmark |
| DO | Dominican Republic (the) | Dominican Republic (the) |
| EG | Egypt | Egypt |
| ER | Eritrea | Eritrea |
| ES | Spain | Spain |
| FI | Finland | Finland excluding Aland (AX) |
| FO | Faroe Islands (the) | Faroe Islands (the) |
| FR | France | France excluding Guadeloupe (GP), Guyane (GF), La Réunion (RE), Martinique (MQ), Mayotte (YT), Nouvelle-Calédonie (NC), Polynésie française (PF), Saint-Barthélemy (BL), Saint-Martin (MF), Saint-Pierre-et-Miquelon (PM), Terres australes françaises (TF), Wallis-et-Futuna (WF) |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) |
| GE | Georgia | Georgia |
| GG | Guernsey | Guernsey |
| GI | Gibraltar | Gibraltar |
| GR | Greece | Greece |
| HK | Hong Kong | Hong Kong |
| HR | Croatia | Croatia |
| HU | Hungary | Hungary |
| ID | Indonesia | Indonesia |
| IE | Ireland | Ireland |
| IL | Israel | Israel |
| IM | Isle of Man | Isle of Man |
| IN | India | India |
| IO | British Indian Ocean Territory (the) | British Indian Ocean Territory (the) |
| IS | Iceland | Iceland |
| IT | Italy | Italy |
| JE | Jersey | Jersey |
| JP | Japan | Japan |
| KE | Kenya | Kenya |
| KR | Korea (the Republic of) | Korea (the Republic of) |
| KY | Cayman Islands (the) | Cayman Islands (the) |
| KZ | Kazakhstan | Kazakhstan |
| LB | Lebanon | Lebanon |
| LR | Liberia | Liberia |
| LU | Luxembourg | Luxembourg |
| LV | Latvia | Latvia |
| LY | Libya | Libya |
| ME | Montenegro | Montenegro |
| MH | Marshall Islands (the) | Marshall Islands (the) |
| MK | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | Macedonia (the former Yugoslav Republic of) |
| MN | Mongolia | Mongolia |
| MU | Mauritius | Mauritius |
| MW | Malawi | Malawi |
| MX | Mexico | Mexico |
| NG | Nigeria | Nigeria |
| NL | Netherlands (the) | Netherlands excluding Aruba (AW), Bonaire, Saint Eustatius and Saba (BQ), Curacao (CW), Sint Maarten (SX) |
| NO | Norway | Norway excluding Svalbard and Jan Mayen (SJ) |
| NZ | New Zealand | New Zealand |
| OM | Oman | Oman |
| PA | Panama | Panama |
| PE | Peru | Peru |
| PG | Papua New Guinea | Papua New Guinea |
| PH | Philippines (the) | Philippines (the) |
| PL | Poland | Poland |
| PT | Portugal | Portugal |
| QA | Qatar | Qatar |
| RO | Romania | Romania |
| RS | Serbia | Serbia |
| RU | Russian Federation (the) | Russian Federation (the) |
| SA | Saudi Arabia | Saudi Arabia |
| SC | Seychelles | Seychelles |
| SD | Sudan (the) | Sudan (the) |
| SE | Sweden | Sweden |
| SG | Singapore | Singapore |
| SH | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
| SI | Slovenia | Slovenia |
| SK | Slovakia | Slovakia |
| TH | Thailand | Thailand |
| TR | Turkey | Turkey |
| TW | Taiwan (Province of China) | Taiwan (Province of China) |
| TZ | Tanzania, United Republic of | Tanzania, United Republic of |
| UA | Ukraine | Ukraine |
| US | United States of America (the) | United States excluding American Samoa (AS), Guam (GU), Northern Mariana Islands (MP), Puerto Rico (PR), United States Minor Outlying Islands (UM), Virgin Islands, U.S. (VI) |
| VA | Holy See (the) | Holy See (the) |
| VE | Venezuela (Bolivarian Republic of) | Venezuela (Bolivarian Republic of) |
| VG | Virgin Islands (British) | Virgin Islands (British) |
| ZA | South Africa | South Africa |
| ZM | Zambia | Zambia |

##### GEN\_CRRNCY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| ARS | Argentine Peso | Argentine Peso |
| AUD | Australian Dollar | Australian Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgarian Lev |
| BRL | Brazilian Real | Brazilian Real |
| CAD | Canadian Dollar | Canadian Dollar |
| CHF | Swiss Franc | Swiss Franc |
| CLP | Chilean Peso | Chilean Peso |
| CNY | Yuan Renminbi | Yuan Renminbi |
| COP | Colombian Peso | Colombian Peso |
| CZK | Czech Koruna | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone | Danish Krone |
| EGP | Egyptian Pound | Egyptian Pound |
| EUR | Euro | Euro |
| GBP | Pound Sterling | Pound Sterling |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong Dollar |
| HRK | Croatian Kuna | Croatian Kuna |
| HUF | Hungarian Forint | Hungarian Forint |
| IDR | Rupiah | Rupiah |
| ILS | New Israeli Sheqel | New Israeli Sheqel |
| INR | Indian Rupee | Indian Rupee |
| JPY | Japanese Yen | Japanese Yen |
| KRW | South Korean Won | South Korean Won |
| KZT | Tenge | Tenge |
| MXN | Mexican Peso | Mexican Peso |
| NOK | Norwegian Krone | Norwegian Krone |
| PEN | Nuevo Sol | Nuevo Sol |
| PGK | Kina | Kina |
| PHP | Philippine Peso | Philippine Peso |
| PLN | Polish Zloty | Polish Zloty |
| RON | New Leu | New Leu |
| RSD | Serbian Dinar | Serbian Dinar |
| RUB | Russian Ruble | Russian Ruble |
| SEK | Swedish Krona | Swedish Krona |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore Dollar |
| THB | Thai Baht | Thai Baht |
| TRY | New Turkish Lira | New Turkish Lira |
| TWD | New Taiwan Dollar | New Taiwan Dollar |
| UAH | Hryvnia | Hryvnia |
| USD | US Dollar | US Dollar |
| ZAR | South African Rand | South African Rand |
| GRD | GRD | Greek Drachma |

##### GEN\_FRQNCY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| A | Annual | Annual |
| B | Daily - businessweek | Daily - businessweek |
| D | Daily | Daily |
| H | Hourly | Hourly |
| M | Monthly | Monthly |
| N | Minutely | Minutely |
| Q | Quarterly | Quarterly |
| S | Half-yearly, semester | Half-yearly, semester |
| W | Weekly | Weekly |
| A2 | Biennial | Biennial |
| A3 | Triennial | Triennial |
| A4 | Quadrennial | Quadrennial |
| A5 | Quinquennial | Quinquennial |
| A10 | Decennial | Decennial |
| A20 | Bidecennial | Bidecennial |
| A30 | Tridecennial | Tridecennial |
| A\_3 | Three times a year | Three times a year |
| M2 | Bimonthly | Bimonthly |
| M\_2 | Semimonthly | Semimonthly |
| M\_3 | Three times a month | Three times a month |
| W2 | Biweekly | Biweekly |
| W3 | Triweekly | Triweekly |
| W4 | Four-weekly | Four-weekly |
| W\_2 | Semiweekly | Semiweekly |
| W\_3 | Three times a week | Three times a week |
| D\_2 | Twice a day | Twice a day |
| H2 | Bihourly | Bihourly |
| H3 | Trihourly | Trihourly |
| I | Irregular | Irregular |
| OA | Occasional annual | Occasional annual |
| OM | Occasional monthly | Occasional monthly |
| \_O | Other | Other |
| \_U | Unspecified | Unspecified |
| \_Z | Not applicable | Not applicable |

##### GEN\_MRKT\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| 3579 | 3579 | SSY FUTURES LTD - FREIGHT SCREEN |
| 24EX | 24EX | 24 EXCHANGE |
| 360T | 360T | 360T |
| 4AXE | 4AXE | 4 AFRICA EXCHANGE (PTY) LTD |
| A2XX | A2XX | A2X |
| AACA | AACA | CREDIT AGRICOLE CIB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| AAPA | AAPA | ATHENS EXCHANGE - APA |
| AATS | AATS | ASSENT ATS |
| ABAN | ABAN | ABANCA |
| ABFI | ABFI | ALPHA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABNA | ABNA | ABN AMRO BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABNC | ABNC | ABN AMRO CLEARING BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABSI | ABSI | ALM. BRAND BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ABUL | ABUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - ALTERNATIVE MARKET |
| ABXX | ABXX | YOSHI MARKETS LIMITED |
| ACEX | ACEX | ACE DERIVATIVES & COMMODITY EXCHANGE LTD |
| ACKF | ACKF | KCG ACKNOWLEDGE FI |
| ADVT | ADVT | ADVISE TECHNOLOGIES - APA TRANSPARENCY REPORTING |
| AFDL | AFDL | ABIDE FINANCIAL DRSP LIMITED APA |
| AFET | AFET | AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE OF THAILAND |
| AFEX | AFEX | AFRINEX LIMITED |
| AFSA | AFSA | AFS - OTF |
| AFSE | AFSE | AFS E-VENUES B.V. |
| AFSI | AFSI | AFS - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| AFSL | AFSL | AFS - OTF - STRUCTURED PRODUCTS |
| AFSO | AFSO | AFS - OTF - BONDS |
| AFSX | AFSX | AFS - OTF - FX FORWARDS |
| AGBP | AGBP | A AND G BANCA PRIVADA SAU |
| AILT | AILT | ARRACO IRELAND LTD |
| AIMX | AIMX | LONDON STOCK EXCHANGE - AIM MTF |
| AIXE | AIXE | AIXECUTE |
| AIXK | AIXK | ASTANA INTERNATIONAL EXCHANGE LTD |
| AKIS | AKIS | AKIS - BANCA AKROS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ALDP | ALDP | NYSE ALTERNEXT DARK |
| ALLT | ALLT | ALLT - OTF |
| ALSI | ALSI | AKTIESELSKABET ARBEJDERNES LANDSBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ALTX | ALTX | JSE ALTERNATE EXCHANGE |
| ALXA | ALXA | EURONEXT - ALTERNEXT AMSTERDAM |
| ALXB | ALXB | EURONEXT GROWTH BRUSSELS |
| ALXL | ALXL | EURONEXT GROWTH LISBON |
| ALXP | ALXP | EURONEXT GROWTH PARIS |
| AMLG | AMLG | AMERICAN LEDGER ATS |
| AMNL | AMNL | AMMAN STOCK EXCHANGE - NON-LISTED SECURITIES MARKET |
| AMPX | AMPX | ASSET MATCH PRIVATE EXCHANGE |
| AMTS | AMTS | MTS NETHERLANDS |
| AMXO | AMXO | NYSE AMEX OPTIONS |
| ANLP | ANLP | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED |
| ANTS | ANTS | ABBEY NATIONAL TREASURY SERVICES PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ANZL | ANZL | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED SYSTEMATIC INTERNALISER |
| APAW | APAW | WIENER BOERSE AG - APA |
| APCL | APCL | ASIA PACIFIC CLEAR |
| APEX | APEX | ASIA PACIFIC EXCHANGE |
| APXL | APXL | SYDNEY STOCK EXCHANGE LIMITED |
| AQEA | AQEA | AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) |
| AQED | AQED | AQUIS EXCHANGE EUROPE NON DISPLAY ORDER BOOK (NDOB) |
| AQEU | AQEU | AQUIS EXCHANGE EUROPE |
| AQSD | AQSD | AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY) |
| AQSE | AQSE | AQUIS STOCK EXCHANGE |
| AQSF | AQSF | AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY) |
| AQSG | AQSG | AQSE GROWTH MARKET (EQUITY) |
| AQSL | AQSL | AQSE MAIN MARKET (EQUITY) |
| AQSN | AQSN | AQSE TRADING (NON-EQUITY) |
| AQST | AQST | AQSE TRADING (EQUITY) |
| AQUA | AQUA | AQUA EQUITIES L.P. |
| AQXA | AQXA | AQUIS EXCHANGE PLC AUCTION ON DEMAND (AOD) |
| AQXD | AQXD | AQUIS EXCHANGE PLC AMP NON DISPLAY ORDER BOOK |
| AQXE | AQXE | AQUIS EXCHANGE PLC |
| ARAX | ARAX | ARRACO GLOBAL MARKETS LTD |
| ARCD | ARCD | ARCA DARK |
| ARCH | ARCH | ARCHAX |
| ARCO | ARCO | NYSE ARCA OPTIONS |
| ARCX | ARCX | NYSE ARCA |
| AREX | AREX | AREX - AUTOMATED RECEIVABLES EXCHANGE |
| ARIA | ARIA | ARIAN TRADING FACILITY |
| ARKX | ARKX | ARKONIS |
| ARTX | ARTX | ARTEX EUROPE |
| ASEF | ASEF | AEGIS SWAP EXECUTION FACILITY |
| ASEX | ASEX | ATHENS STOCK EXCHANGE |
| ASMT | ASMT | INTELLIGENTCROSS ASPEN MAKER/TAKER |
| ASPI | ASPI | INTELLIGENTCROSS ASPEN INVERTED |
| ASPN | ASPN | INTELLIGENTCROSS ASPEN INTELLIGENT BID/OFFER |
| ASTR | ASTR | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - ASTROID |
| ASXB | ASXB | ASX BOOKBUILD |
| ASXC | ASXC | ASX - CENTRE POINT |
| ASXP | ASXP | ASX - PUREMATCH |
| ASXT | ASXT | ASX TRADEMATCH |
| ASXV | ASXV | ASX - VOLUMEMATCH |
| ATDF | ATDF | AUTOMATED TRADING DESK FINANCIAL SERVICES, LLC |
| ATFX | ATFX | ATFUND MTF |
| ATHL | ATHL | ATHLOS CAPITAL INVESTMENT SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ATLB | ATLB | BRAEMAR ATLANTIC SECURITIES LTD |
| ATLN | ATLN | ATONLINE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ATSA | ATSA | ALPHA VENTURE PLUS |
| AURB | AURB | AUREL |
| AURO | AURO | AUREL - OTF |
| AUTB | AUTB | AUTILLA - BASE METALS |
| AUTO | AUTO | AUTOBAHN FX |
| AUTP | AUTP | AUTILLA - PRECIOUS METALS |
| AUTX | AUTX | AUTILLA |
| AWBX | AWBX | AUSTRALIAN WHEAT BOARD |
| AWEX | AWEX | AUSTRALIAN WOOL EXCHANGE |
| AXSI | AXSI | ALEXANDRIA PANKKIIRILIIKE OYJ - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BAAD | BAAD | BAADER BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BACE | BACE | BOLSA DE CEREALES DE BUENOS AIRES |
| BACR | BACR | BANK OF AMERICA SECURITIES - CENTRAL RISK |
| BAEP | BAEP | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - EXTERNAL PRICE SOURCE |
| BAIK | BAIK | BAIKAL |
| BAIP | BAIP | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH EQUITY SWAP - INTERNAL PRICE SOURCE |
| BAJD | BAJD | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - JAPAN INSTINCT X |
| BAJM | BAJM | BARBADOS STOCK EXCHANGE - JUNIOR MARKET |
| BALT | BALT | THE BALTIC EXCHANGE |
| BAML | BAML | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X ATS |
| BAMP | BAMP | MERR POOL XLN |
| BAMX | BAMX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH GCX |
| BANA | BANA | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION |
| BAPA | BAPA | BLOOMBERG - APA |
| BAPE | BAPE | BLOOMBERG DATA REPORTING SERVICES B.V. - APA |
| BAPX | BAPX | BALTPOOL |
| BARD | BARD | BARCLAYS FX - TRADING |
| BARK | BARK | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK |
| BARL | BARL | BARCLAYS LIQUID MARKETS |
| BARO | BARO | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK |
| BART | BART | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK |
| BARU | BARU | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET DARK BOOK (NL) |
| BARX | BARX | BARCLAYS ATS |
| BASE | BASE | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SWAP EXECUTIONS |
| BASI | BASI | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BASP | BASP | BANK OF AMERICA SECURITIES EQUITY SWAP - SYNTHETIC PRICE SOURCE |
| BASX | BASX | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH - SIMPLEX BLAST X |
| BATD | BATD | CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK |
| BATE | BATE | CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS |
| BATF | BATF | CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK |
| BATO | BATO | CBOE BZX OPTIONS EXCHANGE |
| BATP | BATP | CBOE EUROPE - BXE PERIODIC |
| BATS | BATS | CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| BATY | BATY | CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| BBIE | BBIE | BARCLAYS BANK IRELAND PLC |
| BBIS | BBIS | BARCLAYS BANK IRELAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BBLX | BBLX | BONDBLOX EXCHANGE |
| BBOK | BBOK | BARCLAYS SINGLE DEALER PLATFORM |
| BBSF | BBSF | BLOOMBERG SEF LLC |
| BBSI | BBSI | BARCLAYS BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BBSX | BBSX | BB SECURITIES LTD |
| BBVA | BBVA | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BBVX | BBVX | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. - UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCDX | BCDX | BARCLAYS DIRECT EX ATS |
| BCEE | BCEE | BANQUE ET CAISSE D’EPARGNE DE L’ETAT, LUXEMBOURG - BCEE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCFS | BCFS | BOLSA DE COMERCIO DE SANTA FE |
| BCMA | BCMA | BANCA MARCH S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCMM | BCMM | BOLSA DE CEREAIS E MERCADORIAS DE MARINGÁ |
| BCRM | BCRM | CBOE EUROPE REGULATED MARKETS |
| BCSC | BCSC | BROKERCREDITSERVICE (CYPRUS) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCSE | BCSE | BELARUS CURRENCY AND STOCK EXCHANGE |
| BCSI | BCSI | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BCSL | BCSL | BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED |
| BCXE | BCXE | CBOE EUROPE EQUITIES |
| BDEA | BDEA | BAYERNLB - IDEAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BDSK | BDSK | DSK BANK EAD |
| BEAM | BEAM | MTS ASSOCIATED MARKETS |
| BEBG | BEBG | BULGARIAN ENERGY TRADING PLATFORM |
| BEEX | BEEX | BOND ELECTRONIC EXCHANGE |
| BEIS | BEIS | BANCA ETICA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BELB | BELB | BELFIUS BANK NV/SA |
| BELF | BELF | BELFIUS BANK NV/SA FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BERA | BERA | BOERSE BERLIN - REGULIERTER MARKT |
| BERB | BERB | BOERSE BERLIN - FREIVERKEHR |
| BERC | BERC | BOERSE BERLIN - BERLIN SECOND REGULATED MARKET |
| BETA | BETA | BETA MARKET |
| BETP | BETP | BLOOMBERG TRADEBOOK JAPAN LIMITED |
| BETX | BETX | BET OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES |
| BEUD | BEUD | CBOE EUROPE - BXE DARK ORDER BOOK (NL) |
| BEUE | BEUE | CBOE EUROPE - BXE ORDER BOOKS (NL) |
| BEUF | BEUF | CBOE EUROPE - BXE OFF-BOOK (NL) |
| BEUO | BEUO | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET OFF BOOK (NL) |
| BEUP | BEUP | CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) |
| BEUT | BEUT | CBOE EUROPE - REGULATED MARKET INTEGRATED BOOK (NL) |
| BFEX | BFEX | BAHRAIN FINANCIAL EXCHANGE |
| BFPT | BFPT | BANCO FINANTIA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGCA | BGCA | BGC PARTNERS (AUSTRALIA) PTY LTD |
| BGCB | BGCB | BGC BROKERS LP - TRAYPORT |
| BGCD | BGCD | BGC DERIVATIVE MARKETS L.P. |
| BGCF | BGCF | BGC FINANCIAL INC |
| BGCI | BGCI | BGC BROKERS LP |
| BGCM | BGCM | BGC BROKERS LP - MTF |
| BGCO | BGCO | BGC BROKERS LP - OTF |
| BGFI | BGFI | BERENBERG FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGFU | BGFU | BERENBERG FIXED INCOME UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGFX | BGFX | BERENBERG FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGHX | BGHX | BALKAN GAS HUB EAD |
| BGLU | BGLU | BGL BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BGSI | BGSI | BERENBERG - SYSTEMATIC - INTERNALISER |
| BGUK | BGUK | BERENBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER UK |
| BHSF | BHSF | CBOE SEF, LLC |
| BHWA | BHWA | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BIDS | BIDS | BIDS TRADING L.P. |
| BILT | BILT | OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED AND UNLISTED INSTRUMENTS |
| BILU | BILU | BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BINV | BINV | BOND INVEST - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BISI | BISI | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BIVA | BIVA | BOLSA INSTITUCIONAL DE VALORES |
| BJSE | BJSE | BEIJING STOCK EXCHANGE |
| BKBF | BKBF | BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BKBR | BKBR | BNY MELLON S.A./N.V. - BRUSSELS BRANCH |
| BKDM | BKDM | BNY MELLON MARKETS EUROPE LIMITED |
| BKKT | BKKT | BAKKT |
| BKLF | BKLF | BNY MELLON - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BKLN | BKLN | BNY MELLON INTERNATIONAL - LONDON BRANCH |
| BKSK | BKSK | BKS BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BLBB | BLBB | BAYERNLB |
| BLBF | BLBF | BANJA LUKA STOCK EXCHANGE - FREE MARKET |
| BLBS | BLBS | BAYERNLB - BONDS MARKET - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BLEQ | BLEQ | BAYERNLB - EQUITIES MARKET |
| BLEV | BLEV | BLOCK EVENT |
| BLFX | BLFX | BAYERNLB - FX DERIVATIVES MARKET |
| BLIQ | BLIQ | BAYERNLB - LIQP BONDS MARKET |
| BLKX | BLKX | INSTINET BLOCKCROSS ATS |
| BLNK | BLNK | BLINK MTF |
| BLOX | BLOX | BLOCKMATCH UK DARK |
| BLPX | BLPX | BELGIAN POWER EXCHANGE |
| BLTD | BLTD | BLOOMBERG TRADEBOOK LLC |
| BLTX | BLTX | BALTEX - FREIGHT DERIVATIVES MARKET |
| BLUE | BLUE | PRO SECURITIES ATS |
| BLUX | BLUX | BANQUE DE LUXEMBOURG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BLXA | BLXA | INSTINET BLX (AU) |
| BMCL | BMCL | BME CLEARING S.A. |
| BMCM | BMCM | BMO CAPITAL MARKETS LIMITED |
| BMEA | BMEA | BME - APA |
| BMEX | BMEX | BME - BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES |
| BMFA | BMFA | BMFMS-ATS |
| BMFM | BMFM | DERIVATIVES REGULATED MARKET - BMFMS |
| BMFX | BMFX | SIBIU MONETARY- FINANCIAL AND COMMODITIES EXCHANGE |
| BMLB | BMLB | BANK OF MONTREAL - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BMLI | BMLI | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
| BMLS | BMLS | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BMLX | BMLX | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
| BMSI | BMSI | BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BMTF | BMTF | BLOOMBERG TRADING FACILITY LIMITED |
| BMTS | BMTS | MTS BELGIUM |
| BNDD | BNDD | TRADEWEB DIRECT LLC |
| BNLD | BNLD | BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPA | BNPA | BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPC | BNPC | BNPP CORTEX ATS |
| BNPF | BNPF | BNP PARIBAS FORTIS SA/NV- SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPL | BNPL | BNP PARIBAS SA LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPP | BNPP | BANK BGZ BNP PARIBAS S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPS | BNPS | BNP PARIBAS SA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNPX | BNPX | BNP PARIBAS ALTERNATIVE TRADING SYSTEM |
| BNSX | BNSX | THE BANK OF NOVA SCOTIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BNTW | BNTW | BLOCKMATCH UK NT |
| BNYC | BNYC | CONVERGEX |
| BOAL | BOAL | BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION - LONDON BRANCH OFFICE |
| BOAT | BOAT | CINNOBER BOAT |
| BOCF | BOCF | BANK OF CHINA LIMITED - FRANKFURT BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BOFS | BOFS | BANK OF SCOTLAND PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BOND | BOND | BONDVISION ITALIA |
| BOSC | BOSC | BONDSCAPE |
| BOSD | BOSD | NASDAQ OMX BX DARK |
| BOSP | BOSP | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/MTF |
| BOTC | BOTC | OFF EXCHANGE IDENTIFIER FOR OTC TRADES REPORTED TO CBOE EUROPE |
| BOTE | BOTE | BOTSWANA STOCK EXCHANGE - EXCHANGE TRADED FUNDS (ETF) |
| BOTV | BOTV | BOTSWANA STOCK EXCHANGE - VENTURE CAPITAL |
| BOVA | BOVA | BOLSA DE CORREDORES - BOLSA DE VALORES |
| BOVM | BOVM | BOLSA DE VALORES MINAS-ESPÍRITO SANTO-BRASÍLIA |
| BPAS | BPAS | BANCA PASSADORE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BPKO | BPKO | PKO BANK POLSKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BPLC | BPLC | BARCLAYS BANK PLC |
| BPOL | BPOL | BLOOMBERG BPOOL |
| BPSX | BPSX | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BRDE | BRDE | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. |
| BRDL | BRDL | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - LIQUIDITY PROVIDER |
| BRDS | BRDS | BRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BREA | BREA | BANCA REALE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BRED | BRED | BRED BANQUE POPULAIRE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BRFQ | BRFQ | BLOCKMATCH UK RFQ |
| BRGA | BRGA | BRYAN GARNIER AND CO LIMITED |
| BRIX | BRIX | BRAZILIAN ENERGY EXCHANGE |
| BRMF | BRMF | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - BRM-SMT |
| BRNX | BRNX | BERNSTEIN CROSS (BERN-X) |
| BSAB | BSAB | BANCO DE SABADELL, S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSEX | BSEX | BAKU STOCK EXCHANGE |
| BSFX | BSFX | BAYERNLB - FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSLB | BSLB | BANCO SANTANDER, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSME | BSME | BSE SME |
| BSPL | BSPL | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| BSTX | BSTX | BOSTON SECURITY TOKEN EXCHANGE LLC |
| BTAM | BTAM | CME AMSTERDAM B.V. |
| BTBS | BTBS | BLOOMBERG TRADEBOOK SINGAPORE PTE LTD |
| BTEC | BTEC | ICAP ELECTRONIC BROKING (US) |
| BTEE | BTEE | BROKERTEC EUROPE LIMITED - ALL MARKETS |
| BTEQ | BTEQ | BROKERTEC AMERICAS LLC - RFQ PLATFORM |
| BTFE | BTFE | BLOOMBERG TRADING FACILITY B.V. |
| BTLX | BTLX | BTL OTC BILAT COMMODITY DERIVATIVES |
| BTNL | BTNL | BITNOMIAL |
| BTQE | BTQE | CME AMSTERDAM B.V. - RFQ TRADING PROTOCOL |
| BTQG | BTQG | BROKERTEC EUROPE LIMITED - RFQ TRADING PROTOCOL |
| BTRL | BTRL | BANCA TRANSILVANIA S.A. |
| BTUN | BTUN | TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS) - BONDS MARKET |
| BULK | BULK | NASDAQ COMMODITIES - BULK COMMODITY |
| BURG | BURG | BURGUNDY NORDIC MTF |
| BURM | BURM | BURGUNDY REGULATED MARKET |
| BUYN | BUYN | LCH LTD - BUY IN |
| BVCA | BVCA | CARACAS STOCK EXCHANGE |
| BVMF | BVMF | B3 S.A. - BRASIL BOLSA BALCAO |
| BVUK | BVUK | BONDVISION UK |
| BVUR | BVUR | BOLSA ELECTRONICA DE VALORES DEL URUGUAY |
| BVUS | BVUS | BONDVISION US |
| BYXD | BYXD | CBOE BYX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| BZXD | BZXD | CBOE BZX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| C2OX | C2OX | CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE |
| CABK | CABK | CAIXABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CABV | CABV | CME AMSTERDAM B.V. - APA |
| CAES | CAES | CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER |
| CALH | CALH | CLSA AMERICAS - LIQUIDITY HUB |
| CAND | CAND | CANDEAL.CA INC |
| CANX | CANX | CANNEX FINANCIAL EXCHANGE LTS |
| CAPA | CAPA | CBOE EUROPE - APA (NL) |
| CAPI | CAPI | CAPI - OTF |
| CAPL | CAPL | CREDIT AGRICOLE BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CASI | CASI | CARNEGIE INVESTMENT BANK AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CATS | CATS | CATS |
| CAVD | CAVD | CAVENDISH MARKETS B.V. |
| CAVE | CAVE | CAVEAT EMPTOR |
| CAZE | CAZE | THE CAZENOVE MTF |
| CBAE | CBAE | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBAL | CBAL | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKA | CBKA | COMMERZBANK AG |
| CBKC | CBKC | COMMERZBANK COMMODITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKD | CBKD | COMMERZBANK EQUITY DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKE | CBKE | COMMERZBANK EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKF | CBKF | COMMERZBANK COMMANDER - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKG | CBKG | COMMERZBANK FIXED INCOME - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBKS | CBKS | COMMERZBANK INTEREST RATE SWAPS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBLC | CBLC | CITIBLOC |
| CBNL | CBNL | CITIBANK N.A. LONDON |
| CBOE | CBOE | CBOE FX NDFS |
| CBSK | CBSK | CESKOSLOVENSKA OBCHODNA BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CBSX | CBSX | CBOE STOCK EXCHANGE |
| CBTS | CBTS | CME SWAPS MARKETS (CBOT) |
| CCEU | CCEU | CITADEL CONNECT EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CCEX | CCEX | CASPY COMMODITY EXCHANGE |
| CCFE | CCFE | CHICAGO CLIMATE FUTURES EXCHANGE |
| CCFX | CCFX | CHINA FINANCIAL FUTURES EXCHANGE |
| CCLX | CCLX | FINESTI S.A. |
| CCML | CCML | CONTINENTAL CAPITAL MARKETS LIMITED - OTF |
| CCMS | CCMS | CONTINENTAL CAPITAL MARKETS S.A. |
| CCMX | CCMX | CARTAX |
| CCO2 | CCO2 | CANTORCO2E.COM LIMITED |
| CCRM | CCRM | CBOE EUROPE REGULATED MARKETS (NL) |
| CCXE | CCXE | CBOE EUROPE EQUITIES - EUROPEAN EQUITIES (NL) |
| CDED | CDED | CITADEL SECURITIES |
| CDEL | CDEL | CITADEL SECURITIES ATS |
| CDSI | CDSI | CREDIT SUISSE (DEUTSCHLAND) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CDSL | CDSL | CLEARCORP DEALING SYSTEMS (INDIA) LTD. |
| CECA | CECA | CECABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CECS | CECS | CME SWAPS MARKETS (COMEX) |
| CEDX | CEDX | CBOE EUROPE DERIVATIVES |
| CELP | CELP | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - OTHER LIQUIDITY PROVIDER (OLP) |
| CEPL | CEPL | CITIBANK EUROPE PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CEPU | CEPU | CITIBANK EUROPE PLC - LONDON BRANCH |
| CESI | CESI | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CETI | CETI | CETIP S.A. - MERCADOS ORGANIZADOS |
| CETO | CETO | BONDSPOT S.A. |
| CEUD | CEUD | CBOE EUROPE - DXE DARK ORDER BOOK (NL) |
| CEUE | CEUE | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS (NL) |
| CEUO | CEUO | CBOE EUROPE - DXE OFF-BOOK (NL) |
| CEUX | CEUX | CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) |
| CFAU | CFAU | CROSSFINDER AUSTRALIA |
| CFBC | CFBC | CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM - SHANGHAI - HONG KONG BOND CONNECT |
| CFHK | CFHK | CROSSFINDER HONG KONG |
| CFIC | CFIC | CHINAFICC |
| CFIF | CFIF | CREDIT FINANCIER INVEST (CFI) LTD |
| CFIL | CFIL | CANTOR FITZGERALD IRELAND LIMITED |
| CFJP | CFJP | CROSSFINDER JAPAN |
| CFTW | CFTW | CROSSFINDER TAIWAN |
| CGCM | CGCM | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - COLLATERALIZED MONEY MARKET GUARANTEE SERVICE |
| CGDB | CGDB | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - BONDS CCP SERVICE |
| CGEB | CGEB | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EURO BONDS CCP SERVICE |
| CGEC | CGEC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA LIQUIDITY HUB |
| CGEE | CGEE | CITI MATCH DE CONTRA LIQUIDITY |
| CGET | CGET | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - EMEA TRADING |
| CGGD | CGGD | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP AGRICULTURAL COMMODITY DERIVATIVES |
| CGIT | CGIT | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA |
| CGMA | CGMA | CITI MATCH AUSTRALIA |
| CGMC | CGMC | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA LIQUIDITY HUB |
| CGMD | CGMD | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CGME | CGME | CITI MATCH - GB |
| CGMG | CGMG | CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CGMH | CGMH | CITI MATCH - HK |
| CGMI | CGMI | CITIGROUP GLOBAL MARKETS |
| CGML | CGML | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED |
| CGMT | CGMT | CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED - EMEA TRADING |
| CGMU | CGMU | CITI MATCH GB CONTRA LIQUIDITY |
| CGMX | CGMX | CITI MEXICO RPI (RETAIL PRICE IMPROVEMENT) |
| CGND | CGND | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP ENERGY DERIVATIVES |
| CGQD | CGQD | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - CCP EQUITY DERIVATIVES |
| CGQT | CGQT | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - EQUITY CCP SERVICE |
| CGTR | CGTR | CASSA DI COMPENSAZIONE E GARANZIA SPA - TRIPARTY REPO CCP SERVICE |
| CGXS | CGXS | ONECHRONOS |
| CHEV | CHEV | CA CHEUVREUX |
| CHIA | CHIA | CBOE AUSTRALIA |
| CHIC | CHIC | CHI-X CANADA ATS |
| CHID | CHID | CBOE EUROPE - CXE DARK ORDER BOOK |
| CHIE | CHIE | CHI-EAST |
| CHIJ | CHIJ | CHI-X JAPAN |
| CHIO | CHIO | CBOE EUROPE - CXE OFF-BOOK |
| CHIS | CHIS | CHI-X JAPAN SELECT |
| CHIV | CHIV | CHI-X JAPAN VWAP CROSSING |
| CHIX | CHIX | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS |
| CHIY | CHIY | BATS CHI-X EUROPE LIMITED - CHI-CLEAR |
| CIBC | CIBC | CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CIBH | CIBH | CIB BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CIBP | CIBP | CIBC WORLD MARKETS PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CICX | CICX | CITI CROSS |
| CILH | CILH | LIQUIDITY HUB JAPAN |
| CIMA | CIMA | CIMD S.V. S.A. - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT |
| CIMB | CIMB | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR BONDS |
| CIMD | CIMD | CIMD S.V. S.A. - OTF |
| CIME | CIME | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR ENERGY DERIVATIVES |
| CIMV | CIMV | CIMD S.V. S.A. - OTF FOR DERIVATIVES |
| CIOI | CIOI | CIOI |
| CISD | CISD | NYSE NATIONAL, INC. - DARK |
| CITD | CITD | CITI DARK |
| CITX | CITX | CITI MATCH - JP |
| CLAU | CLAU | CLSA AUSTRALIA - DARK |
| CLCH | CLCH | LCH LTD - CROSS NETTING |
| CLHK | CLHK | CLSA HONG KONG - DARK |
| CLJP | CLJP | CLSA JAPAN - DARK |
| CLMX | CLMX | CLIMEX |
| CLPH | CLPH | CLSA PHILIPPINES - DARK |
| CLST | CLST | CLEAR STREET |
| CLTD | CLTD | CLEARTRADE EXCHANGE |
| CLVE | CLVE | VERTO MTF |
| CMAP | CMAP | CAPI - APPROVED PUBLICATION ARRANGEMENT |
| CMCI | CMCI | CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CMCM | CMCM | CMC MARKETS UK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CMEC | CMEC | CME CLEARING EUROPE |
| CMED | CMED | CME EUROPE - DERIVATIVES |
| CMEE | CMEE | CME EUROPE |
| CMES | CMES | CME SWAPS MARKETS (CME) |
| CMET | CMET | CLEAR MARKETS JAPAN, INC. |
| CMMT | CMMT | CLEAR MARKETS EUROPE LIMITED |
| CMSF | CMSF | CLEAR MARKETS NORTH AMERICA, INC. |
| CMTS | CMTS | EUROCREDIT MTS |
| CNOD | CNOD | CNODE |
| CNSI | CNSI | CARNEGIE AS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| COAL | COAL | LA COTE ALPHA |
| CODA | CODA | CODA MARKETS - MICRO AND BLOCK |
| COHR | COHR | COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC |
| COMG | COMG | COMMERG LTD. |
| COMM | COMM | COMMERG |
| CONC | CONC | CONCORDE SECURITIES LTD. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CONE | CONE | CBOE OPTIONS EXCHANGE |
| CORE | CORE | CITIGROUP AGENCY OPTION AND EQUITIES ROUTING ENGINE |
| COTC | COTC | BMO CAPITAL MARKETS - CAD OTC TRADES |
| CPGX | CPGX | CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC |
| CPTX | CPTX | CAPTIN |
| CRDL | CRDL | COREDEAL MTS |
| CRED | CRED | CREDIT SUISSE (US) |
| CREM | CREM | CREDEM BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CRYD | CRYD | CRYEX - FX AND DIGITAL CURRENCIES |
| CRYP | CRYP | CRYPTO FACILITIES |
| CRYX | CRYX | CRYEX |
| CSAG | CSAG | CREDIT SUISSE AG |
| CSAS | CSAS | CESKA SPORITELNA, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSAU | CSAU | CREDIT SUISSE EQUITIES (AUSTRALIA) LIMITED |
| CSBX | CSBX | CREDIT SUISSE AES EUROPE BENCHMARK CROSS |
| CSCF | CSCF | CREDIT SUISSE AES CROSSFINDER EUROPE |
| CSCL | CSCL | CREDIT SUISSE CLOSEX |
| CSDA | CSDA | CREDIT SUISSE AKTIENGESELLSCHAFT |
| CSE2 | CSE2 | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - CSE2 |
| CSEC | CSEC | CITADEL SECURITIES FI - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSEU | CSEU | CREDIT SUISSE (EUROPE) |
| CSFB | CSFB | CREDIT SUISSE (EUROPE) |
| CSGI | CSGI | CITADEL SECURITIES FI - EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSHK | CSHK | CREDIT SUISSE SECURITIES (HONG KONG) LIMITED |
| CSIN | CSIN | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL |
| CSJP | CSJP | CREDIT SUISSE EQUITIES (JAPAN) LIMITED |
| CSLB | CSLB | CREDIT SUISSE AG - LONDON BRANCH |
| CSLP | CSLP | CREDIT SUISSE LIGHT POOL |
| CSMD | CSMD | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. |
| CSOB | CSOB | ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ BANKA, A.S. |
| CSOT | CSOT | CREDIT SUISSE AG - OHS |
| CSSI | CSSI | CREDIT SUISSE INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| CSSX | CSSX | CHINA STAINLESS STEEL EXCHANGE |
| CSTO | CSTO | NASDAQ CLEARING AB |
| CSVW | CSVW | CREDIT SUISSE VWAPX |
| CSZH | CSZH | CREDIT SUISSE (CH) |
| CTWO | CTWO | CBOE C2 OPTIONS EXCHANGE |
| CURX | CURX | CUREX FX |
| CXAB | CXAB | CBOE AUSTRALIA - BIDS BLOCK TRADE VENUE |
| CXAC | CXAC | CBOE AUSTRALIA - LIMIT VENUE |
| CXAF | CXAF | CBOE AUSTRALIA MARKET PEG (FARPOINT) VENUE |
| CXAM | CXAM | CBOE AUSTRALIA MOC |
| CXAN | CXAN | CBOE AUSTRALIA PRIMARY PEG (NEARPOINT) VENUE |
| CXAP | CXAP | CBOE AUSTRALIA MID-POINT VENUE |
| CXAQ | CXAQ | CBOE AUSTRALIA - QUOTED MANAGED FUNDS |
| CXAR | CXAR | CBOE AUSTRALIA - TRANSFERABLE CUSTODY RECEIPT MARKET |
| CXAV | CXAV | CBOE AUSTRALIA VWAP |
| CXAW | CXAW | CBOE AUSTRALIA - WARRANTS |
| CXAI | CXAI | CBOE AUSTRALIA - BIDS PRICE IMPROVEMENT VENUE |
| CXOT | CXOT | CREDITEX BROKERAGE LLP - OTF |
| CXRT | CXRT | CREDITEX BROKERAGE LLP - MTF |
| DAIW | DAIW | DAIWA CAPITAL MARKETS EUROPE LIMITED |
| DAMP | DAMP | GXG MARKETS A/S |
| DAPA | DAPA | DEUTSCHE BOERSE AG - APA SERVICE |
| DASH | DASH | DASH ATS |
| DASI | DASI | DANSKE BANK A/S - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DAUK | DAUK | DANSKE BANK A/S - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DAVY | DAVY | J AND E DAVY - IRISH GOVERNMENT BOND - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DBAB | DBAB | DEUTSCHE BANK SECURITIES INC. |
| DBAG | DBAG | DEUTSCHE BANK AG |
| DBCR | DBCR | DEUTSCHE BANK - CENTRAL RISK BOOK |
| DBCX | DBCX | DEUTSCHE BANK - CLOSE CROSS |
| DBDC | DBDC | DEUTSCHE BANK - DIRECT CAPITAL ACCESS |
| DBDX | DBDX | DEUTSCHE BOERSE DIGITAL EXCHANGE |
| DBES | DBES | DEUTSCHE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DBHK | DBHK | DEUTSCHE BANK HONG KONG ATS |
| DBIX | DBIX | DEUTSCHE BANK AG - LONDON |
| DBLN | DBLN | DEUTSCHE BANK AG - LONDON - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DBLX | DBLX | DEUTSCHE BANK LUXEMBOURG S.A. |
| DBMO | DBMO | DEUTSCHE BANK - MANUAL OTC |
| DBOX | DBOX | DEUTSCHE BANK OFF EXCHANGE TRADING |
| DBSE | DBSE | DEUTSCHE BANK - SUPERX EU |
| DBSX | DBSX | DEUTSCHE BANK SUPER X |
| DBVX | DBVX | DBV-X |
| DCSE | DCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DCSX | DCSX | DUTCH CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE |
| DDTX | DDTX | DEAL DONE TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| DEAL | DEAL | DCX (DERIVATIVES CURRENCY EXCHANGE) |
| DEKA | DEKA | DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE |
| DEXE | DEXE | DEX LIMITED |
| DGCX | DGCX | DUBAI GOLD & COMMODITIES EXCHANGE DMCC |
| DHEL | DHEL | NASDAQ HELSINKI LTD - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DHLX | DHLX | DEUTSCHE HOLDINGS (LUXEMBOURG) S.A R.L. |
| DICE | DICE | NASDAQ ICELAND HF. - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DIFX | DIFX | NASDAQ DUBAI |
| DKED | DKED | NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH EQ DERIVATIVES |
| DKFI | DKFI | NASDAQ STOCKHOLM AB - DANISH FI DERIVATIVES |
| DKOB | DKOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC DKK WB EQ DERIVATIVES |
| DKTC | DKTC | DANSK OTC |
| DKWB | DKWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - DKK WB EQ DERIVATIVES |
| DNDK | DNDK | FIRST NORTH DENMARK - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DNFI | DNFI | FIRST NORTH FINLAND - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DNIS | DNIS | FIRST NORTH ICELAND - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DNSE | DNSE | FIRST NORTH SWEDEN - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DOSE | DOSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DOTS | DOTS | SWISS DOTS BY CATS |
| DOWE | DOWE | DOWGATE EURO GOVERNMENT BONDS |
| DOWG | DOWG | DOWGATE |
| DOWM | DOWM | DOWGATE - MTF (MADRID) |
| DRCT | DRCT | DAIWA DRECT |
| DRSP | DRSP | EURONEXT UK - REPORTING SERVICES |
| DSMD | DSMD | QATAR EXCHANGE |
| DSME | DSME | FIRST NORTH DENMARK -SME GROWTH MARKET |
| DSTO | DSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - [NORDIC@MID](mailto:NORDIC@MID) |
| DUMX | DUMX | DUBAI MERCANTILE EXCHANGE |
| DUSA | DUSA | BOERSE DUESSELDORF - REGULIERTER MARKT |
| DUSB | DUSB | BOERSE DUESSELDORF - FREIVERKEHR |
| DUSC | DUSC | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX - REGULIERTER MARKT |
| DUSD | DUSD | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX MTF |
| DVFX | DVFX | DIGITAL VEGA |
| DWFI | DWFI | DEALERWEB FIXED INCOME |
| DWSF | DWSF | DW SEF LLC |
| DZBK | DZBK | DZ BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EACM | EACM | MTS REPO - AGENCY CASH MANAGEMENT |
| EBHU | EBHU | ERSTE BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EBLX | EBLX | BLOCKMATCH EUROPE DARK |
| EBMX | EBMX | EBM - MTF |
| EBON | EBON | NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR FI DERIVATIVES |
| EBRA | EBRA | BRATISLAVA STOCK EXCHANGE - MTF |
| EBSC | EBSC | EBS MARKET- CLOB - FOR THE TRADING OF SPOT FX, PRECIOUS METALS AND OTHER FX PRODUCTS |
| EBSD | EBSD | EBS MTF - RFQ - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS |
| EBSF | EBSF | EBS MTF - FX PRODUCTS - RFQ SEGMENT |
| EBSI | EBSI | EBS MTF - RFQ - FOR ASSET MANAGERS TRADING FX PRODUCTS |
| EBSM | EBSM | EBS MTF - CLOB - FOR THE TRADING OF FX PRODUCTS |
| EBSN | EBSN | EBS MTF |
| EBSO | EBSO | NEX SEF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS |
| EBSS | EBSS | EBS SERVICE COMPANY LIMITED - ALL MARKETS |
| EBSX | EBSX | EBS MTF |
| EBXV | EBXV | LEVEL ATS - VWAP CROSS |
| ECAG | ECAG | EUREX CLEARING AG |
| ECAL | ECAL | EUREX CLEARING ASIA PTE. LTD. |
| ECEU | ECEU | TRADECHO EU APA |
| ECGS | ECGS | EUREX CLEARING AG - SME |
| ECHO | ECHO | LONDON STOCK EXCHANGE - APA |
| ECNL | ECNL | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FX SPOT ECN |
| ECSL | ECSL | ENTERPRISE COMMODITY SERVICES LIMITED |
| ECXE | ECXE | EUROPEAN CLIMATE EXCHANGE |
| EDBT | EDBT | EURONEXT DUBLIN - TRADED BONDS |
| EDDP | EDDP | CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| EDGA | EDGA | CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| EDGD | EDGD | CBOE EDGA U.S. EQUITIES EXCHANGE DARK |
| EDGE | EDGE | BATS DIRECT EDGE |
| EDGL | EDGL | GLOBAL EXCHANGE MARKET - TRADED BONDS |
| EDGO | EDGO | CBOE EDGX OPTIONS EXCHANGE |
| EDGX | EDGX | CBOE EDGX U.S. EQUITIES EXCHANGE |
| EDRF | EDRF | EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EEAL | EEAL | EUREX EXCHANGE ASIA PTE. LTD. |
| EESE | EESE | EAST EUROPEAN STOCK EXCHANGE |
| EFTP | EFTP | ENERGIEFINANZ TRADING PLATFORM |
| EGMT | EGMT | EG MARKET TECHNOLOGIES |
| EGSI | EGSI | ERSTE GROUP BANK AG |
| EIXE | EIXE | AQUIS EXCHANGE PLC AQUIS - EIX INFRASTRUCTURE BOND MARKET |
| ELEU | ELEU | NASDAQ OSLO ASA - EUROPEAN POWER AND GAS DERIVATIVES |
| ELIX | ELIX | ELIXIUM |
| ELNO | ELNO | NASDAQ OSLO ASA - NORDIC POWER DERIVATIVES AND EUROPEAN UNION ALLOWANCES |
| ELSE | ELSE | NASDAQ OSLO ASA - SWEDISH ELECTRICITY CERTIFICATE |
| ELUK | ELUK | NASDAQ COMMODITIES - GBP POWER/ENERGY |
| ELXE | ELXE | ELIXIUM S.A. |
| EMBX | EMBX | EMERGING MARKETS BOND EXCHANGE LIMITED |
| EMCE | EMCE | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE - OTF |
| EMCH | EMCH | FINACOR EMATCH |
| EMDR | EMDR | E-MID - E-MIDER MARKET |
| EMIB | EMIB | E-MID - BANCA D’ITALIA SHARES TRADING MARKET |
| EMID | EMID | E-MID |
| EMIR | EMIR | E-MID REPO |
| EMLD | EMLD | MIAX EMERALD, LLC |
| EMTF | EMTF | EURO MTF |
| EMTS | EMTS | EBM |
| ENAX | ENAX | ATHENS EXCHANGE ALTERNATIVE MARKET |
| ENCL | ENCL | ENCLEAR |
| ENMS | ENMS | EURONEXT MARKETS SINGAPORE PTE. LTD. |
| ENSL | ENSL | ENGNSOL - OMP |
| ENSX | ENSX | SEB ENSKILDA |
| ENSY | ENSY | EURONEXT SYNAPSE |
| ENTW | ENTW | BLOCKMATCH EUROPE NT |
| ENXB | ENXB | EURONEXT - EASY NEXT |
| ENXL | ENXL | EURONEXT ACCESS LISBON |
| EOTC | EOTC | E-OTC |
| EPEX | EPEX | EPEX SPOT SE |
| EPRD | EPRD | MIAX PEARL EQUITIES EXCHANGE DARK |
| EPRL | EPRL | MIAX PEARL EQUITIES |
| EQCA | EQCA | EQUILEND CANADA CORP. |
| EQIE | EQIE | EQUILEND LIMITED |
| EQLD | EQLD | EQUILEND EUROPE LIMITED |
| EQOC | EQOC | EQUOS SPOT |
| EQOD | EQOD | EQUOS DERIVATIVES |
| EQOS | EQOS | EQUOS |
| EQSE | EQSE | EQUILEND LIMITED - SWAPS |
| EQSL | EQSL | EQUILEND EUROPE LIMITED - SWAPS |
| EQTA | EQTA | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - REGULIERTER MARKT |
| EQTB | EQTB | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - BERLIN SECOND REGULATED MARKET |
| EQTC | EQTC | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - FREIVERKEHR |
| EQTD | EQTD | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING - OTC |
| EQUS | EQUS | EQUILEND LLC |
| EQWB | EQWB | BX WORLDCAPS |
| ERBX | ERBX | EUROBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ERFQ | ERFQ | BLOCKMATCH EUROPE RFQ |
| ERIS | ERIS | ERSX |
| ERST | ERST | ERSTE BEFEKTETESI ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ESLO | ESLO | ENGNSOL |
| ESPD | ESPD | NASDAQ OMX ESPEED |
| ESTO | ESTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWAY ETF |
| ETFP | ETFP | ELECTRONIC ETF, ETC/ETN AND OPEN-END FUNDS MARKET |
| ETLX | ETLX | EUROTLX |
| ETPA | ETPA | ENERGY TRADING PLATFORM AMSTERDAM |
| ETSC | ETSC | ETS EURASIAN TRADING SYSTEM COMMODITY EXCHANGE |
| EUAX | EUAX | ATHENS EXCHANGE EUAS MARKET |
| EUCC | EUCC | CITADEL CONNECT EUROPE - EU - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EUCH | EUCH | EUREX ZURICH |
| EUFN | EUFN | EURO-FINANCE AD |
| EUOB | EUOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC EUR WB EQ DERIVATIVES |
| EURM | EURM | EUREX REPO MARKET |
| EUSC | EUSC | EUREX CH SECLEND MARKET |
| EUSP | EUSP | EUREX OTC SPOT MARKET |
| EUWA | EUWA | EUWAX AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EUWB | EUWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - EUR WB EQ DERIVATIVES |
| EUWX | EUWX | EUWAX |
| EVOL | EVOL | EVOLUTION MARKETS |
| EWRM | EWRM | TURKISH MERCANTILE EXCHANGE - ELECTRONIC WAREHOUSE RECEIPT MARKET |
| EWSM | EWSM | EUROPEAN WHOLESALE SECURITIES MARKET |
| EXAA | EXAA | WIENER BOERSE AG, AUSTRIAN ENERGY EXCHANGE |
| EXBO | EXBO | EXANE BNP PARIBAS - BID-OFFER CROSSING |
| EXCP | EXCP | EXANE BNP PARIBAS - CLOSING PRICE |
| EXDC | EXDC | EXANE BNP PARIBAS - DIRECT CAPITAL ACCESS |
| EXEU | EXEU | EXANE BNP PARIBAS |
| EXGM | EXGM | EURONEXT GROWTH MILAN |
| EXLP | EXLP | EXANE BNP PARIBAS - LIQUIDITY PROVISION |
| EXMP | EXMP | EXANE BNP PARIBAS - MID POINT |
| EXOR | EXOR | EXANE BNP PARIBAS - CHILD ORDER CROSSING |
| EXOT | EXOT | EXOTIX CAPITAL - OTF |
| EXPA | EXPA | EXPANDI MARKET |
| EXPM | EXPM | EXPERT MARKET |
| EXSB | EXSB | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CORPORATE BONDS |
| EXSD | EXSD | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTC DERIVATIVES |
| EXSE | EXSE | EXANE BNP PARIBAS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EXSF | EXSF | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER OTHER BONDS |
| EXSH | EXSH | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER SHARES |
| EXSI | EXSI | EXANE BNP PARIBAS - GB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EXSP | EXSP | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER STRUCTURED PRODUCTS |
| EXSY | EXSY | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| EXTR | EXTR | ENERGY EXCHANGE ISTANBUL |
| EXVP | EXVP | EXANE BNP PARIBAS - VOLUME PROFILE CROSSING |
| EXYY | EXYY | EXANE DERIVATIVES - SYSTEMATIC INTERNALISER CONVERTIBLES |
| FAIR | FAIR | CANTOR SPREADFAIR |
| FAST | FAST | EURONEXT FX |
| FBSI | FBSI | FINECO BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| FCBT | FCBT | CHICAGO BOARD OF TRADE (FLOOR) |
| FCME | FCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) |
| FGEX | FGEX | KAASUPORSSI - FINNISH GAS EXCHANGE |
| FICO | FICO | FINANCIALCONTENT |
| FICX | FICX | FINANCIAL INFORMATION CONTRIBUTORS EXCHANGE |
| FIED | FIED | NASDAQ STOCKHOLM AB - FINNISH EQ DERIVATIVES |
| FINC | FINC | FINRA/NASDAQ TRF CHICAGO (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FINN | FINN | FINRA/NASDAQ TRF CARTERET (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FINO | FINO | FINRA ORF (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FINR | FINR | FINRA |
| FINY | FINY | FINRA/NYSE TRF (TRADE REPORTING FACILITY) |
| FISH | FISH | FISH POOL ASA |
| FISU | FISU | FREIGHT INVESTOR SERVICES LIMITED |
| FLTB | FLTB | FLOW TRADERS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER BONDS |
| FLTR | FLTR | FLOW TRADERS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| FLWX | FLWX | FLOW TRADERS |
| FMTS | FMTS | MTS FRANCE SAS |
| FNCS | FNCS | FENICS - US TREASURIES |
| FNDK | FNDK | FIRST NORTH DENMARK |
| FNEE | FNEE | FIRST NORTH ESTONIA |
| FNFI | FNFI | FIRST NORTH FINLAND |
| FNFT | FNFT | FENICS FUTURES |
| FNFX | FNFX | FENICS FX ECN |
| FNIS | FNIS | FIRST NORTH ICELAND |
| FNIX | FNIX | GFI SECURITIES LLC - FENICS DELTA X |
| FNLT | FNLT | FIRST NORTH LITHUANIA |
| FNLV | FNLV | FIRST NORTH LATVIA |
| FNSE | FNSE | FIRST NORTH SWEDEN |
| FNUK | FNUK | FINANTIA UK LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| FNXB | FNXB | FENICS INVITATIONS |
| FPWB | FPWB | FIRSTPLACE WIENER BOERSE |
| FRAA | FRAA | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTER MARKT |
| FRAB | FRAB | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR |
| FRAD | FRAD | DEUTSCHE BOERSE MID-POINT CROSS |
| FRAS | FRAS | BOERSE FRANKFURT - SCALE |
| FRAU | FRAU | BOERSE FRANKFURT - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK |
| FRAV | FRAV | BOERSE FRANKFURT - FREIVERKEHR - OFF-BOOK |
| FRAW | FRAW | BOERSE FRANKFURT - SCALE - OFF-BOOK |
| FREI | FREI | NASDAQ COMMODITIES - FREIGHT COMMODITY |
| FREX | FREX | COINBASE DERIVATIVES |
| FRRF | FRRF | FONDS DES RENTES / RENTENFONDS |
| FRTE | FRTE | FORTE - OTF |
| FSEF | FSEF | FTSEF LLC |
| FSHX | FSHX | FISHEX |
| FSME | FSME | FIRST NORTH FINLAND - SME GROWTH MARKET |
| FTFM | FTFM | 42 FINANCIAL SERVICES - MTF |
| FTFS | FTFS | 42 FINANCIAL SERVICES |
| FTUS | FTUS | FLOW TRADERS U.S LLC |
| FUSD | FUSD | FTX US DERIVATIVES |
| FXAL | FXAL | FXALL |
| FXCL | FXCL | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-CLEAR |
| FXCM | FXCM | FXCM |
| FXFM | FXFM | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FORWARDS MATCHING |
| FXGB | FXGB | FXCM - MTF |
| FXMT | FXMT | FXMARKETSPACE LIMITED |
| FXNM | FXNM | REFINITIV MATCHING NDFS SEF |
| FXOP | FXOP | TRADITION-NEX OTF |
| FXPS | FXPS | REFINITIV SEF REQUEST FOR STREAM |
| FXRQ | FXRQ | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFQ MTF |
| FXRS | FXRS | FINANCIAL AND RISK TRANSACTIONS SERVICES IRELAND LIMITED - FXALL RFS MTF |
| FXSM | FXSM | REFINITIV MATCHING NDFS SINGAPORE |
| FXSW | FXSW | CLEARCORP DEALING SYSTEMS INDIA LIMITED - FX-SWAP |
| G1XX | G1XX | G1 EXECUTION SERVICES |
| GBOB | GBOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC GBP WB EQ DERIVATIVES |
| GBOT | GBOT | BOURSE AFRICA LIMITED |
| GBSI | GBSI | GOODBODY STOCKBROKERS UC |
| GBUL | GBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - SME GROWTH MARKET BEAM |
| GBWB | GBWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - GBP WB EQ DERIVATIVES |
| GEMX | GEMX | GEMMA (GILT EDGED MARKET MAKERS’ASSOCIATION) |
| GETB | GETB | LITHUANIAN NATURAL GAS EXCHANGE |
| GFAM | GFAM | GFI SECURITIES LLC - ALL MARKETS |
| GFAU | GFAU | GFI AUSTRALIA PTY LTD |
| GFBM | GFBM | GFI BROKERS - MTF |
| GFBO | GFBO | GFI BROKERS - OTF |
| GFIA | GFIA | GFI AUCTIONMATCH |
| GFIB | GFIB | GFI BROKERS |
| GFIC | GFIC | GFI SECURITIES LTD |
| GFIF | GFIF | GFI FOREXMATCH |
| GFIM | GFIM | GFI MARKETMATCH |
| GFIN | GFIN | GFI ENERGYMATCH |
| GFIR | GFIR | GFI RATESMATCH |
| GFKS | GFKS | GARANTUM FONDKOMMISSION AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GFOX | GFOX | GLOBAL FUTURES AND OPTIONS LTD |
| GFPO | GFPO | GFI PARIS - OTF |
| GFSM | GFSM | GFI SECURITIES LTD - MTF |
| GFSO | GFSO | GFI SECURITIES LTD - OTF |
| GIPB | GIPB | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH |
| GLBX | GLBX | CME GLOBEX |
| GLLC | GLLC | GATE US LLC |
| GLMX | GLMX | GLMX |
| GLOM | GLOM | GLOMAX EXCHANGE LTD |
| GLPS | GLPS | ESSEX RADEZ, LLC |
| GLPX | GLPX | ACS EXECUTION SERVICES, LLC |
| GMBG | GMBG | MTF SOFIA - GROWTH MARKET |
| GMEG | GMEG | GMEX EXCHANGE |
| GMEO | GMEO | GRIFFIN MARKETS EUROPE - OTF |
| GMES | GMES | GRIFFIN MARKETS EUROPE |
| GMEX | GMEX | GREENMARKET EXCHANGE |
| GMGD | GMGD | GMG DUBAI LIMITED |
| GMGE | GMGE | GMG EUROPE B.V. |
| GMGL | GMGL | GMG BROKERS LIMITED |
| GMNI | GMNI | ISE GEMINI EXCHANGE |
| GMTF | GMTF | GALAXY |
| GMTS | GMTS | MTS GERMANY |
| GOTC | GOTC | GLOBAL OTC |
| GOVX | GOVX | GOVEX |
| GPBC | GPBC | GPB-FINANCIAL SERVICES LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GREE | GREE | THE GREEN EXCHANGE |
| GRIF | GRIF | GRIFFIN MARKETS LIMITED |
| GRIO | GRIO | GRIFFIN MARKETS LIMITED - OTF |
| GROW | GROW | BME GROWTH MARKET |
| GRSE | GRSE | THE GREEN STOCK EXCHANGE - ACB IMPACT MARKETS |
| GSAL | GSAL | GOLDMAN SACHS (ASIA) LLC |
| GSBE | GSBE | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE |
| GSBX | GSBX | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SIGMA BCN |
| GSCI | GSCI | THE GUYANA ASSOCIATION OF SECURITIES COMPANIES AND INTERMEDIARIES INC. |
| GSCO | GSCO | GOLDMAN SACHS AND CO. |
| GSEF | GSEF | GFI SWAPS EXCHANGE, LLC |
| GSEI | GSEI | GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GSIB | GSIB | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK |
| GSIL | GSIL | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL |
| GSPL | GSPL | GS PRINCIPAL LIQUIDITY ASIA |
| GSPX | GSPX | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GSSI | GSSI | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| GSXC | GSXC | GSX CHINA |
| GSXH | GSXH | GSX HONG KONG |
| GSXK | GSXK | GSX KOREA |
| GSXL | GSXL | THE GIBRALTAR STOCK EXCHANGE |
| GSXT | GSXT | GSX TAIWAN |
| GTCO | GTCO | KCG AMERICAS LLC |
| GTSX | GTSX | GTSX |
| GTXE | GTXE | GTX ECN |
| GTXS | GTXS | GTX SEF, LLC |
| GXGF | GXGF | GXG MTF FIRST QUOTE |
| GXGM | GXGM | GXG MTF |
| GXGR | GXGR | GXG MARKETS A/S |
| GXMA | GXMA | GX MARKETCENTER |
| HAMA | HAMA | BOERSE HAMBURG - REGULIERTER MARKT |
| HAMB | HAMB | BOERSE HAMBURG - FREIVERKEHR |
| HAML | HAML | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE |
| HAMM | HAMM | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - REGULIERTER MARKT |
| HAMN | HAMN | BOERSE HAMBURG - LANG AND SCHWARZ EXCHANGE - FREIVERKEHR |
| HANA | HANA | BOERSE HANNOVER - REGULIERTER MARKT |
| HANB | HANB | BOERSE HANNOVER - FREIVERKEHR |
| HBFR | HBFR | HSBC CONTINENTAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HBPL | HBPL | HSBC BANK POLSKA S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HCER | HCER | HI-CERT - MULTILATERAL TRADING FACILITY |
| HCHC | HCHC | ICE CLEAR NETHERLANDS B.V. |
| HDAT | HDAT | ELECTRONIC SECONDARY SECURITIES MARKET (HDAT) |
| HEDE | HEDE | HENEX FINANCIAL ENERGY MARKET - DERIVATIVES MARKET |
| HEGX | HEGX | NADEX |
| HELA | HELA | HELABA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HEMO | HEMO | HENEX S.A. |
| HESP | HESP | HENEX ELECTRICITY SPOT MARKET |
| HGSP | HGSP | HENEX GAS SPOT MARKET |
| HKME | HKME | HONG KONG MERCANTILE EXCHANGE |
| HMOD | HMOD | HI-MTF ORDER DRIVEN |
| HMTF | HMTF | HI-MTF |
| HOTC | HOTC | HELLENIC EXCHANGE OTC MARKET |
| HPCO | HPCO | HPC ETRADING |
| HPCS | HPCS | HPC ENERGY TRADING |
| HPCV | HPCV | HPC SA - VOICE OTF |
| HPCX | HPCX | HPC SA |
| HPPO | HPPO | POTAMUS TRADING LLC |
| HPSO | HPSO | HPC OTF - UK ETRADING PLATFORM |
| HPSX | HPSX | HPC OTF |
| HREU | HREU | HRTEU LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HRFQ | HRFQ | HI-MTF RFQ |
| HRSI | HRSI | HUDSON RIVER TRADING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HRTF | HRTF | HUDSON RIVER TRADING (HRT) |
| HRTX | HRTX | HUDSON RIVER TRADING |
| HSBC | HSBC | HSBC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HSBT | HSBT | HSBC TRINKAUS AND BURKHARDT AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| HSFX | HSFX | HOTSPOT FX |
| HSTC | HSTC | HANOI STOCK EXCHANGE |
| HSXA | HSXA | HSBC-X HONG KONG |
| HSXE | HSXE | HSBC-X UNITED KINGDOM |
| HUDX | HUDX | HUNGARIAN DERIVATIVE ENERGY EXCHANGE |
| HUNG | HUNG | MTS HUNGARY |
| HUPX | HUPX | HUNGARIAN POWER EXCHANGE |
| IATS | IATS | INTERACTIVE BROKERS LLC - ATS |
| IBAL | IBAL | ICE BENCHMARK ADMINISTRATION |
| IBEQ | IBEQ | INVEST BANCA - IBIS EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IBER | IBER | IBERCAJA BANCO SA |
| IBEX | IBEX | INDEPENDENT BULGARIAN ENERGY EXCHANGE |
| IBGH | IBGH | IBERIAN GAS HUB |
| IBIS | IBIS | INVEST BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IBLX | IBLX | INSTINET BLX |
| IBSI | IBSI | INTERACTIVE BROKERS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IBUL | IBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL INSTRUMENTS |
| ICAH | ICAH | TRAYPORT |
| ICAP | ICAP | ICAP EUROPE |
| ICAS | ICAS | ICAP ENERGY AS |
| ICAT | ICAT | ICAP HYDE TANKER DERIVATIVES LIMITED |
| ICBX | ICBX | INSTINET CBX (US) |
| ICDX | ICDX | INDONESIA COMMODITY AND DERIVATIVES EXCHANGE |
| ICEL | ICEL | ISLAND ECN LTD, THE |
| ICEN | ICEN | ICAP ENERGY |
| ICEO | ICEO | ICAP ENERGY - OTF |
| ICES | ICES | ICE SWAP TRADE LLC |
| ICEU | ICEU | INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES EUROPE |
| ICHK | ICHK | NOMURA ICE - HK |
| ICKR | ICKR | NOMURA ICE - KR |
| ICOR | ICOR | ICAP EU - OTF - REGISTRATION |
| ICOT | ICOT | ICAP EU - OTF |
| ICPM | ICPM | TP ICAP UK MTF |
| ICRO | ICRO | INSTINET VWAP CROSS |
| ICSE | ICSE | ICAP SECURITIES |
| ICSH | ICSH | NOMURA ICE - SH |
| ICSU | ICSU | ICAP SEF (US) LLC. |
| ICSZ | ICSZ | NOMURA ICE - SZ |
| ICTQ | ICTQ | ICAP TRUEQUOTE |
| ICTW | ICTW | NOMURA ICE - TW |
| ICUR | ICUR | CURRENEX IRELAND MTF |
| ICUS | ICUS | ICE FUTURES U.S. INC |
| ICXL | ICXL | INDIAN COMMODITY EXCHANGE LTD. |
| ICXR | ICXR | CURRENEX IRELAND MTF - RFQ |
| IDXM | IDXM | IDX MARKETS, LLC |
| IEBS | IEBS | EBS MTF - RFQ - FX PRODUCTS FOR ASSET MANAGERS |
| IECE | IECE | ICAP ENERGY LTD OTF - EUROPEAN COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES |
| IECL | IECL | ICAP ENERGY LTD OTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES |
| IENG | IENG | INFOENGINE OTC |
| IEPA | IEPA | INTERCONTINENTAL EXCHANGE |
| IEXC | IEXC | INVESTORS EXCHANGE - DAX FACILITY |
| IEXD | IEXD | INVESTORS EXCHANGE - DARK |
| IEXG | IEXG | INVESTORS EXCHANGE |
| IFAD | IFAD | ICE FUTURES ABU DHABI |
| IFBX | IFBX | IRAN FARA BOURSE |
| IFCA | IFCA | ICE FUTURES CANADA |
| IFED | IFED | ICE FUTURES U.S. ENERGY DIVISION |
| IFEN | IFEN | ICE FUTURES EUROPE - OIL AND REFINED PRODUCTS DIVISION |
| IFEU | IFEU | ICE FUTURES EUROPE |
| IFLL | IFLL | ICE FUTURES EUROPE - FINANCIAL PRODUCTS DIVISION |
| IFLO | IFLO | ICE FUTURES EUROPE - EQUITY PRODUCTS DIVISION |
| IFLS | IFLS | SWAPXECUTE |
| IFLX | IFLX | ICE FUTURES EUROPE - AGRICULTURAL PRODUCTS DIVISION |
| IFSG | IFSG | ICE FUTURES SINGAPORE |
| IFSM | IFSM | INSTITUTIONAL FINANCIAL SECURITIES MARKET |
| IFUS | IFUS | ICE FUTURES U.S. |
| IFUT | IFUT | ICE FUTURES EUROPE - EUROPEAN UTILITIES DIVISION |
| IFXA | IFXA | FX CONNECT IRELAND MTF - ALLOCATIONS |
| IFXC | IFXC | FX CONNECT IRELAND MTF |
| IFXR | IFXR | FX CONNECT IRELAND MTF - RFQ |
| IGDL | IGDL | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED |
| IIDX | IIDX | INSTINET IDX |
| IINX | IINX | INDIA INTERNATIONAL EXCHANGE (IFSC) LIMITED |
| IKBS | IKBS | IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ILCM | ILCM | LOUIS CAPITAL MARKETS UK |
| IMAG | IMAG | ICE MARKETS AGRICULTURE |
| IMBD | IMBD | ICE MARKETS BONDS |
| IMCC | IMCC | ICE CREDIT TRADE |
| IMCD | IMCD | ICAP MTF - CREDIT DERIVATIVES |
| IMCE | IMCE | TP ICAP UK MTF - CASH EQUITY |
| IMCG | IMCG | CREDITEX LLC |
| IMCM | IMCM | ICAP MTF - COMMODITIES |
| IMCO | IMCO | ICE ENDEX OTF FUTURES |
| IMCR | IMCR | ICE MARKETS CREDIT |
| IMCS | IMCS | IMC FINANCIAL MARKETS |
| IMCT | IMCT | IMC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IMED | IMED | TP ICAP UK MTF - EQUITY DERIVATIVES |
| IMEN | IMEN | ICE MARKETS ENERGY |
| IMEQ | IMEQ | ICE MARKETS EQUITY |
| IMET | IMET | TP ICAP UK MTF - EXCHANGE TRADED PRODUCTS |
| IMEX | IMEX | IRAN MERCANTILE EXCHANGE |
| IMFD | IMFD | TP ICAP UK MTF - FX DERIVATIVES |
| IMFX | IMFX | ICE MARKETS FOREIGN EXCHANGE |
| IMGB | IMGB | TP ICAP UK MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING GILTS |
| IMGI | IMGI | TP ICAP UK MTF - GILTS |
| IMIR | IMIR | ICE MARKETS RATES |
| IMMH | IMMH | IMMH - INTESA SANPAOLO - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IMMM | IMMM | TP ICAP UK MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| IMRD | IMRD | TP ICAP UK MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| IMSB | IMSB | TP ICAP UK MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITIES DEBT |
| IMTF | IMTF | INTEGRAL MTF |
| IMTS | IMTS | MTS IRELAND |
| INCA | INCA | INSTINET DESK CROSS |
| INCR | INCR | INTELLIGENTCROSS |
| INGB | INGB | ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INGE | INGE | ING BANK NV - SPRINTERS AND EQUITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INGF | INGF | ING BANK NV - FOREIGN EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INGU | INGU | ING BANK NV - SYSTEMATIC INTERNALISER - LONDON BRANCH |
| INGW | INGW | ING BANK SLASKI SA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| INSE | INSE | NSE IFSC LIMITED |
| INTL | INTL | STONEX FINANCIAL INC. |
| INVE | INVE | INVESTEC BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| IOCD | IOCD | ICAP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES |
| IOED | IOED | ICAP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES |
| IOFB | IOFB | ICAP SECURITIES OTF - BUTLER FX DERIVATIVES |
| IOFI | IOFI | ICAP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| IOFX | IOFX | ICAP UK OTF - FX DERIVATIVES |
| IOGB | IOGB | ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| IOGI | IOGI | ICAP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| IOIR | IOIR | ICAP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| IOMM | IOMM | ICAP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| IOTC | IOTC | INSTINET EUROPE LIMITED OTC |
| IOTF | IOTF | ICAP UK OTF |
| IPNL | IPNL | ISWAP EURO MTF |
| IPSX | IPSX | IPSX |
| IPXP | IPXP | IPSX PRIME |
| IPXW | IPXW | IPSX WHOLESALE |
| ISBA | ISBA | BANCA DI ASTI - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ISBV | ISBV | BIVER BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ISDA | ISDA | ISDAFIX |
| ISDX | ISDX | ICAP SECURITIES & DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED |
| ISEC | ISEC | FIRST NORTH ICELAND |
| ISEX | ISEX | INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LTD |
| ISSI | ISSI | ICBC STANDARD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ISWA | ISWA | ISWAP UK MTF |
| ISWB | ISWB | ISWAP UK MTF - TRADE REGISTRATION |
| ISWC | ISWC | ISWAP UK MTF ORDER BOOK |
| ISWE | ISWE | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - ELECTRONIC |
| ISWN | ISWN | ISWAP EURO MTF - TRADE REGISTRATION |
| ISWO | ISWO | ISWAP EURO MTF - ORDERBOOK |
| ISWP | ISWP | ISWAP EURO MTF |
| ISWR | ISWR | ISWAP UK MTF TARGETED STREAMING/RFQ |
| ISWT | ISWT | ISWAP EURO MTF - TARGETED STREAMING / RFQ |
| ISWV | ISWV | ICAP GLOBAL DERIVATIVES LIMITED - VOICE |
| ITGI | ITGI | ITG - POSIT |
| ITGL | ITGL | POSIT MTF |
| ITSM | ITSM | AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE |
| IUOB | IUOB | ICAP UK OTF - ORDERBOOK |
| IVZX | IVZX | INVESCO CANADA PTF TRADES |
| IXSP | IXSP | INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE SAINT-PETERSBOURG |
| JADX | JADX | JOINT ASIAN DERIVATIVES EXCHANGE |
| JASR | JASR | JAPANCROSSING |
| JATA | JATA | JASDAQ TACHIAIGAI (OFF-FLOOR MARKET) |
| JBSI | JBSI | JYSKE BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JBUL | JBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL MTF |
| JEFE | JEFE | JEFFERIES EUROPE |
| JEFS | JEFS | JEFFERIES INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JEFX | JEFX | JETX |
| JESI | JESI | JEFFERIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JISI | JISI | JEFFERIES INTERNATIONAL |
| JLEQ | JLEQ | JUMP LIQUIDITY - US EQUITY PLATFORM |
| JLEU | JLEU | JUMP LIQUIDITY EU EQUITY PLATFORM |
| JLQD | JLQD | JUMP LIQUIDITY - MULTI-ASSET PLATFORM |
| JLSI | JLSI | JUMP LIQUIDITY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JNSI | JNSI | JANE STREET NETHERLANDS B.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JNST | JNST | JANE STREET CAPITAL, LLC |
| JPBX | JPBX | JPBX |
| JPCB | JPCB | JPMORGAN CHASE BANK N.A. LONDON BRANCH |
| JPEU | JPEU | J.P. MORGAN SE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JPMI | JPMI | JP MORGAN - JPMI MARKET |
| JPMS | JPMS | JPMS, LLC |
| JPMX | JPMX | JPMX |
| JPSI | JPSI | J.P. MORGAN SECURITIES PLC |
| JSEB | JSEB | JSE BOND ELECTRONIC TRADING PLATFORM |
| JSEF | JSEF | JAVELIN SEF, LLC |
| JSER | JSER | JSE REPO MARKET |
| JSES | JSES | JANE STREET EXECUTION SERVICES LLC |
| JSJX | JSJX | JANE STREET JX |
| JSSI | JSSI | JANE STREET FINANCIAL LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| JYSI | JYSI | DEN JYSKE SPAREKASSE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| KABU | KABU | KABU.COM PTS |
| KAIX | KAIX | KAI-X |
| KBCB | KBCB | KBC BANK NV GROUP MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| KBLC | KBLC | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - EURO COMMERCIAL PAPERS |
| KBLL | KBLL | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. |
| KBLM | KBLM | KYTE BROKING LIMITED |
| KBLS | KBLS | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - STRUCTURED PRODUCTS |
| KBLT | KBLT | QUINTET PRIVATE BANK (EUROPE) S.A. - FX TREASURY DERIVATIVES |
| KCCP | KCCP | KELER CCP |
| KDPW | KDPW | KDPW\_CCP |
| KELR | KELR | KELER |
| KHHU | KHHU | K AND H BANK ZRT - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| KLEU | KLEU | KNIGHT LINK EUROPE |
| KLSH | KLSH | KALSHIEX LLC |
| KMTS | KMTS | EUROMTS LINKERS MARKET |
| KMUX | KMUX | ZURCHER KANTONALBANK - EKMU-X |
| KNCM | KNCM | KNIGHT CAPITAL MARKETS LLC |
| KNEM | KNEM | KNIGHT EQUITY MARKETS LP |
| KNIG | KNIG | KNIGHT |
| KNLI | KNLI | KNIGHT LINK |
| KNMX | KNMX | KNIGHT MATCH ATS |
| KOCN | KOCN | KOREA ECN SECURITIES CO. LTD (ATS) |
| KOME | KOME | KOMERCNI BANKA, A.S. |
| KOTF | KOTF | OTFLINK |
| KRME | KRME | PAYWARD MENA HOLDINGS LTD. |
| LAFD | LAFD | FLOW DARK |
| LAFL | LAFL | LAVAFLOW ECN |
| LAFX | LAFX | LAVAFX |
| LAMP | LAMP | LAMPOST CAPITAL |
| LASF | LASF | LATAM SEF |
| LASP | LASP | LAN AND SPAR BANK A/S |
| LATG | LATG | GFI SECURITIES LLC - CREDITMATCH (LATG) |
| LAVA | LAVA | LAVA TRADING (CITI) |
| LBBW | LBBW | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG |
| LBCM | LBCM | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LBCW | LBCW | LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS WERTPAPIERHANDELSBANK GMBH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LBWL | LBWL | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - LIQUIDITY PROVIDER |
| LBWS | LBWS | LBBW - LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LCHC | LCHC | LCH.CLEARNET |
| LCUR | LCUR | CURRENEX LDFX |
| LEBV | LEBV | LEDGEREDGE B.V. |
| LEDG | LEDG | LEDGERX |
| LELE | LELE | LEDGEREDGE |
| LESI | LESI | LEDGEREDGE SECURITIES INC. |
| LEUE | LEUE | LIQUIDNET EU LIMITED EQUITY MTF |
| LEUF | LEUF | LIQUIDNET EU LIMITED FIXED INCOME MTF |
| LEVL | LEVL | LEVEL ATS |
| LICA | LICA | LIQUIDNET CANADA ATS |
| LIFI | LIFI | LIQUIDNET, INC. FIXED INCOME ATS |
| LIGA | LIGA | LIGA BANK EG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LIQF | LIQF | LIQUIDNET EUROPE LIMITED |
| LIQH | LIQH | LIQUIDNET H20 |
| LIQU | LIQU | LIQUIDNET SYSTEMS |
| LISX | LISX | CBOE EUROPE - LIS SERVICE |
| LISZ | LISZ | CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) |
| LIUH | LIUH | LIQUIDNET, INC. H2O ATS |
| LIUS | LIUS | LIQUIDNET, INC. |
| LLAT | LLAT | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK (OSTERREICH) AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LMAD | LMAD | LMAX - DERIVATIVES |
| LMAE | LMAE | LMAX - EQUITIES |
| LMAF | LMAF | LMAX - FX |
| LMAO | LMAO | LMAX - INDICES/RATES/COMMODITIES |
| LMAX | LMAX | LMAX |
| LMEC | LMEC | LME CLEAR |
| LMNR | LMNR | LUMINOR BANK AS |
| LMNX | LMNX | LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC - ATS |
| LMTS | LMTS | EUROGLOBALMTS |
| LNEQ | LNEQ | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY |
| LNFI | LNFI | TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU FIXED INCOME |
| LOTC | LOTC | OTC MARKET |
| LOUI | LOUI | LOUIS CAPITAL MARKETS UK LLP |
| LOYD | LOYD | LLOYDS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LPPM | LPPM | LONDON PLATINUM AND PALLADIUM MARKET |
| LPSF | LPSF | LPSFX LLC |
| LQED | LQED | LIQUIDITYEDGE |
| LQFI | LQFI | CITI LIQUIFI |
| LSSI | LSSI | LANG AND SCHWARZ TRADE CENTER - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| LTAA | LTAA | LUMINEX TRADING & ANALYTICS LLC |
| LTSE | LTSE | LONG-TERM STOCK EXCHANGE, INC. |
| LXJP | LXJP | BARCLAYS LX JAPAN |
| LYNX | LYNX | LYNX ATS |
| MABX | MABX | BME MTF EQUITY (IIC AND ECR SEGMENTS) |
| MACB | MACB | MACQUARIE AUSTRALIA BLOCK CROSSING |
| MACX | MACX | MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE |
| MAEL | MAEL | MARKETAXESS EUROPE LIMITED |
| MAGM | MAGM | MAGMA ATS |
| MAKX | MAKX | MAKOR SECURITIES LONDON LTD |
| MALM | MALM | MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED - LIVE MARKETS |
| MALX | MALX | MALDIVES STOCK EXCHANGE |
| MANL | MANL | MARKETAXESS NL B.V. |
| MAQE | MAQE | MACQUARIE BANK EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MAQH | MAQH | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (HONG KONG) |
| MAQI | MAQI | MACQUARIE BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MAQJ | MAQJ | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (JAPAN) |
| MAQL | MAQL | MACQUARIE CAPITAL EUROPE LIMITED |
| MAQU | MAQU | MACQUARIE BANK LIMITED, LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MAQX | MAQX | MACQUARIE INTERNAL MARKETS (AUSTRALIA) |
| MARF | MARF | MERCADO ALTERNATIVO DE RENTA FIJA |
| MASG | MASG | MARKETAXESS SINGAPORE PTE LIMITED |
| MATN | MATN | MATCH NOW |
| MATX | MATX | MATRIX LIMITED |
| MAXD | MAXD | MAX MARKETS LIMITED |
| MBCP | MBCP | MILLENNIUM BCP-SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MBPL | MBPL | MBANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MBSI | MBSI | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MBUL | MBUL | MTF SOFIA |
| MCAD | MCAD | MTS CASH DOMESTIC - MTF |
| MCID | MCID | MACQUARIE CAPITAL (IRELAND) |
| MCRY | MCRY | ISE MERCURY, LLC |
| MCSE | MCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S - AUCTION ON DEMAND |
| MCUR | MCUR | CURRENEX MTF |
| MCXR | MCXR | CURRENEX MTF - RFQ |
| MCXS | MCXS | CURRENEX MTF - STREAMING |
| MCXX | MCXX | METROPOLITAN STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED |
| MCZK | MCZK | MTS CZECH REPUBLIC |
| MDIP | MDIP | MEDIP (MTS PORTUGAL SGMR, SA) |
| MDRV | MDRV | MIBGAS - DERIVATIVES |
| MEAU | MEAU | MACQUARIE EXECUTION (AU) |
| MEHK | MEHK | MACQUARIE EXECUTION (HK) |
| MELO | MELO | NASDAQ MIDPOINT-ELO (M-ELO) |
| MEMD | MEMD | MEMX LLC DARK |
| MEMM | MEMM | MEMX LLC RETAIL MIDPOINT |
| MEMX | MEMX | MEMX LLC EQUITIES |
| MERD | MERD | MERKUR MARKET - DARK POOL |
| MERF | MERF | MERCADO ELECTRONICO DE RENTA FIJA |
| MERK | MERK | EURONEXT GROWTH - OSLO |
| MESI | MESI | MORGAN STANLEY EUROPE S.E. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MESQ | MESQ | ACE MARKET |
| METZ | METZ | MET ZURICH |
| MFGL | MFGL | MF GLOBAL ENERGY MTF |
| MFOX | MFOX | EURONEXT - MERCADO DE FUTUROS E OPÇÕES |
| MFXA | MFXA | FX CONNECT - MTF - ALLOCATIONS |
| MFXC | MFXC | FX CONNECT - MTF |
| MFXR | MFXR | FX CONNECT - MTF - RFQ |
| MHBD | MHBD | MIZUHO BANK, LTD. DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHBE | MHBE | MIZUHO BANK EUROPE N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHBL | MHBL | MIZUHO BANK, LTD. LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHBP | MHBP | MIZUHO BANK LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHEL | MHEL | NASDAQ HELSINKI LTD - AUCTION ON DEMAND |
| MHEU | MHEU | MIZUHO SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MHIP | MHIP | MIZUHO INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MIBG | MIBG | MERCADO ORGANIZADO DEL GAS |
| MIBL | MIBL | MITSUBISHI UFJ INVESTOR SERVICES AND BANKING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MICE | MICE | NASDAQ ICELAND HF. - AUCTION ON DEMAND |
| MIDC | MIDC | MIDCHAINS |
| MIHI | MIHI | MIAMI INTERNATIONAL HOLDINGS, INC. |
| MISX | MISX | MOSCOW EXCHANGE - ALL MARKETS |
| MIVX | MIVX | EURONEXT MIV MILAN |
| MIZX | MIZX | MIZUHO INTERNAL CROSSING |
| MKAA | MKAA | MARKETAXESS ATS |
| MKAP | MKAP | MERITKAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MKTF | MKTF | MARKET SECURITIES (FRANCE) SA |
| MLAX | MLAX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH AUCTION CROSS |
| MLCO | MLCO | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC |
| MLER | MLER | BOFA SECURITIES EUROPE - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLES | MLES | BOFA SECURITIES EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLEU | MLEU | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH OTC - EUROPE |
| MLEX | MLEX | BOFA SECURITIES EUROPE |
| MLIB | MLIB | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK DESIGNATED ACTIVITY COMPANY |
| MLIX | MLIX | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL |
| MLRQ | MLRQ | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - RFQ - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLSI | MLSI | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MLVE | MLVE | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS - EUROPE |
| MLVX | MLVX | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH VWAP CROSS |
| MLXB | MLXB | EURONEXT ACCESS BRUSSELS |
| MLXN | MLXN | BANK OF AMERICA - MERRILL LYNCH INSTINCT X - EUROPE |
| MNDK | MNDK | FIRST NORTH DENMARK - AUCTION ON DEMAND |
| MNFI | MNFI | FIRST NORTH FINLAND - AUCTION ON DEMAND |
| MNIS | MNIS | FIRST NORTH ICELAND - AUCTION ON DEMAND |
| MNSE | MNSE | FIRST NORTH SWEDEN - AUCTION ON DEMAND |
| MOCX | MOCX | MOC CROSS |
| MOSE | MOSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY AUCTION ON DEMAND |
| MOTX | MOTX | ELECTRONIC BOND MARKET |
| MPRL | MPRL | MIAX PEARL, LLC |
| MSAL | MSAL | MORGAN STANLEY AUSTRALIA SECURITIES LIMITED |
| MSAX | MSAX | MORGAN STANLEY MTF - PERIODIC AUCTION |
| MSBI | MSBI | MORGAN STANLEY BANK INTERNATIONAL LIMITED |
| MSCO | MSCO | MORGAN STANLEY AND CO. LLC |
| MSCX | MSCX | MORGAN STANLEY MTF - CONTINUOUS CROSS DARK |
| MSDM | MSDM | MICHAEL/STROM DOM MAKLERSKI SPOLKA AKCYJNA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MSEL | MSEL | MAREX SPECTRON EUROPE LIMITED - OTF |
| MSEU | MSEU | MORGAN STANLEY EUROPE S.E. |
| MSIP | MSIP | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC |
| MSLP | MSLP | MORGAN STANLEY AUTOMATED LIQUIDITY PROVISION |
| MSMS | MSMS | MORGAN STANLEY MUFG SECURITIES CO., LTD |
| MSNT | MSNT | MORGAN STANLEY MTF - NEGOTIATED TRADE |
| MSPL | MSPL | MS POOL |
| MSRP | MSRP | MS RPOOL |
| MSSI | MSSI | MORGAN STANLEY AND CO. INTERNATIONAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MSTC | MSTC | MS TRAJECTORY CROSSING ATS |
| MSTO | MSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB - AUCTION ON DEMAND |
| MSTX | MSTX | MS TRAJECTORY CROSS |
| MSWP | MSWP | MTS INTERDEALER SWAPS MARKET |
| MTAA | MTAA | EURONEXT MILAN |
| MTAH | MTAH | BORSA ITALIANA EQUITY MTF |
| MTAX | MTAX | MTAX |
| MTCH | MTCH | BONDMATCH |
| MTSA | MTSA | MTS AUSTRIA |
| MTSB | MTSB | MTS BONDS.COM |
| MTSC | MTSC | MTS ITALIA |
| MTSD | MTSD | MTS DENMARK |
| MTSF | MTSF | MTS FINLAND |
| MTSG | MTSG | MTS GREECE |
| MTSM | MTSM | MTS CORPORATE MARKET |
| MTSO | MTSO | MTS S.P.A. |
| MTSP | MTSP | MTS POLAND |
| MTSS | MTSS | MTS INTERDEALER SWAPS MARKET |
| MTSW | MTSW | MTS SWAP MARKET |
| MTUS | MTUS | MTS MARKETS INTERNATIONAL INC. |
| MTXA | MTXA | MARKETAXESS CANADA COMPANY |
| MTXC | MTXC | MARKETAXESS CORPORATION SINGLE-NAME CDS CENTRAL LIMIT ORDER |
| MTXM | MTXM | MARKETAXESS CORPORATION MID-X TRADING SYSTEM |
| MTXS | MTXS | MARKETAXESS SEF CORPORATION |
| MTXX | MTXX | MARKETAXESS CORPORATION |
| MUBE | MUBE | MUFG BANK (EUROPE) N.V. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUBL | MUBL | MUFG BANK, LTD. - LONDON BRANCH -SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUBM | MUBM | MUFG BANK, LTD. - MILANO BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUBP | MUBP | MUFG BANK, LTD. - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUDX | MUDX | MITSUBISHI DIAMOND CROSSING |
| MUFP | MUFP | MARIANA UFP LLP |
| MUNA | MUNA | BOERSE MUENCHEN - REGULIERTER MARKT |
| MUNB | MUNB | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKEHR |
| MUNC | MUNC | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - REGULIERTER MARKT |
| MUND | MUND | BOERSE MUENCHEN - GETTEX - FREIVERKEHR |
| MUSE | MUSE | MUFG SECURITIES EMEA PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| MUSN | MUSN | MUFG SECURITIES (EUROPE) N.V - |
| MUTI | MUTI | MITSUBISHI UFJ TRUST INTERNATIONAL LIMITED |
| MVCX | MVCX | MERCADO DE VALORES DE CORDOBA S.A. |
| MXLM | MXLM | MARKETAXESS EUROPE LIMITED - LIVE MARKETS |
| MXNL | MXNL | MARKETAXESS NL B.V. - LIVE MARKETS |
| MXOP | MXOP | MEMX LLC OPTIONS |
| MYTR | MYTR | MYTREASURY |
| N2EX | N2EX | N2EX |
| NABA | NABA | NATIONAL AUSTRALIA BANK - FX DERIVATIVES AND FIXED INCOME SECURITIES - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NABE | NABE | NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NABL | NABL | NATIONAL AUSTRALIA BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NABP | NABP | NATIONAL AUSTRALIA BANK EUROPE S.A. |
| NABU | NABU | NAB EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER - FIXED INCOME SECURITIES |
| NAMX | NAMX | NATIONAL MERCANTILE EXCHANGE |
| NAPA | NAPA | NASDAQ STOCKHOLM AB - APA SERVICE |
| NASB | NASB | NASDAQ BALTIC |
| NASD | NASD | NSDQ DARK |
| NASN | NASN | NASDAQ OMX DERIVATIVES MARKETS |
| NASX | NASX | NASD OTC MARKET |
| NATX | NATX | NATIXIS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NAVE | NAVE | NAVESIS-MTF |
| NBFL | NBFL | NATIONAL BANK FINANCIAL INC. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NBLX | NBLX | NOBLE EXCHANGE |
| NBOT | NBOT | NATIONAL BOARD OF TRADE LIMITED |
| NBXO | NBXO | NASDAQ OMX BX OPTIONS |
| NCEL | NCEL | PAKISTAN MERCANTILE EXCHANGE |
| NCME | NCME | SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS EUROPE GMBH |
| NCML | NCML | SMBC NIKKO CAPITAL MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NDCM | NDCM | ICE ENDEX UK OCM GAS SPOT |
| NDEX | NDEX | ICE ENDEX FUTURES |
| NDXS | NDXS | ICE ENDEX EUROPEAN GAS SPOT |
| NECD | NECD | NSX DARK |
| NEEQ | NEEQ | NATIONAL EQUITIES EXCHANGE AND QUOTATIONS |
| NEOC | NEOC | NEO CONNECT |
| NEOD | NEOD | NEO EXCHANGE - NEO-D (DARK) |
| NEOE | NEOE | NEO EXCHANGE - NEO-L (MARKET BY ORDER) |
| NEON | NEON | NEO EXCHANGE - NEO-N (MARKET BY PRICE) |
| NESI | NESI | NOMURA EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NEXD | NEXD | AQSE MAIN MARKET (NON-EQUITY) |
| NEXF | NEXF | AQSE GROWTH MARKET (NON-EQUITY) |
| NEXG | NEXG | AQSE GROWTH MARKET (EQUITY) |
| NEXL | NEXL | AQSE MAIN MARKET (EQUITY) |
| NEXN | NEXN | AQSE TRADING (NON-EQUITY) |
| NEXO | NEXO | NOREXECO ASA |
| NEXS | NEXS | NEX SEF |
| NEXT | NEXT | AQSE TRADING (EQUITY) |
| NEXX | NEXX | AQUIS STOCK EXCHANGE |
| NEXY | NEXY | EBS MTF - RFQ - FOR CORPORATES TRADING FX PRODUCTS |
| NFSA | NFSA | FIDELITY CROSSSTREAM |
| NFSC | NFSC | NATIONAL FINANCIAL SERVICES, LLC |
| NFSD | NFSD | FIDELITY DARK |
| NGXC | NGXC | NATURAL GAS EXCHANGE |
| NIBC | NIBC | NIBC - SYSTEMIC INTERNALISER |
| NIBR | NIBR | NORWEGIAN INTER BANK OFFERED RATE |
| NILX | NILX | NILE STOCK EXCHANGE |
| NLAX | NLAX | CLEARPOOL EXECUTION SERVICES, LLC - NATURAL LIQUIDITY ALLIANCE |
| NLBX | NLBX | NORDDEUTSCHE LANDESBANK - GIROZENTRALE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NLPX | NLPX | APX POWER NL |
| NMCE | NMCE | NATIONAL MULTI-COMMODITY EXCHANGE OF INDIA |
| NMRA | NMRA | NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL |
| NMRJ | NMRJ | NOMURA SECURITIES CO LTD |
| NMSX | NMSX | NOMURA - EXTERNAL CROSSING PLATFORM |
| NMTF | NMTF | NORDIC MTF |
| NMTS | NMTS | NEW EUROMTS |
| NNCS | NNCS | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX VOLGA REGION |
| NOCO | NOCO | NASDAQ STOCKHOLM AB - COMMODITIES |
| NODX | NODX | NODAL EXCHANGE |
| NOED | NOED | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN EQ DERIVATIVES |
| NOFF | NOFF | NOMURA OTC TRADES |
| NOFI | NOFI | NASDAQ STOCKHOLM AB - NORWEGIAN FI DERIVATIVES |
| NOME | NOME | NASDAQ OMX EUROPE |
| NOOB | NOOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC NOK WB EQ DERIVATIVES |
| NOPS | NOPS | NORD POOL SPOT AS |
| NORD | NORD | HSH NORDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NORX | NORX | NASDAQ OSLO ASA |
| NOSC | NOSC | NOS CLEARING ASA |
| NOSI | NOSI | NOMURA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NOTC | NOTC | NORWEGIAN OVER THE COUNTER MARKET |
| NOWB | NOWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - NOK WB EQ DERIVATIVES |
| NOWX | NOWX | NOW CP - NEU CP |
| NPEX | NPEX | NPEX |
| NPGA | NPGA | GASPOINT NORDIC A/S |
| NSME | NSME | NORDIC SME |
| NSPO | NSPO | NASDAQ SPOT AB |
| NSSA | NSSA | NOBLE SECURITIES S.A. |
| NSXB | NSXB | BENDIGO STOCK EXCHANGE LIMITED |
| NTUK | NTUK | NATIXIS LONDON BRANCH |
| NURD | NURD | NASDAQ EUROPE (NURO) DARK |
| NURO | NURO | NASDAQ OMX EUROPE |
| NWMS | NWMS | ROYAL BANK OF SCOTLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NWNV | NWNV | NATWEST MARKETS NV |
| NXEU | NXEU | NX |
| NXJP | NXJP | NX JAPAN |
| NXSE | NXSE | NX SELECT JAPAN |
| NXUS | NXUS | NX ATS - CROSSING PLATFORM |
| NXVW | NXVW | NX VWAP |
| NYFX | NYFX | MILLENNIUM |
| NYMS | NYMS | CME SWAPS MARKETS (NYMEX) |
| NYMX | NYMX | NYMEX EUROPE LTD. |
| NYPC | NYPC | NEW YORK PORTFOLIO CLEARING |
| NYSD | NYSD | NYSE DARK |
| NYSI | NYSI | NYKREDIT BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| NZFX | NZFX | ASX - NEW ZEALAND FUTURES & OPTIONS |
| OAPA | OAPA | OSLO BORS - APA |
| OBKL | OBKL | OBERBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OCEA | OCEA | BLUE OCEAN ALTERNATIVE TRADING SYSTEM |
| OCSI | OCSI | SOVA CAPITAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| ODDO | ODDO | ODDO BHF |
| ODOC | ODOC | ODDO CONTREPARTIE |
| ODXE | ODXE | ODX - OSAKA DIGITAL EXCHANGE |
| OFEX | OFEX | OFEX |
| OHVO | OHVO | OHV OTF |
| OILX | OILX | OILX |
| OLBB | OLBB | OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG FX HANDEL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OLLC | OLLC | OTCEX LLC |
| OMEL | OMEL | OMI POLO ESPANOL S.A. (OMIE) |
| OMGA | OMGA | OMEGA ATS |
| OMIC | OMIC | THE IBERIAN ENERGY CLEARING HOUSE |
| OMIP | OMIP | OMIP - POLO PORTUGUES, S.G.M.R., S.A. / OMIP DERIVATIVES MARKET |
| ONEC | ONEC | CITI-ONE |
| ONSE | ONSE | FIRST NORTH SWEDEN - NORWAY |
| OOTC | OOTC | OTHER OTC |
| OPCO | OPCO | OP CORPORATE BANK PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OPEX | OPEX | PEX-PRIVATE EXCHANGE |
| OPRA | OPRA | OPTIONS PRICE REPORTING AUTHORITY |
| OSDS | OSDS | OSL DIGITAL SECURITIES EXCHANGE |
| OSLC | OSLC | SIX X-CLEAR AG |
| OSSG | OSSG | OSL SG EXCHANGES |
| OTCB | OTCB | OTCQB MARKETPLACE |
| OTCE | OTCE | OTCEX |
| OTCI | OTCI | OTC LINK NQB IDQS (INTER-DEALER QUOTATION SYSTEM) |
| OTCM | OTCM | OTC LINK ATS - OTC MARKETS |
| OTCN | OTCN | OTC LINK ECN |
| OTCQ | OTCQ | OTCQX MARKETPLACE |
| OTCX | OTCX | OTC EXCHANGE OF INDIA |
| OTPB | OTPB | OTP BANK NYRT - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| OTPR | OTPR | OTP BANK ROMANIA SA |
| OTXB | OTXB | BERNER KANTONALBANK OTC-X |
| OTXT | OTXT | OTCX TRADING LIMITED UK MTF |
| PARK | PARK | PARKER POLAND SP. ZO.O. |
| PARX | PARX | PARFX |
| PATF | PATF | PATRIA FINANCE A.S. |
| PAVE | PAVE | ALTERNATIVE PLATFORM FOR SPANISH SECURITIES |
| PBGR | PBGR | PIRAEUS BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| PBUL | PBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - APA |
| PCDS | PCDS | TULLETT PREBON PLC - PREBON CDS |
| PDEX | PDEX | PHILIPPINE DEALING AND EXCHANGE CORP |
| PDQD | PDQD | CODA MARKETS ATS DARK |
| PDQX | PDQX | CODA MARKETS |
| PEEL | PEEL | PEEL HUNT LLP UK |
| PEPH | PEPH | PEPINS - MTF - HALF-YEAR |
| PEPM | PEPM | PEPINS - MTF - MONTH |
| PEPQ | PEPQ | PEPINS - MTF - QUARTER |
| PEPW | PEPW | PEPINS - MTF |
| PEPY | PEPY | PEPINS - MTF - YEAR |
| PFTQ | PFTQ | PFTS QUOTE DRIVEN |
| PFTS | PFTS | PFTS STOCK EXCHANGE |
| PFXD | PFXD | PARNDF |
| PIEU | PIEU | ARITAS FINANCIAL LTD |
| PINC | PINC | OTC PINK CURRENT |
| PINI | PINI | OTC PINK NO INFORMATION |
| PINL | PINL | OTC PINK LIMITED |
| PINX | PINX | OTC PINK MARKETPLACE |
| PIPE | PIPE | ARITAS SECURITIES LLC |
| PIPR | PIPR | PIPER SANDLER AND CO. |
| PIRM | PIRM | PIRUM |
| PJCX | PJCX | PIPER SANDLER AND CO. - ATS |
| PKOP | PKOP | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| PLDX | PLDX | PLUS DERIVATIVES EXCHANGE |
| PLPD | PLPD | WARSAW STOCK EXCHANGE/POLISH POWER EXCHANGE/REGULATED MARKET |
| PLPO | PLPO | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER - EXCHANGE/ORGANIZED TRADING FACILITIES |
| PLPS | PLPS | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/SPOT |
| PLPX | PLPX | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/ENERGY MARKET |
| PLSX | PLSX | PLUS STOCK EXCHANGE |
| PLUS | PLUS | BOERSE MUENCHEN - FREIVERKHER - PLUS - EUROPE |
| PMTS | PMTS | MTS PORTUGAL SGMR, SA |
| PNED | PNED | NASDAQ STOCKHOLM AB - PAN-NORDIC EQ DERIVATIVES |
| POEE | POEE | WARSAW STOCK EXCHANGE/ENERGY MARKET/POEE |
| PORT | PORT | MTS PORTUGAL |
| POSE | POSE | PORTFOLIO STOCK EXCHANGE |
| POTC | POTC | PACIFIC OTC |
| PPEX | PPEX | PROPERTY PARTNER EXCHANGE |
| PRME | PRME | MTS PRIME |
| PROS | PROS | PROSPECTS |
| PRSE | PRSE | PRAGMA ATS |
| PSGM | PSGM | OTC GREY MARKET |
| PSXD | PSXD | NASDAQ PSX |
| PTPG | PTPG | POLISH TRADING POINT |
| PULX | PULX | INSTINET BLOCKCROSS ATS |
| PUMA | PUMA | PUMA CAPITAL, LLC |
| PUMX | PUMX | PUMA CAPITAL, LLC - OPTIONS |
| PUND | PUND | PUNDION LLC |
| PURE | PURE | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE - PURE |
| PVMF | PVMF | PVM OTF |
| PXIL | PXIL | POWER EXCHANGE INDIA LTD. |
| QMTF | QMTF | QUOTE MTF |
| QMTS | QMTS | MTS QUASI GOVERNMENT |
| QWIX | QWIX | Q-WIXX PLATFORM |
| R5FX | R5FX | R5FX LIMITED |
| RABL | RABL | RABOBANK INTERNATIONAL UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RABO | RABO | RABOBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RAJA | RAJA | RAYMOND JAMES |
| RBCB | RBCB | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. |
| RBCC | RBCC | RBC - PARIS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBCE | RBCE | RBC EUROPE LIMITED |
| RBCG | RBCG | RBC CAPITAL MARKETS (EUROPE) GMBH |
| RBCM | RBCM | RBC - ROYAL BANK OF CANADA |
| RBCT | RBCT | RBC INVESTOR SERVICES TRUST |
| RBHU | RBHU | RAIFFEISEN BANK (HUNGARY) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBIV | RBIV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBSI | RBSI | RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RBSX | RBSX | RBS CROSS |
| RCBX | RCBX | INSTINET RETAIL CBX |
| RCMA | RCMA | RBC CAPITAL MARKETS ARBITRAGE S.A. |
| RENC | RENC | RENAISSANCE SECURITIES (CYPRUS) LIMITED |
| RESE | RESE | EBS MTF - RESET |
| RESF | RESF | EBS MTF - RESET SEGMENT |
| REST | REST | NEX SEF MTF - RESET - RISK MITIGATION SERVICES |
| RFBK | RFBK | RAIFFEISENBANK, AS. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RICD | RICD | RIVERCROSS DARK |
| RICX | RICX | RIVERCROSS |
| RITS | RITS | REFINITIV - FORWARDS MATCHING |
| RLBO | RLBO | RAIFFEISENLANDESBANK OBERÖSTERREICH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RMMS | RMMS | RMB MORGAN STANLEY |
| RMMX | RMMX | RMB MORGAN STANLEY - INVENTORY MANAGER |
| RMTF | RMTF | REFINITIV MTF |
| RMTS | RMTS | MTS ISRAEL |
| ROCO | ROCO | TAIPEI EXCHANGE |
| ROFX | ROFX | ROSARIO FUTURE EXCHANGE |
| ROSR | ROSR | SIX REPO AG |
| ROTC | ROTC | RWANDA OTC MARKET |
| RPDX | RPDX | MOSCOW ENERGY EXCHANGE |
| RPWC | RPWC | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/BONDSPOT/REGULATED MARKET |
| RR4G | RR4G | ROUTE4GAS |
| RSEX | RSEX | RWANDA STOCK EXCHANGE |
| RTSI | RTSI | RBC INVESTOR SERVICES TRUST - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| RTSL | RTSL | REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED |
| RTSP | RTSP | REFINITIV TRANSACTION SERVICES PTE. LTD |
| RTSX | RTSX | MOSCOW EXCHANGE - DERIVATIVES MARKET |
| RUSX | RUSX | NON-PROFIT PARTNERSHIP FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL MARKET RTS |
| S3FM | S3FM | SOCIETY3 FUNDERSMART |
| SAGE | SAGE | SAGETRADER |
| SANT | SANT | BANCO SANTANDER S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SB1M | SB1M | SPAREBANK 1 MARKETS - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SBAR | SBAR | BOLSA DE BARCELONA RENTA FIJA |
| SBEX | SBEX | SCOTIABANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SBIJ | SBIJ | JAPANNEXT - J - MARKET |
| SBIL | SBIL | BOLSA DE BILBAO RENTA FIJA |
| SBIU | SBIU | JAPANNEXT - U - MARKET |
| SBIV | SBIV | JAPANNEXT - VWAP CROSSING |
| SBMF | SBMF | SPOT REGULATED MARKET - BMFMS |
| SBSI | SBSI | SYDBANK A/S |
| SCAG | SCAG | STANDARD CHARTERED BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SCOT | SCOT | SCOTTISH STOCK EXCHANGE |
| SCXA | SCXA | SEED DIGITAL SECURITIES MARKET |
| SCXF | SCXF | SEED FUTURES |
| SCXM | SCXM | SEED DIGITAL COMMODITIES MARKET |
| SCXO | SCXO | SEED CX |
| SCXS | SCXS | SEED SEF |
| SEBA | SEBA | STIFEL EUROPE BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SEBL | SEBL | SEB LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SEBS | SEBS | SEB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SEBX | SEBX | SEB - LIQUIDITY POOL |
| SECC | SECC | SECDEX CLEARING LIMITED |
| SECD | SECD | SECDEX DEPOSITORY LIMITED |
| SECE | SECE | SECDEX EXCHANGE LIMITED |
| SECF | SECF | SECFINEX |
| SEDC | SEDC | SECDEX DIGITAL CUSTODIAN LIMITED |
| SEDR | SEDR | SEEDRS - SECONDARY MARKET |
| SEDX | SEDX | SECURITISED DERIVATIVES MARKET |
| SEED | SEED | NASDAQ STOCKHOLM AB - SWEDISH EQ DERIVATIVES |
| SELC | SELC | SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDACAO E CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS |
| SEMX | SEMX | SEMOPX |
| SEND | SEND | SEND - SISTEMA ELECTRONICO DE NEGOCIACION DE DEUDA |
| SEOB | SEOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC SEK WB EQ DERIVATIVES |
| SEPE | SEPE | STOCK EXCHANGE PERSPECTIVA |
| SEWB | SEWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - SEK WB EQ DERIVATIVES |
| SFCL | SFCL | SWISSCANTO FUNDS CENTRE LIMITED |
| SFOX | SFOX | SFOX |
| SGA2 | SGA2 | SG AMERICAS SECURITIES, LLC - SECOND VENUE |
| SGAS | SGAS | SG AMERICAS SECURITIES, LLC |
| SGEX | SGEX | SHANGHAI GOLD EXCHANGE |
| SGMA | SGMA | GOLDMAN SACH MTF |
| SGMT | SGMT | SIGMA X2 |
| SGMU | SGMU | SIGMA X EUROPE NON-DISPLAYED BOOK |
| SGMV | SGMV | SIGMA X EUROPE AUCTION BOOK |
| SGMW | SGMW | SIGMA X EUROPE NEGOTIATED TRADE |
| SGMX | SGMX | SIGMA X MTF |
| SGMY | SGMY | SIGMA X MTF - AUCTION BOOK |
| SGMZ | SGMZ | SIGMA X MTF - NEGOTIATED TRADE |
| SGOE | SGOE | SG OPTION EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SHAD | SHAD | D.E. SHAW DARK |
| SHAR | SHAR | ASSET MATCH |
| SHAW | SHAW | D.E. SHAW |
| SHSC | SHSC | STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT |
| SIAB | SIAB | ALIOR BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIBC | SIBC | SIB CYPRUS LTD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SICS | SICS | CREDIT SUISSE SECURITIES (EUROPE) LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIDX | SIDX | SCOTIABANK (IRELAND) DESIGNATED ACTIVITY COMPANY - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIFX | SIFX | SIEGE FX LIMITED |
| SIGA | SIGA | SIGMA X AUSTRALIA |
| SIGH | SIGH | SIGMA X HONG KONG |
| SIGJ | SIGJ | SIGMA X JAPAN |
| SIGX | SIGX | SIGMA X CANADA |
| SIMD | SIMD | CREDIT SUISSE BANK (EUROPE), S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SIMV | SIMV | SIM VENTURE SECURITIES EXCHANGE |
| SISI | SISI | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SISU | SISU | SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES LIMITED - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SKBB | SKBB | SKB BANKA D.D. LJUBLJANA |
| SKSI | SKSI | SPAREKASSEN KRONJYLLAND - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SKYX | SKYX | SKYTRA |
| SLHB | SLHB | SALZBURGER LANDES-HYPOTHEKENBANK |
| SLKK | SLKK | MTS SLOVAKIA |
| SLXT | SLXT | SL-X - SECURITIES LENDING MTF |
| SMBB | SMBB | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - BRUSSELS BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBC | SMBC | SMBC NIKKO SNET DARKPOOL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBD | SMBD | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - DUESSELDORF BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBE | SMBE | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED |
| SMBG | SMBG | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMBP | SMBP | SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION EUROPE LIMITED - PARIS BRANCH |
| SMEX | SMEX | SINGAPORE MERCANTILE EXCHANGE PTE LTD |
| SMFE | SMFE | SMALL EXCHANGE, INC - DESIGNATED CONTRACT MARKET |
| SMFF | SMFF | SMBC BANK EU AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SMTS | SMTS | MTS SPAIN |
| SNSI | SNSI | SPAR NORD BANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SNUK | SNUK | SANTANDER UK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SOHO | SOHO | TWO SIGMA SECURITIES, LLC |
| SPAD | SPAD | SPAD TRADING |
| SPAX | SPAX | SPECTRAXE |
| SPBE | SPBE | SPB EXCHANGE - ALL MARKETS |
| SPDX | SPDX | SPREADEX |
| SPEC | SPEC | MAREX SPECTRON INTERNATIONAL LIMITED OTF |
| SPEX | SPEX | SPECTRUM MARKETS |
| SPIM | SPIM | ST. PETERSBURG INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE |
| SPRZ | SPRZ | SPREADZERO |
| SPTR | SPTR | SPAREBANK 1 SMN - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SPTX | SPTX | SPOT FX |
| SPXE | SPXE | SPX |
| SQUA | SQUA | SQUARE GLOBAL - OTF |
| SSBI | SSBI | STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH |
| SSBM | SSBM | STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SSBT | SSBT | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY |
| SSEX | SSEX | SOCIAL STOCK EXCHANGE |
| SSFX | SSFX | STATE STREET BANK AND TRUST FX - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SSIL | SSIL | STATE STREET BANK INTERNATIONAL FX - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SSME | SSME | FIRST NORTH SWEDEN - SME GROWTH MARKET |
| SSOB | SSOB | BONDVISION EUROPE MTF |
| SSTX | SSTX | E-EXCHANGE |
| SSWM | SSWM | SSW MARKET MAKING - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STAL | STAL | SCHNEIDER OTF |
| STAN | STAN | STANDARD CHARTERED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STEE | STEE | NASDAQ COMMODITIES - STEEL COMMODITY |
| STFL | STFL | STIFEL NICOLAUS EUROPE LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STFU | STFU | STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED |
| STFX | STFX | STIFEL, NICOLAUS AND COMPANY, INCORPORATED |
| STOX | STOX | STOXX LIMITED |
| STRM | STRM | PURESTREAM |
| STRT | STRT | PRAGUE STOCK EXCHANGE - START (MTF) |
| STSI | STSI | SUN TRADING INTERNATIONAL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| STUA | STUA | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT |
| STUB | STUB | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR |
| STUC | STUC | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 2 |
| STUD | STUD | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 2 |
| STUE | STUE | BOERSE STUTTGART - REGULIERTER MARKT - TECHNICAL PLATFORM 3 |
| STUF | STUF | BOERSE STUTTGART - FREIVERKEHR - TECHNICAL PLATFORM 3 |
| STXS | STXS | STX FIXED INCOME |
| SUNB | SUNB | SUNRISE BROKERS |
| SUNM | SUNM | SUNRISE - MTF |
| SUNO | SUNO | SUNRISE - OTF |
| SUNT | SUNT | SUN TRADING LLC |
| SVES | SVES | SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SVEX | SVEX | SVENSKA HANDELSBANKEN AB - SVEX |
| SVXI | SVXI | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES SECURITIES EXCHANGE |
| SWAP | SWAP | SWAPSTREAM |
| SWBI | SWBI | SWEDBANK - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SWEE | SWEE | SWEDBANK ESTONIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SWLT | SWLT | SWEDBANK LITHUANIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SWLV | SWLV | SWEDBANK LATVIA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| SXSI | SXSI | SAXO BANK A/S |
| SYFX | SYFX | SYNOPTION |
| SZSC | SZSC | STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT |
| T212 | T212 | TRADING 212 LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| TBEN | TBEN | TULLETT PREBON PLC - TP ENERGY |
| TBLA | TBLA | TULLETT PREBON PLC - TP TRADEBLADE |
| TBSA | TBSA | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/TREASURY BOND/BONDSPOT/B2C MARKET/MTF |
| TBSP | TBSP | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/BONDSPOT/TREASURY BOND MARKET |
| TCDS | TCDS | TRADITION OTF |
| TCME | TCME | TFS CME DIRECT |
| TCML | TCML | TIDE CM |
| TDBL | TDBL | TORONTO DOMINION BANK - LONDON BRANCH |
| TDGF | TDGF | TD SECURITIES |
| TDON | TDON | TRADITION PARIS - TSAF |
| TECO | TECO | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - COMMODITY AND ENERGY DERIVATIVES |
| TEEG | TEEG | TULLETT PREBON SECURITIES - OTF - EUROPEAN GOVERNMENT BONDS |
| TEFD | TEFD | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - FX DERIVATIVES |
| TEFX | TEFX | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - FX DERIVATIVES |
| TEGB | TEGB | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TEGI | TEGI | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TEIR | TEIR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TEMB | TEMB | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TEMC | TEMC | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - COMMODITIES AND ENERGY DERIVATIVES |
| TEMF | TEMF | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TEMG | TEMG | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TEMI | TEMI | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - MONEY MARKETS |
| TEMM | TEMM | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TEMR | TEMR | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - REPOS |
| TEOF | TEOF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PREBON FX DERIVATIVES |
| TEPF | TEPF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TEPG | TEPG | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS |
| TEPI | TEPI | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TEPM | TEPM | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TEPR | TEPR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - REPOS |
| TEPX | TEPX | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS - FX DERIVATIVES |
| TERA | TERA | TERAEXCHANGE |
| TERE | TERE | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - REPOS |
| TERM | TERM | TP ICAP FX HUB |
| TEUR | TEUR | TRADITION ESPANA OTF |
| TFEX | TFEX | THAILAND FUTURES EXCHANGE |
| TFSA | TFSA | TFS GREEN AUSTRALIAN GREEN MARKETS |
| TFSC | TFSC | TFS GREEN CARBON CREDIT GLOBAL MARKETS |
| TFSD | TFSD | T.F.S. DERIVATIVES HK LIMITED |
| TFSE | TFSE | TFS GREEN EUROPEAN GREEN MARKETS |
| TFSG | TFSG | TRADITION ENERGY |
| TFSS | TFSS | TFS VARIANCE SWAPS SYSTEM |
| TFSU | TFSU | TFS GREEN UNITED STATES GREEN MARKETS |
| TFSV | TFSV | VOLBROKER |
| TGAT | TGAT | TRADEGATE EXCHANGE |
| TGSI | TGSI | TRADEGATE EXCHANGE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| THEM | THEM | THEMIS TRADING LLC |
| THRD | THRD | THIRD MARKET CORPORATION |
| THRE | THRE | REFINITIV US SEF LLC |
| TIRD | TIRD | TULLETT PREBON EUROPE - MTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TLAB | TLAB | TRADINGLAB |
| TLCM | TLCM | LOUIS CAPITAL MARKETS EU |
| TMCC | TMCC | ICE TMC |
| TMCY | TMCY | TRADING 212 MARKETS LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| TMEX | TMEX | TURKISH MERCANTILE EXCHANGE |
| TMID | TMID | TRUMID ATS |
| TMTS | TMTS | EUROBENCHMARK TRES. BILLS |
| TMUK | TMUK | TRUMID FINANCIAL UK LIMITED |
| TMXS | TMXS | TMX SELECT |
| TNLA | TNLA | EURONEXT - TRADED BUT NOT LISTED AMSTERDAM |
| TNLB | TNLB | EURONEXT - TRADING FACILITY BRUSSELS |
| TNLK | TNLK | EURONEXT BLOCKS |
| TNLL | TNLL | EURONEXT - TRADING FACILITY LONDON |
| TOCP | TOCP | TORA CROSSPOINT |
| TOMD | TOMD | TOM MTF DERIVATIVES MARKET |
| TOMF | TOMF | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TOMG | TOMG | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID - GOVERNMENT BONDS - EXCLUDING GILTS |
| TOMX | TOMX | TOM MTF CASH MARKETS |
| TOWR | TOWR | TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| TPCD | TPCD | TULLETT PREBON PLC - TP CREDITDEAL |
| TPDE | TPDE | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF |
| TPEE | TPEE | TP ICAP EU - MTF - EQUITY AND ETF |
| TPEL | TPEL | TULLETT PREBON (EUROPE) LIMITED |
| TPEO | TPEO | TULLETT PREBON EUROPE - OTF |
| TPEQ | TPEQ | TULLETT PREBON PLC - TP EQUITYTRADE |
| TPER | TPER | TULLETT PREBON EU OTF - REGISTRATION |
| TPES | TPES | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - MADRID |
| TPEU | TPEU | TULLETT PREBON EU OTF |
| TPFD | TPFD | TULLETT PREBON PLC - TP FORWARDDEAL |
| TPFR | TPFR | TULLETT PREBON EUROPE - OTF - PARIS |
| TPIC | TPIC | TP ICAP EU - MTF |
| TPID | TPID | TP ICAP - UK - DIGITAL ASSETS |
| TPIE | TPIE | THE PROPERTY INVESTMENT EXCHANGE |
| TPIM | TPIM | THE PROPERTY INVESTMENT MARKET |
| TPIO | TPIO | TP ICAP EU - MTF - ORDERBOOK |
| TPIR | TPIR | TP ICAP EU - MTF - REGISTRATION |
| TPIS | TPIS | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - OTF |
| TPLF | TPLF | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - LIQUIDITY CHAIN - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TPMF | TPMF | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TPMG | TPMG | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - MIREXA - OTF - GOVERNMENT BONDS |
| TPRE | TPRE | TULLETT PREBON PLC - TP REPO |
| TPSD | TPSD | TULLETT PREBON PLC - TP SWAPDEAL |
| TPSE | TPSE | TP SEF, INC. |
| TPSL | TPSL | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF |
| TPSO | TPSO | TP UK OTF |
| TPSP | TPSP | TULLETT PREBON PLC - TP SPOTDEAL |
| TPSV | TPSV | TPSEF, INC - VOICE |
| TPSY | TPSY | TULLETT PREBON - INSTITUTIONAL SERVICES - TPSYNREX - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TQEA | TQEA | TURQUOISE EUROPE - LIT AUCTIONS |
| TQEB | TQEB | TURQUOISE EUROPE - NYLON CASH ORDER BOOK |
| TQEM | TQEM | TURQUOISE EUROPE - DARK |
| TQEX | TQEX | TURQUOISE EUROPE |
| TRAI | TRAI | TRAIANA INC |
| TRAL | TRAL | REFINITIV TRANSACTIONS SERVICES LIMITED - FXALL RFQ |
| TRAS | TRAS | TRADITION ASIA LIMITED |
| TRAX | TRAX | MARKETAXESS POST-TRADE LIMITED - APA |
| TRCK | TRCK | TRACK ECN |
| TRCX | TRCX | TOWER RESEARCH CAPITAL TRCX |
| TRDC | TRDC | TFS CURRENCIES PTE LTD |
| TRDE | TRDE | TRADITION |
| TRDX | TRDX | TRAD-X |
| TREA | TREA | TRADEWEB EUROPE LIMITED - APA |
| TREO | TREO | TRADEWEB EUROPE LIMITED - OTF |
| TREU | TREU | TRADEWEB EUROPE LIMITED |
| TRFW | TRFW | REFINITIV TRANSACTION SERVICES LIMITED - FORWARDS MATCHING |
| TRFX | TRFX | TRADEWEB FX OPTIONS |
| TRNL | TRNL | MARKETAXESS POST-TRADE B.V. - APA |
| TRPX | TRPX | MERJ EXCHANGE LIMITED |
| TRQA | TRQA | TURQUOISE LIT AUCTIONS |
| TRQB | TRQB | TURQUOISE NYLON CASH ORDER BOOK |
| TRQC | TRQC | TURQUOISE NYLON CLEARED CONTRACT |
| TRQD | TRQD | TURQUOISE DERIVATIVES MARKET |
| TRQM | TRQM | TURQUOISE PLATO |
| TRQS | TRQS | TURQUOISE SWAPMATCH |
| TRQX | TRQX | TURQUOISE |
| TRSI | TRSI | TOWER RESEARCH CAPITAL EUROPE LTD |
| TRU1 | TRU1 | TRUEEX LLC - DESIGNATED CONTRACT MARKET (DMC) |
| TRU2 | TRU2 | TRUEEX LLC - SEF (SWAP EXECUTION FACILITY) |
| TRUK | TRUK | TRADING 212 UK LIMITED |
| TRUX | TRUX | TRUEEX LLC |
| TRWB | TRWB | TRADEWEB LLC |
| TRXE | TRXE | TRAD-X EUROPE |
| TSAD | TSAD | TRADITION SECURITIES AND DERIVATIVES INC. |
| TSAF | TSAF | TSAF OTC - OTF |
| TSBX | TSBX | DBOT ATS, LLC |
| TSCB | TSCB | TP UK OTF - CORPORATE BONDS |
| TSCD | TSCD | TP UK OTF - CREDIT DERIVATIVES |
| TSED | TSED | TP UK OTF - EQUITY DERIVATIVES |
| TSEF | TSEF | TRADITION SEF |
| TSFF | TSFF | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TSFG | TSFG | TULLETT PREBON SECURITIES - FRANKFURT - OTF - GOVERNMENT BONDS - EX GILTS |
| TSFI | TSFI | TP UK OTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TSFX | TSFX | TP UK OTF - FX DERIVATIVES |
| TSGB | TSGB | TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TSGI | TSGI | TP UK OTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TSIG | TSIG | TRADITION SINGAPORE PTE. LTD. |
| TSIR | TSIR | TP UK OTF - INTEREST RATE DERIVATIVES |
| TSMB | TSMB | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CORPORATE BONDS AND SECURITISED DEBT |
| TSMC | TSMC | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - CREDIT DERIVATIVES |
| TSMG | TSMG | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS EXCLUDING UK GILTS |
| TSMI | TSMI | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TSMM | TSMM | TP UK OTF - MONEY MARKET INSTRUMENTS |
| TSMR | TSMR | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - REPOS |
| TSRE | TSRE | TP UK OTF - REPOS |
| TSUK | TSUK | TULLETT PREBON SECURITIES - MTF - GOVERNMENT BONDS - UK GILTS |
| TUOB | TUOB | TP UK OTF - ORDERBOOK |
| TWEA | TWEA | TRADEWEB EU BV - APA |
| TWEM | TWEM | TRADEWEB EU BV - MTF |
| TWEO | TWEO | TRADEWEB EU BV - OTF |
| TWEU | TWEU | TRADEWEB EU BV |
| TWGP | TWGP | TRADEWEB EUROPE LIMITED - GLOBAL TRADING PLATFORM |
| TWHK | TWHK | TRADEWEB EUROPE LIMITED - HONG KONG |
| TWJP | TWJP | TRADEWEB JAPAN KK - PTS |
| TWJT | TWJT | TRADEWEB JAPAN KK - ETP |
| TWSF | TWSF | TW SEF LLC |
| TWSG | TWSG | TRADEWEB EUROPE LIMITED - SINGAPORE |
| UBCZ | UBCZ | UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. |
| UBEC | UBEC | UNIVERSAL BARTER EXCHANGE CREDIT UNION |
| UBIM | UBIM | UBI BANCA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UBIN | UBIN | UNION BANK OF INDIA UK LTD |
| UBIS | UBIS | UNIPOL BANCA S.P.A. |
| UBSA | UBSA | UBS ATS |
| UBSB | UBSB | UBS AG LONDON BRANCH - TRADING |
| UBSC | UBSC | UBS PIN-FX |
| UBSD | UBSD | UBS EUROPE SE |
| UBSE | UBSE | UBS PIN (EMEA) |
| UBSF | UBSF | UBS FX |
| UBSG | UBSG | UBS TRADING |
| UBSI | UBSI | UBS EUROPE SE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UBSL | UBSL | UBS EUROPE SE - TRADING |
| UBSP | UBSP | UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK) |
| UBSS | UBSS | UBS SECURITIES LLC |
| UBST | UBST | UBS TRADING |
| UBSX | UBSX | UBS CROSS |
| UBSY | UBSY | UBS AG LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCBA | UCBA | UNICREDIT BANK AUSTRIA AG |
| UCBG | UCBG | UNICREDIT BULBANK AD - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCDE | UCDE | UNICREDIT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCHU | UCHU | UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UCIT | UCIT | UNICREDIT SPA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UFEX | UFEX | UFEX |
| UGEN | UGEN | UNITEDBLOCKTRADE |
| UICE | UICE | UKRAINIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| UKCA | UKCA | CREDIT AGRICOLE CIB UK BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| UKEX | UKEX | UKRAINIAN EXCHANGE |
| UKGD | UKGD | MTS UK |
| UKOR | UKOR | TP ICAP UK MTF - ORDERBOOK |
| UKPX | UKPX | APX POWER UK |
| UKRE | UKRE | TP ICAP UK MTF - REGISTRATION |
| ULTX | ULTX | ALT XCHANGE (U) |
| UMTS | UMTS | MTS CEDULAS MARKET |
| UNGB | UNGB | UNICREDIT BANK AG - LONDON BRANCH - UK SYSTEMATIC INTERNALISER |
| URCE | URCE | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX URAL |
| USEF | USEF | 360 TRADING NETWORKS INC. |
| USOB | USOB | NASDAQ STOCKHOLM AB - OTC USD WB EQ DERIVATIVES |
| USWB | USWB | NASDAQ STOCKHOLM AB - USD WB EQ DERIVATIVES |
| USWP | USWP | EUROMTS LIMITED |
| UTSL | UTSL | UEDA TRADITION SECURITIES LTD. |
| VABD | VABD | ICE BONDPOINT |
| VAGL | VAGL | VIRTUAL AUCTION GLOBAL LIMITED |
| VAGM | VAGM | VIRTUAL AUCTION GLOBAL MARKETS - MTF |
| VALX | VALX | VIRTU CLIENT MARKET MAKING |
| VCMO | VCMO | VANTAGE CAPITAL MARKETS LLP - OTF |
| VCRS | VCRS | VIRTU MATCHIT - CONDITIONAL ROOM |
| VDRK | VDRK | TSX VENTURE EXCHANGE - DRK |
| VEGA | VEGA | VEGA-CHI |
| VERT | VERT | VERTICAL |
| VFCM | VFCM | VIRTU FINANCIAL CAPITAL MARKETS LLC |
| VFEX | VFEX | VICTORIA FALLS STOCK EXCHANGE |
| VFGB | VFGB | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VFIL | VFIL | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED |
| VFMI | VFMI | VIRTU MATCHIT - MAIN CROSSING SESSION |
| VFSI | VFSI | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VFUK | VFUK | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VFXO | VFXO | VIRTU FINANCIAL IRELAND LIMITED - OTC |
| VIRT | VIRT | VIRTU FINANCIAL BD |
| VIUK | VIUK | POSIT UK |
| VKAB | VKAB | KABU.COMPTS-VWAP |
| VLEX | VLEX | VONTOBEL LIQUIDITY EXTENDER |
| VMFX | VMFX | THE FAROESE SECURITIES MARKET |
| VMTS | VMTS | MTS SLOVENIA |
| VNDM | VNDM | WALL STREET ACCESS NYC - VNDM |
| VOLA | VOLA | TRADITION - VOLATIS |
| VONT | VONT | BANK VONTOBEL EUROPE AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VPXB | VPXB | EURONEXT - VENTES PUBLIQUES BRUSSELS |
| VRXP | VRXP | NYSE EURONEXT - COMPARTIMENT DES VALEURS RADIEES PARIS |
| VTBC | VTBC | VTB CAPITAL PLC - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| VTEX | VTEX | VORTEX |
| VTLS | VTLS | TRADELINK |
| VTPS | VTPS | TRADEPLUS |
| VUSA | VUSA | VIRTU AMERICAS LLC |
| VWDA | VWDA | VWD - APA SERVICE |
| VWDX | VWDX | VWD TRANSACTIONSOLUTIONS AG |
| WABR | WABR | WALL STREET ACCESS NYC |
| WBAH | WBAH | WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) |
| WBCL | WBCL | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING |
| WBDM | WBDM | WIENER BOERSE AG VIENNA MTF (VIENNA MTF) |
| WBGF | WBGF | WIENER BOERSE AG GEREGELTER FREIVERKEHR (SECOND REGULATED MARKET) |
| WBKP | WBKP | BANK ZACHODNI WBK S.A. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WBLC | WBLC | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/LISTING |
| WBON | WBON | WARSAW STOCK EXCHANGE/ BONDS/CATALYST/MAIN MARKET |
| WCDE | WCDE | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITY DERIVATIVES |
| WCLK | WCLK | ICAP WCLK |
| WDER | WDER | WARSAW STOCK EXCHANGE/FINANCIAL DERIVATIVES |
| WEED | WEED | WEEDEN AND CO MARKETS |
| WELN | WELN | WEL - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WELS | WELS | WELLS FARGO SECURITIES, LLC - CASH EQUITIES |
| WELX | WELX | WELLS FARGO LIQUIDITY CROSS ATS |
| WETP | WETP | WARSAW STOCK EXCHANGE/ ETPS |
| WFLB | WFLB | WELLS FARGO BANK NA - LONDON BRANCH - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WFSE | WFSE | WELLS FARGO SECURITIES EUROPE, S.A. |
| WGAS | WGAS | WARSAW STOCK EXCHANGE/COMMODITIES/POLISH POWER EXCHANGE/GAS |
| WIND | WIND | WARSAW STOCK EXCHANGE/INDICES |
| WINS | WINS | WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - ELECTRONIC PLATFORM |
| WINX | WINX | WINTERFLOOD SECURITIES LIMITED - MANUAL TRADING |
| WIPO | WIPO | WARSAW STOCK EXCHANGE - OTHER THAN XOFF OR XXXX |
| WMTF | WMTF | WARSAW STOCK EXCHANGE/BONDS/CATALYST/MTF |
| WOOD | WOOD | WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES, A.S. - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| WOPO | WOPO | WARSAW STOCK EXCHANGE - SPO BOOK BUILDING |
| WQXL | WQXL | EURONEXT - MARKET WITHOUT QUOTATIONS LISBON |
| WSAG | WSAG | WALL STREET ACCESS |
| WSIL | WSIL | WELLS FARGO SECURITIES INTERNATIONAL |
| WSIN | WSIN | WESTPAC BANKING CORPORATION - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XA1X | XA1X | A1 |
| XABC | XABC | ABG SUNDAL COLLIER AB - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XABG | XABG | ABG SUNDAL COLLIER ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XABJ | XABJ | BOURSE DES VALEURS ABIDJAN |
| XABX | XABX | ABAXX EXCHANGE |
| XACE | XACE | AMSTERDAM COMMODITY EXCHANGE |
| XADE | XADE | ATHENS EXCHANGE S.A. DERIVATIVES MARKET |
| XADF | XADF | FINRA ALTERNATIVE DISPLAY FACILITY (ADF) |
| XADS | XADS | ABU DHABI SECURITIES EXCHANGE |
| XAEX | XAEX | AEX-AGRICULTURAL FUTURES EXCHANGE |
| XAFR | XAFR | ALTERNATIVA FRANCE |
| XAFX | XAFX | AFRICAN STOCK EXCHANGE |
| XAIM | XAIM | AIM ITALIA - MERCATO ALTERNATIVO DEL CAPITALE |
| XALB | XALB | ALBERTA STOCK EXCHANGE, THE |
| XALG | XALG | ALGIERS STOCK EXCHANGE |
| XALS | XALS | ALBANIA SECURITIES EXCHANGE |
| XALT | XALT | ALTEX - ATS |
| XAMM | XAMM | AMMAN STOCK EXCHANGE |
| XAMS | XAMS | EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM |
| XANT | XANT | BEURS VAN ANTWERPEN (ANTWERP STOCK EXCHANGE) |
| XAOM | XAOM | AUSTRALIAN OPTIONS MARKET |
| XAPA | XAPA | EURONEXT - APA |
| XAPI | XAPI | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX FAR EAST |
| XAQS | XAQS | AUTOMATED EQUITY FINANCE MARKETS |
| XARC | XARC | THE ARCHIPELAGO ECN |
| XARM | XARM | ARMENIA SECURITIES EXCHANGE |
| XASE | XASE | NYSE MKT LLC |
| XASM | XASM | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET |
| XASX | XASX | ASX - ALL MARKETS |
| XATH | XATH | ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET |
| XATL | XATL | ATLANTIC SECURITIES MARKET |
| XATS | XATS | ALPHA EXCHANGE |
| XAUK | XAUK | NEW ZEALAND STOCK EXCHANGE - AUCKLAND |
| XAZX | XAZX | ARIZONA STOCK EXCHANGE |
| XBAA | XBAA | BAHAMAS INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE |
| XBAB | XBAB | BARBADOS STOCK EXCHANGE |
| XBAH | XBAH | BAHRAIN BOURSE |
| XBAN | XBAN | BANGALORE STOCK EXCHANGE LTD |
| XBAR | XBAR | BOLSA DE BARCELONA |
| XBAV | XBAV | MERCHBOLSA AGENCIA DE VALORES, S.A. |
| XBBF | XBBF | BOLSA BRASILIERA DE FUTUROS |
| XBBJ | XBBJ | JAKARTA FUTURES EXCHANGE (BURSA BERJANGKA JAKARTA) |
| XBBK | XBBK | PERIMETER FINANCIAL CORP. - BLOCKBOOK ATS |
| XBCC | XBCC | BOLSA DE COMERCIO DE CORDOBA |
| XBCE | XBCE | BUDAPEST COMMODITY EXCHANGE |
| XBCL | XBCL | LA BOLSA ELECTRONICA DE CHILE |
| XBCM | XBCM | BOLSA DE COMERCIO DE MENDOZA S.A. |
| XBCV | XBCV | BOLSA CENTROAMERICANA DE VALORES S.A. |
| XBCX | XBCX | MERCADO DE VALORES DE MENDOZA S.A. |
| XBDA | XBDA | BERMUDA STOCK EXCHANGE LTD |
| XBDV | XBDV | BOLSA DE DIVIDA E VALORES DE ANGOLA (BODIVA) - ANGOLA SECURITIES EXCHANGE |
| XBEL | XBEL | BELGRADE STOCK EXCHANGE |
| XBER | XBER | BOERSE BERLIN |
| XBES | XBES | JSE CASH BOND MARKET |
| XBEY | XBEY | BOURSE DE BEYROUTH - BEIRUT STOCK EXCHANGE |
| XBFO | XBFO | BELGIAN FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE |
| XBIL | XBIL | BOLSA DE VALORES DE BILBAO |
| XBIS | XBIS | BARBADOS STOCK EXCHANGE - INTERNATIONAL SECURITIES MARKET |
| XBKF | XBKF | STOCK EXCHANGE OF THAILAND - FOREIGN BOARD |
| XBKK | XBKK | STOCK EXCHANGE OF THAILAND |
| XBLB | XBLB | BANJA LUKA STOCK EXCHANGE |
| XBLK | XBLK | EURONEXT BLOCK 2 |
| XBLN | XBLN | BLUENEXT |
| XBMF | XBMF | BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS |
| XBMK | XBMK | BONDMART |
| XBND | XBND | BUDAPEST STOCK EXCHANGE - XBOND |
| XBNV | XBNV | BOLSA NACIONAL DE VALORES, S.A. |
| XBOG | XBOG | BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA |
| XBOL | XBOL | BOLSA BOLIVIANA DE VALORES S.A. |
| XBOM | XBOM | BSE LTD |
| XBOS | XBOS | NASDAQ OMX BX |
| XBOT | XBOT | BOTSWANA STOCK EXCHANGE |
| XBOX | XBOX | BOX OPTIONS EXCHANGE |
| XBRA | XBRA | BRATISLAVA STOCK EXCHANGE |
| XBRD | XBRD | EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS - DERIVATIVES |
| XBRE | XBRE | BREMER WERTPAPIERBOERSE |
| XBRM | XBRM | ROMANIAN COMMODITIES EXCHANGE |
| XBRN | XBRN | BX SWISS AG |
| XBRT | XBRT | BRUT ECN |
| XBRU | XBRU | EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS |
| XBRV | XBRV | BOURSE REGIONALE DES VALEURS MOBILIERES |
| XBSD | XBSD | DERIVATIVES REGULATED MARKET - BVB |
| XBSE | XBSE | SPOT REGULATED MARKET - BVB |
| XBSP | XBSP | BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO |
| XBTF | XBTF | BROKERTEC FUTURES EXCHANGE |
| XBTR | XBTR | SIX SWISS BILATERAL TRADING PLATFORM FOR STRUCTURED OTC PRODUCTS |
| XBUD | XBUD | BUDAPEST STOCK EXCHANGE |
| XBUE | XBUE | BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES |
| XBUL | XBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE |
| XBVC | XBVC | CAPE VERDE STOCK EXCHANGE |
| XBVM | XBVM | MOZAMBIQUE STOCK EXCHANGE |
| XBVP | XBVP | BOLSA DE VALORES DO PARANA |
| XBVR | XBVR | BOLSA DE VALORES DE LA REPUBLICA DOMINICANA SA. |
| XBXO | XBXO | NASDAQ OMX BX OPTIONS |
| XCAI | XCAI | EGYPTIAN EXCHANGE |
| XCAL | XCAL | CALCUTTA STOCK EXCHANGE |
| XCAN | XCAN | CAN - ATS |
| XCAR | XCAR | BOLSA DE VALORES DE CARACAS |
| XCAS | XCAS | CASABLANCA STOCK EXCHANGE |
| XCAY | XCAY | CAYMAN ISLANDS STOCK EXCHANGE |
| XCBF | XCBF | CBOE FUTURES EXCHANGE |
| XCBO | XCBO | CBOE GLOBAL MARKETS INC. |
| XCBT | XCBT | CHICAGO BOARD OF TRADE |
| XCCE | XCCE | CHUBU COMMODITY EXCHANGE |
| XCCX | XCCX | CHICAGO CLIMATE EXCHANGE, INC |
| XCDE | XCDE | BAXTER FINANCIAL SERVICES |
| XCEC | XCEC | COMMODITIES EXCHANGE CENTER |
| XCEG | XCEG | WIENER BOERSE AG, CEGH GAS EXCHANGE |
| XCET | XCET | UZBEK COMMODITY EXCHANGE |
| XCFE | XCFE | CHINA FOREIGN EXCHANGE TRADE SYSTEM |
| XCFF | XCFF | CANTOR FINANCIAL FUTURES EXCHANGE |
| XCGS | XCGS | CHINESE GOLD & SILVER EXCHANGE SOCIETY |
| XCHG | XCHG | CHITTAGONG STOCK EXCHANGE LTD. |
| XCHI | XCHI | NYSE CHICAGO, INC. |
| XCIE | XCIE | THE INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE |
| XCIS | XCIS | NYSE NATIONAL, INC. |
| XCME | XCME | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE |
| XCNF | XCNF | BOLSA DE COMERCIO CONFEDERADA S.A. |
| XCNQ | XCNQ | CANADIAN SECURITIES EXCHANGE |
| XCOL | XCOL | COLOMBO STOCK EXCHANGE |
| XCOR | XCOR | ICMA |
| XCRC | XCRC | CHICAGO RICE AND COTTON EXCHANGE |
| XCRO | XCRO | CROATIAN POWER EXCHANGE |
| XCSC | XCSC | NEW YORK COCOA, COFFEE AND SUGAR EXCHANGE |
| XCSE | XCSE | NASDAQ COPENHAGEN A/S |
| XCSX | XCSX | CAMBODIA SECURITIES EXCHANGE |
| XCUE | XCUE | UZBEKISTAN REPUBLICAN CURRENCY EXCHANGE |
| XCUR | XCUR | CURRENEX |
| XCX2 | XCX2 | CX2 |
| XCXD | XCXD | NASDAQ CXD |
| XCYO | XCYO | CYPRUS STOCK EXCHANGE - OTC |
| XCYS | XCYS | CYPRUS STOCK EXCHANGE |
| XDAR | XDAR | DAR ES SALAAM STOCK EXCHANGE |
| XDBC | XDBC | DEUTSCHE BOERSE AG - CUSTOMIZED INDICES |
| XDBV | XDBV | DEUTSCHE BOERSE AG - VOLATILITY INDICES |
| XDBX | XDBX | DEUTSCHE BOERSE AG - INDICES |
| XDCE | XDCE | DALIAN COMMODITY EXCHANGE |
| XDES | XDES | DELHI STOCK EXCHANGE |
| XDEX | XDEX | BOERSE STUTTGART - DIGITAL EXCHANGE |
| XDFB | XDFB | JOINT-STOCK COMPANY “STOCK EXCHANGE INNEX” |
| XDFM | XDFM | DUBAI FINANCIAL MARKET |
| XDHA | XDHA | DHAKA STOCK EXCHANGE LTD |
| XDLP | XDLP | SIX SWISS EXCHANGE - DEAL POOL - BOOK BUILDING AND ANNOUNCEMENT PLATFORM |
| XDMI | XDMI | ITALIAN DERIVATIVES MARKET |
| XDNB | XDNB | DNB BANK ASA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XDPA | XDPA | CADE - MERCADO DE DEUDA PUBLICA ANOTADA |
| XDRF | XDRF | AIAF - MERCADO DE RENTA FIJA |
| XDRK | XDRK | TORONTO STOCK EXCHANGE - DRK |
| XDSE | XDSE | DAMASCUS SECURITIES EXCHANGE |
| XDSM | XDSM | BORSA ISTANBUL - DEBT SECURITIES MARKET |
| XDSX | XDSX | DOUALA STOCK EXCHANGE |
| XDTB | XDTB | DTB DEUTSCHE TERMINBOERSE GMBH |
| XDUB | XDUB | IRISH STOCK EXCHANGE - ALL MARKET |
| XDUS | XDUS | BOERSE DUESSELDORF |
| XDWZ | XDWZ | DEUTSCHE BOERSE AG, FRANKFURT AM MAIN |
| XEAS | XEAS | EQUIDUCT |
| XEBI | XEBI | ENERGY BROKING IRELAND GAS TRADING PLATFORM |
| XEBS | XEBS | EBS UK MULTILATERAL TRADING FACILITY |
| XECB | XECB | ECB EXCHANGE RATES |
| XECC | XECC | EUROPEAN COMMODITY CLEARING AG |
| XECM | XECM | MTF - CYPRUS EXCHANGE |
| XECS | XECS | EASTERN CARIBBEAN SECURITIES EXCHANGE |
| XEDA | XEDA | ELECTRICITY DAY-AHEAD MARKET |
| XEDX | XEDX | EDX LONDON LIMITED |
| XEEE | XEEE | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE |
| XEEO | XEEO | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - NON-MTF MARKET |
| XEER | XEER | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED MARKET |
| XEHQ | XEHQ | EUREX REPO - HQLA MARKET |
| XEID | XEID | ELECTRICITY INTRA-DAY MARKET |
| XELX | XELX | ELX |
| XEMD | XEMD | MERCADO MEXICANO DE DERIVADOS |
| XEMS | XEMS | EMS EXCHANGE |
| XEQT | XEQT | BOERSE BERLIN EQUIDUCT TRADING |
| XEQY | XEQY | BORSA ISTANBUL - EQUITY MARKET |
| XERE | XERE | EUREX REPO - FUNDING AND FINANCING PRODUCTS |
| XERT | XERT | EUREX REPO - TRIPARTY |
| XESM | XESM | EURONEXT GROWTH DUBLIN |
| XETA | XETA | XETRA - REGULIERTER MARKT |
| XETB | XETB | XETRA - FREIVERKEHR |
| XETC | XETC | XETRA INTERNATIONAL MARKET - REGULATED MARKET |
| XETD | XETD | XETRA INTERNATIONAL MARKET - OPEN MARKET |
| XETE | XETE | XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS |
| XETF | XETF | EURONEXT ETF ACCESS |
| XETI | XETI | XETRA INTERNATIONAL MARKET |
| XETR | XETR | XETRA |
| XETS | XETS | XETRA - SCALE |
| XETU | XETU | XETRA - REGULIERTERMARKT - OFF-BOOK |
| XETV | XETV | XETRA - FREIVERKEHR - OFF-BOOK |
| XETW | XETW | XETRA - SCALE - OFF-BOOK |
| XETX | XETX | XETRA - NON-FINANCIAL INSTRUMENTS - OFF-BOOK |
| XEUB | XEUB | EUREX BONDS |
| XEUC | XEUC | EURONEXT COM, COMMODITIES FUTURES AND OPTIONS |
| XEUE | XEUE | EURONEXT EQF, EQUITIES AND INDICES DERIVATIVES |
| XEUI | XEUI | EURONEXT IRF, INTEREST RATE FUTURE AND OPTIONS |
| XEUM | XEUM | EUREX REPO SECLEND MARKET |
| XEUP | XEUP | EUREX REPO GMBH |
| XEUR | XEUR | EUREX DEUTSCHLAND |
| XEUS | XEUS | US FUTURES EXCHANGE |
| XEYE | XEYE | IRISH STOCK EXCHANGE - GLOBAL EXCHANGE MARKET |
| XFCI | XFCI | FINANCIALCONTENT - INDEXES |
| XFCM | XFCM | MERCADO DE FUTUROS Y OPCIONES SOBRE CITRICOS |
| XFDA | XFDA | FINANCIALCONTENT - DIGITAL ASSET TRADE REPORTING FACILITY |
| XFEX | XFEX | FEX GLOBAL |
| XFFE | XFFE | FUKUOKA FUTURES EXCHANGE |
| XFKA | XFKA | FUKUOKA STOCK EXCHANGE |
| XFMN | XFMN | SOCIETE DU NOUVEAU MARCHE |
| XFND | XFND | FIRST NORTH DENMARK |
| XFNO | XFNO | BORSA ISTANBUL - FUTURES AND OPTIONS MARKET |
| XFNX | XFNX | FINEX (NEW YORK AND DUBLIN) |
| XFOM | XFOM | FINNISH OPTIONS MARKET |
| XFRA | XFRA | DEUTSCHE BOERSE AG |
| XFTA | XFTA | FINANCIELE TERMIJNMARKET AMSTERDAM |
| XFTX | XFTX | FTX |
| XGAS | XGAS | CENTRAL EASTERN EUROPEAN GAS EXCHANGE LTD |
| XGAT | XGAT | TRADEGATE EXCHANGE - FREIVERKEHR |
| XGCL | XGCL | GLOBAL COAL LIMITED |
| XGCX | XGCX | GLOBAL COMMODITIES EXCHANGE |
| XGDX | XGDX | GLOBAL DERIVATIVES EXCHANGE |
| XGEM | XGEM | HONG KONG GROWTH ENTERPRISES MARKET |
| XGFI | XGFI | GFI BASISMATCH |
| XGHA | XGHA | GHANA STOCK EXCHANGE |
| XGLO | XGLO | WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/GLOBAL CONNECT - MTF |
| XGME | XGME | GESTORE MERCATO ELETTRICO - ITALIAN POWER EXCHANGE |
| XGMX | XGMX | GLOBALCLEAR MERCANTILE EXCHANGE |
| XGRM | XGRM | TRADEGATE EXCHANGE - REGULIERTER MARKT |
| XGSE | XGSE | GEORGIA STOCK EXCHANGE |
| XGSX | XGSX | GLOBAL SECURITIES EXCHANGE |
| XGTG | XGTG | BOLSA DE VALORES NACIONAL SA |
| XGUA | XGUA | BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL |
| XHAM | XHAM | HANSEATISCHE WERTPAPIERBOERSE HAMBURG |
| XHAN | XHAN | NIEDERSAECHSISCHE BOERSE ZU HANNOVER |
| XHCE | XHCE | RISK MANAGEMENT EXCHANGE |
| XHEL | XHEL | NASDAQ HELSINKI LTD |
| XHER | XHER | NIPPON NEW MARKET - HERCULES |
| XHFT | XHFT | ARCA EUROPE |
| XHIR | XHIR | HIROSHIMA STOCK EXCHANGE |
| XHKF | XHKF | HONG KONG FUTURES EXCHANGE LTD. |
| XHKG | XHKG | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD |
| XHNF | XHNF | HANOI STOCK EXCHANGE - DERIVATIVES |
| XHNX | XHNX | HANOI STOCK EXCHANGE (UNLISTED PUBLIC COMPANY TRADING PLATFORM) |
| XHON | XHON | HONDURIAN STOCK EXCHANGE |
| XIAB | XIAB | ISTANBUL GOLD EXCHANGE |
| XIBE | XIBE | BAKU INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| XICB | XICB | SIX CORPORATE BONDS AG |
| XICE | XICE | NASDAQ ICELAND HF. |
| XICX | XICX | INSTINET CANADA CROSS |
| XIDX | XIDX | INDONESIA STOCK EXCHANGE |
| XIEL | XIEL | INSTINET EUROPE LIMITED |
| XIEX | XIEX | IRISH STOCK EXCHANGE - ENTERPRISE SECURITIES MARKET |
| XIGG | XIGG | BLOCKMATCH EUROPE |
| XIHK | XIHK | INSTINET PACIFIC LTD |
| XIJP | XIJP | INSTINET JAPAN |
| XIMA | XIMA | INTERNATIONAL MARTIME EXCHANGE |
| XIMC | XIMC | MULTI COMMODITY EXCHANGE OF INDIA LTD. |
| XIME | XIME | TAIWAN INTERNATIONAL MERCANTILE EXCHANGE |
| XIMM | XIMM | INTERNATIONAL MONETARY MARKET |
| XINE | XINE | SHANGHAI INTERNATIONAL ENERGY EXCHANGE |
| XINS | XINS | INSTINET |
| XINV | XINV | INVESTRO |
| XIOM | XIOM | INDEX AND OPTIONS MARKET |
| XIPE | XIPE | INTERNATIONAL PETROLEUM EXCHANGE |
| XIPO | XIPO | HELEX ELECTRONIC BOOK BUILDING |
| XIQS | XIQS | IRAQ STOCK EXCHANGE |
| XISA | XISA | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - ALTERNATIVE MARKETS |
| XISE | XISE | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - EQUITIES |
| XISL | XISL | ISLAMABAD STOCK EXCHANGE |
| XIST | XIST | BORSA ISTANBUL |
| XISX | XISX | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC |
| XJAM | XJAM | JAMAICA STOCK EXCHANGE |
| XJAS | XJAS | TOKYO STOCK EXCHANGE JASDAQ |
| XJKT | XJKT | JAKARTA STOCK EXCHANGE |
| XJNB | XJNB | JAKARTA NEGOTIATED BOARD |
| XJPX | XJPX | JAPAN EXCHANGE GROUP |
| XJSE | XJSE | JOHANNESBURG STOCK EXCHANGE |
| XJWY | XJWY | JIWAY EXCHANGE LTD |
| XKAC | XKAC | OSAKA DOJIMA COMMODITY EXCHANGE |
| XKAR | XKAR | THE PAKISTAN STOCK EXCHANGE LIMITED |
| XKAZ | XKAZ | KAZAKHSTAN STOCK EXCHANGE |
| XKBT | XKBT | KANSAS CITY BOARD OF TRADE |
| XKCE | XKCE | KHOREZM INTERREGION COMMODITY EXCHANGE |
| XKCM | XKCM | KOREA EXCHANGE COMMODITY MARKET |
| XKEM | XKEM | KOREA EXCHANGE EMISSIONS MARKET |
| XKFB | XKFB | KOREA FREEBOARD MARKET |
| XKFE | XKFE | KOREA EXCHANGE (FUTURES MARKET) |
| XKGT | XKGT | KOBE GOMU TORIHIKIJO (RUBBER EXCHANGE) |
| XKHA | XKHA | KHARTOUM STOCK EXCHANGE |
| XKHR | XKHR | KHARKOV COMMODITY EXCHANGE |
| XKIE | XKIE | KIEV UNIVERSAL EXCHANGE |
| XKIS | XKIS | KIEV INTERNATIONAL STOCK EXCHANGE |
| XKKT | XKKT | KOBE KIITO TORIHIKIJO (RAW SILK EXCHANGE) |
| XKLS | XKLS | BURSA MALAYSIA |
| XKON | XKON | KOREA NEW EXCHANGE |
| XKOR | XKOR | KOREA STOCK EXCHANGE |
| XKOS | XKOS | KOREA EXCHANGE (KOSDAQ) |
| XKRX | XKRX | KOREA EXCHANGE (STOCK MARKET) |
| XKSE | XKSE | KYRGYZ STOCK EXCHANGE |
| XKST | XKST | KANMON SHOHIN TORIHIKIJO (COMMODITY EXCHANGE) |
| XKUW | XKUW | KUWAIT STOCK EXCHANGE |
| XKYO | XKYO | KYOTO STOCK EXCHANGE |
| XLAH | XLAH | LAHORE STOCK EXCHANGE |
| XLAO | XLAO | LAO SECURITIES EXCHANGE |
| XLAT | XLAT | LATIBEX |
| XLBM | XLBM | LONDON BULLION MARKET |
| XLCE | XLCE | LONDON COMMODITY EXCHANGE, THE |
| XLCH | XLCH | LCH LTD |
| XLDN | XLDN | EURONEXT - EURONEXT LONDON |
| XLDX | XLDX | LONDON DERIVATIVES EXCHANGE |
| XLFX | XLFX | LABUAN INTERNATIONAL FINANCIAL EXCHANGE |
| XLGT | XLGT | LGT BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XLIF | XLIF | EURONEXT LIFFE |
| XLIM | XLIM | BOLSA DE VALORES DE LIMA |
| XLIS | XLIS | EURONEXT - EURONEXT LISBON |
| XLIT | XLIT | AB NASDAQ VILNIUS |
| XLJM | XLJM | SI ENTER |
| XLJS | XLJS | LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (SEMI-OFFICIAL MARKET) |
| XLJU | XLJU | LJUBLJANA STOCK EXCHANGE (OFFICIAL MARKET) |
| XLLB | XLLB | LIECHTENSTEINISCHE LANDESBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XLME | XLME | LONDON METAL EXCHANGE |
| XLOD | XLOD | LONDON STOCK EXCHANGE - CURVEGLOBAL MARKETS |
| XLOF | XLOF | MALAYSIA DERIVATIVES EXCHANGE BHD |
| XLOM | XLOM | LONDON STOCK EXCHANGE - MTF |
| XLON | XLON | LONDON STOCK EXCHANGE |
| XLQC | XLQC | LIQUIDITY CUBE PTY LTD |
| XLSM | XLSM | LIBYAN STOCK MARKET |
| XLTO | XLTO | LONDON TRADED OPTIONS MARKET |
| XLUS | XLUS | LUSAKA STOCK EXCHANGE |
| XLUX | XLUX | LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE |
| XMAB | XMAB | MERCADO ABIERTO ELECTRONICO S.A. |
| XMAC | XMAC | MID AMERICA COMMODITY EXCHANGE |
| XMAD | XMAD | BOLSA DE MADRID |
| XMAE | XMAE | MACEDONIAN STOCK EXCHANGE |
| XMAI | XMAI | MARKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT |
| XMAL | XMAL | MALTA STOCK EXCHANGE |
| XMAN | XMAN | BOLSA DE VALORES DE NICARAGUA |
| XMAP | XMAP | MAPUTO STOCK EXCHANGE |
| XMAT | XMAT | EURONEXT PARIS MATIF |
| XMAU | XMAU | STOCK EXCHANGE OF MAURITIUS LTD |
| XMCE | XMCE | MERCADO CONTINUO ESPANOL - CONTINUOUS MARKET |
| XMDG | XMDG | MARCHE INTERBANCAIRE DES DEVISES M.I.D. |
| XMDS | XMDS | MADRAS STOCK EXCHANGE |
| XMEF | XMEF | MEFF RENTA FIJA |
| XMER | XMER | MERCHANTS” EXCHANGE |
| XMEV | XMEV | MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A. |
| XMEX | XMEX | BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE) |
| XMFX | XMFX | MEFF FX FINANCIAL DERIVATIVES |
| XMGE | XMGE | MINNEAPOLIS GRAIN EXCHANGE |
| XMIC | XMIC | MOSCOW INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| XMID | XMID | MIDWEST STOCK EXCHANGE |
| XMIF | XMIF | MERCATO ITALIANO DEI FUTURES |
| XMIL | XMIL | BORSA ITALIANA S.P.A. |
| XMIO | XMIO | MIAMI INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE |
| XMLI | XMLI | EURONEXT ACCESS PARIS |
| XMLX | XMLX | OMLX, THE LONDON SECURITIES AND DERIVATIVES EXCHANGE LIMITED |
| XMNT | XMNT | BOLSA DE VALORES DE MONTEVIDEO |
| XMNX | XMNX | MONTENEGRO STOCK EXCHANGE |
| XMOC | XMOC | MONTREAL CLIMATE EXCHANGE |
| XMOD | XMOD | THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL |
| XMOL | XMOL | MOLDOVA STOCK EXCHANGE |
| XMON | XMON | EURONEXT PARIS MONEP |
| XMOO | XMOO | MONTREAL EXCHANGE THE / BOURSE DE MONTREAL |
| XMOS | XMOS | CENTRAL COUNTERPARTY CLEARING CENTER MFB - JOINT-STOCK COMPANY |
| XMOT | XMOT | EXTRAMOT |
| XMPW | XMPW | MEFF POWER DERIVATIVES |
| XMRV | XMRV | MEFF FINANCIAL DERIVATIVES |
| XMSM | XMSM | EURONEXT DUBLIN |
| XMSW | XMSW | MALAWI STOCK EXCHANGE |
| XMTB | XMTB | MERCADO A TERMINO DE BUENOS AIRES S.A. |
| XMTS | XMTS | EUROMTS LTD |
| XMUN | XMUN | BOERSE MUENCHEN |
| XMUS | XMUS | MUSCAT SECURITIES MARKET |
| XMVL | XMVL | MERCADO DE VALORES DEL LITORAL S.A. |
| XNAF | XNAF | SISTEMA ESPANOL DE NEGOCIACION DE ACTIVOS FINANCIEROS |
| XNAI | XNAI | NAIROBI STOCK EXCHANGE |
| XNAM | XNAM | NAMIBIAN STOCK EXCHANGE |
| XNAS | XNAS | NASDAQ - ALL MARKETS |
| XNCD | XNCD | NATIONAL COMMODITY & DERIVATIVES EXCHANGE LTD |
| XNCM | XNCM | NASDAQ CAPITAL MARKET |
| XNCO | XNCO | WARSAW STOCK EXCHANGE/ EQUITIES/NEW CONNECT - MTF |
| XNDQ | XNDQ | NASDAQ OPTIONS MARKET |
| XNDU | XNDU | PJSC NATIONAL DEPOSITORY OF UKRAINE |
| XNDX | XNDX | NORDIC DERIVATIVES EXCHANGE |
| XNEC | XNEC | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF AUSTRALIA LIMITED |
| XNEE | XNEE | NEW ZEALAND FUTURES AND OPTIONS EXCHANGE |
| XNEP | XNEP | NEPAL STOCK EXCHANGE |
| XNEW | XNEW | NEWEX |
| XNFI | XNFI | NASDAQ FIXED INCOME TRADING |
| XNGM | XNGM | NORDIC GROWTH MARKET |
| XNGO | XNGO | NAGOYA STOCK EXCHANGE |
| XNGS | XNGS | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) |
| XNII | XNII | NIIGATA STOCK EXCHANGE |
| XNIM | XNIM | NASDAQ INTERMARKET |
| XNKS | XNKS | CENTRAL JAPAN COMMODITIES EXCHANGE |
| XNLI | XNLI | NYSE LIFFE |
| XNLX | XNLX | NASDAQ OMX NLX |
| XNMR | XNMR | NORDIC MTF REPORTING |
| XNMS | XNMS | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) |
| XNOM | XNOM | NOMISMA (LIECHTENSTEIN) AG |
| XNOR | XNOR | NORDEA - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XNQL | XNQL | NQLX |
| XNSA | XNSA | THE NIGERIAN STOCK EXCHANGE |
| XNSE | XNSE | NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA |
| XNST | XNST | NAGOYA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE |
| XNXC | XNXC | NXCHANGE |
| XNXD | XNXD | NXCHANGE B.V. MTF |
| XNYC | XNYC | NEW YORK COTTON EXCHANGE |
| XNYE | XNYE | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - OTC MARKETS |
| XNYF | XNYF | ICE FUTURES U.S. INC |
| XNYL | XNYL | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE - ENERGY MARKETS |
| XNYM | XNYM | NEW YORK MERCANTILE EXCHANGE |
| XNYS | XNYS | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. |
| XNZE | XNZE | NEW ZEALAND EXCHANGE LTD |
| XOAA | XOAA | OSLO BORS ASA - OSLO AXESS LIT X AUCTIONS |
| XOAD | XOAD | OSLO AXESS NORTH SEA - DARK POOL |
| XOAM | XOAM | NORDIC ALTERNATIVE BOND MARKET |
| XOAS | XOAS | EURONEXT EXPAND OSLO |
| XOBD | XOBD | OSLO BORS - DERIVATIVES MARKET |
| XOCH | XOCH | ONECHICAGO, LLC |
| XODE | XODE | ODESSA COMMODITY EXCHANGE |
| XOFF | XOFF | OFF-EXCHANGE TRANSACTIONS - LISTED INSTRUMENTS |
| XOME | XOME | OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB |
| XOPV | XOPV | OTC PUBLICATION VENUE |
| XOSA | XOSA | OSLO BORS - LIT X AUCTIONS |
| XOSC | XOSC | OSLO CONNECT |
| XOSD | XOSD | OSLO BORS NORTH SEA - DARK POOL |
| XOSE | XOSE | OSAKA EXCHANGE |
| XOSJ | XOSJ | OSAKA EXCHANGE J-NET |
| XOSL | XOSL | OSLO BORS |
| XOSM | XOSM | OSAKA MERCANTILE EXCHANGE |
| XOST | XOST | OSAKA SENI TORIHIKIJO (TEXTILE EXCHANGE) |
| XOTB | XOTB | OESTERREICHISCHE TERMIN- UND OPTIONENBOERSE, CLEARING BANK AG |
| XOTC | XOTC | OTCBB |
| XOTP | XOTP | OTP BANKA D.D. |
| XPAC | XPAC | POSIT AUCTION |
| XPAE | XPAE | PALESTINE SECURITIES EXCHANGE |
| XPAL | XPAL | POSIT AUCTION UK |
| XPAR | XPAR | EURONEXT - EURONEXT PARIS |
| XPBT | XPBT | NASDAQ OMX FUTURES EXCHANGE |
| XPET | XPET | STOCK EXCHANGE SAINT PETERSBURG |
| XPHL | XPHL | NASDAQ OMX PHLX |
| XPHO | XPHO | PHILADELPHIA OPTIONS EXCHANGE |
| XPHS | XPHS | PHILIPPINE STOCK EXCHANGE, INC. |
| XPHX | XPHX | PEEL HUNT CROSSING |
| XPIC | XPIC | SAINT-PETERSBURG CURRENCY EXCHANGE |
| XPIN | XPIN | UBS PIN (UBS PRICE IMPROVEMENT NETWORK) |
| XPLU | XPLU | PLUS MARKETS GROUP |
| XPMS | XPMS | BORSA ISTANBUL - PRECIOUS METALS AND DIAMONDS MARKETS |
| XPOL | XPOL | POSIT DARK UK |
| XPOM | XPOM | PNGX MARKETS LIMITED |
| XPOR | XPOR | PORTAL |
| XPOS | XPOS | POSIT DARK |
| XPOT | XPOT | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - OTF GAS MARKET |
| XPOW | XPOW | POWERNEXT |
| XPRA | XPRA | PRAGUE STOCK EXCHANGE |
| XPRI | XPRI | PRIDNEPROVSK COMMODITY EXCHANGE |
| XPRM | XPRM | PRAGUE STOCK EXCHANGE - MTF |
| XPSE | XPSE | PACIFIC EXCHANGE |
| XPSF | XPSF | EUROPEAN ENERGY EXCHANGE - REGULATED GAS MARKET |
| XPST | XPST | POSIT - ASIA PACIFIC |
| XPSX | XPSX | NASDAQ OMX PSX |
| XPTY | XPTY | LATIN AMERICAN STOCK EXCHANGE, INC. |
| XPUK | XPUK | XP INVESTMENTS UK LLP |
| XPUS | XPUS | XP INVESTMENTS US, LLC |
| XPXE | XPXE | POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE |
| XQLX | XQLX | QLX |
| XQMH | XQMH | SIX SWISS EXCHANGE - STRUCTURED PRODUCTS |
| XQOD | XQOD | SIX SWISS EXCHANGE - ETF QOD |
| XQTX | XQTX | BOERSE DUESSELDORF - QUOTRIX |
| XQUI | XQUI | BOLSA DE VALORES DE QUITO |
| XRAS | XRAS | RASDAQ |
| XRBM | XRBM | RINGGIT BOND MARKET |
| XRCB | XRCB | RAIFFEISEN CENTROBANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XREP | XREP | SIX REPO AG - CH REPO MARKET |
| XRFQ | XRFQ | POSIT RFQ |
| XRIO | XRIO | BOLSA DE VALORES DO RIO DE JANEIRO |
| XRIS | XRIS | NASDAQ RIGA AS |
| XRMO | XRMO | RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE - MTF |
| XRMS | XRMS | SK RM-S (SLOVAK STOCK EXCHANGE) |
| XRMZ | XRMZ | RM-SYSTEM CZECH STOCK EXCHANGE |
| XROS | XROS | BOLSA DE COMERCIO ROSARIO |
| XROT | XROT | SIX REPO AG - OTC SPOT MARKET |
| XROV | XROV | REGIONAL EXCHANGE CENTRE - MICEX SOUTH |
| XROX | XROX | MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. |
| XRPM | XRPM | ROMANIAN POWER MARKET |
| XRSP | XRSP | PEEL HUNT RETAIL |
| XRTR | XRTR | RTR (REUTERS-REALTIME-DATEN) |
| XRUS | XRUS | INTERNET DIRECT-ACCESS EXCHANGE |
| XSAF | XSAF | JSE EQUITY DERIVATIVES MARKET |
| XSAM | XSAM | SAMARA CURRENCY INTERBANK EXCHANGE |
| XSAP | XSAP | SAPPORO SECURITIES EXCHANGE |
| XSAT | XSAT | SPOTLIGHT STOCK MARKET AB |
| XSAU | XSAU | SAUDI STOCK EXCHANGE |
| XSBI | XSBI | JAPANNEXT - X - MARKET |
| XSBT | XSBT | SINGAPORE EXCHANGE BOND TRADING PTE. LTD |
| XSC1 | XSC1 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 1 |
| XSC2 | XSC2 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 2 |
| XSC3 | XSC3 | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL 3 |
| XSCA | XSCA | SINGAPORE CATALIST MARKET |
| XSCE | XSCE | SINGAPORE COMMODITY EXCHANGE |
| XSCL | XSCL | SINGAPORE CENTRAL LIMIT ORDER BOOK INTERNATIONAL |
| XSCO | XSCO | BOERSE FRANKFURT WARRANTS TECHNICAL |
| XSCU | XSCU | STOXX LIMITED - CUSTOMIZED INDICES |
| XSDX | XSDX | SIX DIGITAL EXCHANGE |
| XSEB | XSEB | SIX SWISS EXCHANGE - EBBO BOOK |
| XSEC | XSEC | SHENZHEN STOCK EXCHANGE - SHENZHEN - HONG KONG STOCK CONNECT |
| XSEF | XSEF | SWAPEX, LLC |
| XSES | XSES | SINGAPORE EXCHANGE |
| XSFA | XSFA | JSE COMMODITY DERIVATIVES MARKET |
| XSFE | XSFE | ASX - TRADE24 |
| XSGA | XSGA | SOCIETE GENERALE - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XSGB | XSGB | SOCIETE GENERALE (LONDON BRANCH) - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XSGE | XSGE | SHANGHAI FUTURES EXCHANGE |
| XSGO | XSGO | SANTIAGO STOCK EXCHANGE |
| XSHE | XSHE | SHENZHEN STOCK EXCHANGE |
| XSHG | XSHG | SHANGHAI STOCK EXCHANGE |
| XSIB | XSIB | SIBERIAN EXCHANGE |
| XSIC | XSIC | SIBERIAN INTERBANK CURRENCY EXCHANGE |
| XSIM | XSIM | SINGAPORE EXCHANGE DERIVATIVES CLEARING LIMITED |
| XSLS | XSLS | SIX SWISS EXCHANGE - SLS |
| XSME | XSME | SHENZHEN MERCANTILE EXCHANGE |
| XSMP | XSMP | EURONEXT BLOCK |
| XSOM | XSOM | BOLSA DE VALORES DE SAO PAULO - SOMA |
| XSOP | XSOP | BSP REGIONAL ENERGY EXCHANGE - SOUTH POOL |
| XSPM | XSPM | EURONEXT STRUCTURED PRODUCTS MTF |
| XSPS | XSPS | SOUTH PACIFIC STOCK EXCHANGE |
| XSRM | XSRM | MERCADO DE FUTUROS DE ACEITE DE OLIVA, S.A. |
| XSSC | XSSC | SHANGHAI STOCK EXCHANGE - SHANGHAI - HONG KONG STOCK CONNECT |
| XSSE | XSSE | SARAJEVO STOCK EXCHANGE |
| XSTC | XSTC | HOCHIMINH STOCK EXCHANGE |
| XSTE | XSTE | REPUBLICAN STOCK EXCHANGE |
| XSTF | XSTF | BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 2 |
| XSTM | XSTM | FIDELITY CROSSSTREAM ATS |
| XSTO | XSTO | NASDAQ STOCKHOLM AB |
| XSTP | XSTP | BOERSE STUTTGART - TECHNICAL PLATFORM 3 |
| XSTU | XSTU | BOERSE STUTTGART |
| XSTV | XSTV | STOXX LIMITED - VOLATILITY INDICES |
| XSTX | XSTX | STOXX LIMITED - INDICES |
| XSUR | XSUR | SURABAYA STOCK EXCHANGE |
| XSVA | XSVA | EL SALVADOR STOCK EXCHANGE |
| XSWA | XSWA | SWAZILAND STOCK EXCHANGE |
| XSWB | XSWB | SWX SWISS BLOCK |
| XSWM | XSWM | SIX SWISS EXCHANGE - SIX SWISS EXCHANGE AT MIDPOINT |
| XSWO | XSWO | SWISS OPTIONS AND FINANIAL FUTURES EXCHANGE |
| XSWX | XSWX | SIX SWISS EXCHANGE |
| XTAA | XTAA | FIRST NORTH ESTONIA |
| XTAD | XTAD | TAISDAQ |
| XTAE | XTAE | TEL AVIV STOCK EXCHANGE |
| XTAF | XTAF | TAIWAN FUTURES EXCHANGE |
| XTAI | XTAI | TAIWAN STOCK EXCHANGE |
| XTAL | XTAL | NASDAQ TALLINN AS |
| XTAM | XTAM | TOKYO STOCK EXCHANGE-TOKYO PRO MARKET |
| XTAR | XTAR | TALLINN STOCK EXCHANGE - REGULATED MARKET |
| XTEH | XTEH | TEHRAN STOCK EXCHANGE |
| XTFE | XTFE | TORONTO FUTURES EXCHANGE |
| XTFF | XTFF | TOKYO FINANCIAL EXCHANGE |
| XTFN | XTFN | TRADEPOINT FINANCIAL NETWORKS PLC |
| XTIR | XTIR | TIRANA STOCK EXCHANGE |
| XTK1 | XTK1 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-1 |
| XTK2 | XTK2 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-2 |
| XTK3 | XTK3 | TOKYO STOCK EXCHANGE - TOSTNET-3 |
| XTKA | XTKA | TOYOHASHI KANKEN TORIHIKIJO (DRIED COCOON EXCHANGE) - CHUBU COMMODITY EXCHANGE |
| XTKO | XTKO | TOKYO GRAIN EXCHANGE |
| XTKS | XTKS | TOKYO STOCK EXCHANGE |
| XTKT | XTKT | TOKYO COMMODITY EXCHANGE |
| XTLX | XTLX | TLX |
| XTND | XTND | XTEND |
| XTNX | XTNX | TSX VENTURE EXCHANGE - NEX |
| XTOE | XTOE | TORONTO OPTIONS EXCHANGE |
| XTPE | XTPE | TULLETT PREBON PLC - TP ENERGYTRADE |
| XTPZ | XTPZ | INTERNATIONAL SECURITIES EXCHANGE, LLC - TOPAZ |
| XTRA | XTRA | XTRAMARKED |
| XTRD | XTRD | XTRD |
| XTRN | XTRN | TRINIDAD AND TOBAGO STOCK EXCHANGE |
| XTRZ | XTRZ | ZAGREB MONEY AND SHORT TERM SECURITIES MARKET INC |
| XTSE | XTSE | TORONTO STOCK EXCHANGE |
| XTSX | XTSX | TSX VENTURE EXCHANGE |
| XTUC | XTUC | NUEVA BOLSA DE COMERCIO DE TUCUMAN S.A. |
| XTUN | XTUN | TUNIS STOCK EXCHANGE (BOURSE DE TUNIS) |
| XTUP | XTUP | TULLETT PREBON PLC |
| XTUR | XTUR | TURKISH DERIVATIVES EXCHANGE |
| XTXD | XTXD | XTX DIRECT |
| XTXE | XTXE | XTX MARKETS SAS |
| XTXM | XTXM | XTX MARKETS |
| XUAX | XUAX | UKRAINIAN STOCK EXCHANGE |
| XUBS | XUBS | AQUIS EXCHANGE PLC - AMP - DARK ORDER BOOK |
| XUGA | XUGA | UGANDA SECURITIES EXCHANGE |
| XUKR | XUKR | UKRAINIAN UNIVERSAL COMMODITY EXCHANGE |
| XULA | XULA | MONGOLIAN STOCK EXCHANGE |
| XUMP | XUMP | UBS MTF LIMITED - PERIODIC AUCTION ORDER BOOK |
| XUNI | XUNI | UNIVERSAL BROKER’S EXCHANGE “TASHKENT” |
| XUSE | XUSE | UNITED STOCK EXCHANGE |
| XVAL | XVAL | BOLSA DE VALENCIA |
| XVAR | XVAR | VARAZDIN STOCK EXCHANGE, THE |
| XVES | XVES | VESTIMA |
| XVIA | XVIA | ALTERNATIVE MARKET-FIRST NORTH LITHUANIA |
| XVIE | XVIE | WIENER BOERSE AG, WERTPAPIERBOERSE (SECURITIES EXCHANGE) |
| XVLA | XVLA | VLADIVOSTOK (RUSSIA) STOCK EXCHANGE |
| XVPA | XVPA | BOLSA DE VALORES Y PRODUCTOS DE ASUNCION SA |
| XVPB | XVPB | VP BANK AG - SYSTEMATIC INTERNALISER |
| XVSE | XVSE | VANCOUVER STOCK EXCHANGE |
| XVTX | XVTX | SIX SWISS EXCHANGE - BLUE CHIPS SEGMENT |
| XWAR | XWAR | WARSAW STOCK EXCHANGE/EQUITIES/MAIN MARKET |
| XWBO | XWBO | WIENER BOERSE AG |
| XWCE | XWCE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE - ICE FUTURES CANADA |
| XWEE | XWEE | WEEDEN ATS |
| XXSC | XXSC | FRANKFURT CEF SC |
| XXXX | XXXX | NO MARKET (E.G. UNLISTED) |
| XYIE | XYIE | YIELDBROKER PTY LTD |
| XYKT | XYKT | YOKOHAMA COMMODITY EXCHANGE (WRONGLY RENAMED TOKYO GRAIN EXCHANGE SEPT 2006) |
| XZAG | XZAG | ZAGREB STOCK EXCHANGE |
| XZAM | XZAM | THE ZAGREB STOCK EXCHANGE MTF |
| XZAP | XZAP | PROGRESS MARKET |
| XZCE | XZCE | ZHENGZHOU COMMODITY EXCHANGE |
| XZIM | XZIM | ZIMBABWE STOCK EXCHANGE |
| YKNA | YKNA | COMHAR CAPITAL MARKETS, LLC - US EQUITIES |
| YLDX | YLDX | JSE INTEREST RATE DERIVATIVES MARKET |
| ZAPA | ZAPA | ZAGREB STOCK EXCHANGE - APA |
| ZARX | ZARX | ZAR X |
| ZBUL | ZBUL | BULGARIAN STOCK EXCHANGE - MAIN MARKET |
| ZERO | ZERO | ZERO HASH |
| ZFXM | ZFXM | JSE CURRENCY DERIVATIVES MARKET |
| ZKBX | ZKBX | ZURCHER KANTONALBANK SECURITIES EXCHANGE |
| ZOBX | ZOBX | ZOBEX |
| ZODM | ZODM | ZODIA MARKETS |

##### INCM\_EXPNS\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| INTRST | Interest paid | Interest paid |
| RNTS | Rents paid | Rents paid |
| TRNSCTNS\_FEES | Financial fees/services paid by the fund (mostly for buying and selling financial assets) | Financial fees/services paid by the fund (mostly for buying and selling financial assets) |
| MNGMNT\_FEES | Management fees | Management fees |
| DPSTR\_FEES | Depository fees | Depository fees |
| TAXES | Taxes paid (but not those of behalf of shareholders) | Taxes paid (but not those of behalf of shareholders) |
| WAGES | wages | wages |
| BDE | bad debt expense | bad debt expense |
| BLE | bad loan expense | bad loan expense |
| OTHER | Other fees and charges paid | Other fees and charges paid |

##### INCM\_RVN\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| INTRST | Interest received | Interest received |
| DVDNDS | Dividends received | Dividends received |
| RNTS | Rents received | Rents received |
| FDI | Reinvested earnings on FDI | Reinvested earnings on FDI |
| INS | Investment income attributable to policy holders in insurance, standardized guarantees and pension funds | Investment income attributable to policy holders in insurance, standardized guarantees and pension funds |

##### LON\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| CRD | Credit-card loan | Credit granted via delayed debit cards, i.e. cards providing convenience credit, or via credit cards, i.e. cards providing convenience credit and extended credit. Convenience credit is the credit granted at an interest rate of 0 in the period between the payment transactions made with the card during one billing cycle and the date at which the debit balances from this specific billing cycle become due. Extended credit it credit granted after the due dates of the previous billing cylces have passed, i.e. debit amounts on the card account that have not been settled when this was first possible, for which an interest rate or tiered interest rates usually greater than 0 are charged. |
| OVR | Overdraft | Where a deposit account has an overdraft facility and subsequently becomes overdrawn, the withdrawal to zero is the withdrawal of a deposit (recorded in the DEPOSIT relevant tables) and the amount of overdraft is recorded in the LOAN relevant tables. |
| REV | Revolving loans | Revolving loans are loans, excluding overdrafts and credit card debt, obtained through a line of credit and not yet repaid, where funds can be repeatedly repaid and drawn again (whether in one amount or in installments) up to an agreed contractual credit limit. Revolving loans have the following features:   1. the borrower may draw on the facility up to an agreed amount without notifying the lender 2. the amount of available credit fluctuates as funds are borrowed and repaid 3. the facility may be used repeatedly 4. there is no obligation to repay regularly   A margin account in which the broker-dealer lends the investor cash to purchase securities is a revolving loan. |
| FLS | Financial leases | Financial leases are defined in Regulation ECB/2013/33 as contracts under which the legal owner of a durable good (lessor) lends it to a third party (lessee) for most if not all of its economic life, in exchange for instalments covering the cost of the good and an imputed interest charge. The lessee, as the economic owner, enjoys all the benefits from the use of the good and incurs the costs and risks of ownership. In addition it is the lessee, as the economic owner, that must provide any necessary repair and maintenance of the good. For statistical purposes, financial leases are treated as loans from the lessor to the lessee, with payments treated as loan repayments rather than rentals on the asset. The durable goods which are the subject of the lease are recorded on the balance sheet of the lessee (and valued at the purchase price paid by the lessor). Hire-purchase agreements are considered a type of financial lease. |
| NOS | Non-negotiable securities | Holdings of debt securities which are not negotiable and cannot be traded on secondary markets are recorded as loans. These are instruments where the transfer of legal ownership is subject to restrictions which imply that they cannot be marketed or, although they are technically negotiable, cannot be traded owing to the absence of an organised market. Non-negotiable instruments that subsequently become negotiable and can be traded on secondary markets should be reclassified as debt securities. |
| TRD | Traded loans | Loans that have de facto become negotiable are called traded loans. Where there is no evidence of secondary market trading in the traded loans, they are classified as loans. Otherwise, they are classified as debt securities. |
| SUB | Subordinated debt in the form of loans | These are non-negotiable instruments constituting a subsidiary claim on the issuer that can be exercised only after all higher-status claims (i.e. deposits, loans) have been satisfied, giving them some of the characteristics of equity. Subordinated debt is classified as either “loans” or “debt securities” according to the nature and characteristics of the financial instrument. |
| INT | Intragroup loans | For subsidiaries, financing via inter-company or funding can be classified either as inter-company lending or as capital endowments (equity) in a subsidiary. As with subordinated debt, positions should be classified according to the criteria of loan and equity instruments. |
| RFC | Recource factoring | Factoring refers to a transaction whereby a financial institution, known as a factoring company, purchases accounts receivable (i.e. invoices) from a third party. Specifically, it is the sale of a firm’s (the factoring client’s) claims (in full or in part) recorded under accounts receivable (in the form of invoices), representing money due from its customers, to a factoring company. The factoring company buys the receivables at a price which is lower than the face value of the invoice, thereby effectively charging the applicable fees and interest. The factoring company manages the sales ledger and the collection of the accounts under the terms agreed by the factoring client (firm). The customers send their payments directly to the factoring company. Finance is therefore extended for the duration of the trade debt. In recourse factoring the risk of default by the customer is retained by the factoring client in which case the factoring company is able to hold the factoring client liable if a debtor is unable to pay. In particular, in recourse factoring the factoring company buys the receivables at a discount to the face value of the invoice. This discount is retained as collateral to cover the risks associated with the operation. Upon payment of the invoices by the customers, the factoring company transmits the proceeds net of the advanced cash and the applicable fees and interest charges to the factoring client. The counterparty of the loan by the factoring company is the factoring client. |
| NFC | Non-recource factoring | Factoring refers to a transaction whereby a financial institution, known as a factoring company, purchases accounts receivable (i.e. invoices) from a third party. Specifically, it is the sale of a firm’s (the factoring client’s) claims (in full or in part) recorded under accounts receivable (in the form of invoices), representing money due from its customers, to a factoring company. The factoring company buys the receivables at a price which is lower than the face value of the invoice, thereby effectively charging the applicable fees and interest. The factoring company manages the sales ledger and the collection of the accounts under the terms agreed by the factoring client (firm). The customers send their payments directly to the factoring company. Finance is therefore extended for the duration of the trade debt. In non-recourse factoring the full risk of default by the customer is assumed by the factoring company and fees and interest are therefore charged immediately to the factoring client, who receives the full amount of the trade credit net of these charges. In this case the customers are the counterparty of the loan by the factoring company. |
| LVG | Leveraged loan | Leveraged loan is a syndicated loan extended to a corporation with low credit quality. |
| OTH | Other loan | Loan other than CRD, OVR, REV, FLS, NOS, TRD, SUB, INT, RFC, NFC, LVG. |

##### ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| S11 | Non financial corporations | Non financial corporations |
| S121 | Central bank | Central bank |
| S122 | Deposit taking corporations, except the Central Bank | Deposit taking corporations, except the Central Bank |
| S123 | Money market funds | Money market funds |
| S124 | Non MMF investment funds | Non MMF investment funds |
| S125 | Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds | Other financial intermediaries, except insurance corporations and pension funds |
| S126 | Financial auxiliaries | Financial auxiliaries |
| S127 | Captive financial institutions and money lenders | Captive financial institutions and money lenders |
| S128 | Insurance corporations | Insurance corporations |
| S129 | Pension funds | Pension funds |
| S1311 | Central government excluding social security | Central government excluding social security |
| S1312 | State government excluding social security | State government excluding social security |
| S1313 | Local government excluding social security | Local government excluding social security |
| S1314 | Social security funds | Social security funds |
| S14 | Households | Households |
| S15 | Non profit institutions serving households | Non profit institutions serving households |

##### ORG\_INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| 0 | not applicable | not applicable |
| 1 | Public | Public |
| 2 | National private | National private |
| 3 | Foreign controlled | Foreign controlled |
| -4 | Unspecified | Unspecified |

##### REM\_ASSET\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| AI\_DPST | Accrued interest receivable on deposits | Accrued interest receivable on deposits |
| AI\_LN | Accrued interest receivable on loans | Accrued interest receivable on loans |
| AI\_DBT | Accrued interest receivable on debt securities | Accrued interest receivable on debt securities |
| AR | Accrued rent receivable | Accrued rent receivable |
| OTR | Other remaining assets not due to accrued interest or accured rent | Other remaining assets not due to accrued interest or accured rent |

##### REM\_LIAB\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| AI\_LN | Accrued interest payable on loans | Accrued interest payable on loans |
| AI\_DBT | Accrued interest payable on debt securities | Accrued interest payable on debt securities |
| AR | Accrued rent payable | Accrued rent payable |
| MNGMNT\_FEES | Management fees payable | Management fees payable |
| TRNSCTNS\_FEES | Fees, fees-like, commissions, commission-like payable for carrying out transactions on holdings | Fees, fees-like, commissions, commission-like payable for carrying out transactions on holdings |
| TAXES | Taxes payable | Taxes payable |
| OTHER\_PRVSNS | Provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc. other than AI\_DBT, AI\_LN, AR, TAXES | Provisions representing liabilities against third parties, i.e. pensions, dividends, etc. other than AI\_DBT, AI\_LN, AR, TAXES |
| NO\_CASH\_SL | Net positions arising from securities lending without cash colateral | Net positions arising from securities lending without cash colateral |
| FUTURE | Net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities | Net amounts payable in respect of future settlements of transactions in securities |
| OTHER | Other Remaining liabilities not included in the previous categories | Other Remaining liabilities not included in the previous categories |

##### SFT\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| REP | Repurchase transaction | Repurchase transaction means a transaction governed by an agreement by which a counterparty transfers securities, commodities, or guaranteed rights relating to title to securities or commodities where that guarantee is issued by a recognised exchange which holds the rights to the securities or commodities and the agreement does not allow a counterparty to transfer or pledge a particular security or commodity to more than one counterparty at a time, subject to a commitment to repurchase them, or substituted securities or commodities of the same description at a specified price on a future date specified, or to be specified, by the transferor, being a repurchase agreement for the counterparty selling the securities or commodities and a reverse repurchase agreement for the counterparty buying them. |
| SBL | Securities or commodities lending/borrowing | Securities or commodities lending or securities or commodities borrowing means a transaction by which a counterparty transfers securities or commodities subject to a commitment that the borrower will return equivalent securities or commodities on a future date or when requested to do so by the transferor, that transaction being considered as securities or commodities lending for the counterparty transferring the securities or commodities and being considered as securities or commodities borrowing for the counterparty to which they are transferred. |
| BSB | Buy-sell or sell-buy back transaction | Buy-sell back transaction or sell-buy back transaction means a transaction by which a counterparty buys or sells securities, commodities, or guaranteed rights relating to title to securities or commodities, agreeing, respectively, to sell or to buy back securities, commodities or such guaranteed rights of the same description at a specified price on a future date, that transaction being a buy-sell back transaction for the counterparty buying the securities, commodities or guaranteed rights, and a sell-buy back transaction for the counterparty selling them, such buy-sell back transaction or sell-buy back transaction not being governed by a repurchase agreement or by a reverse-repurchase agreement. |
| MLT | Margin lending transaction | Margin lending transaction means a transaction in which a counterparty extends credit in connection with the purchase, sale, carrying or trading of securities, but not including other loans that are secured by collateral in the form of securities. |

##### SHR\_ESA\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| F511 | Listed shares | Listed shares |
| F512 | Unlisted shares | Unlisted shares |
| F519 | Other equity | Other equity |
| F521 | Money market fund shares/units | Money market fund shares/units |
| F522 | Non-MMF investment fund shares/units | Non-MMF investment fund shares/units |

##### SHR\_FND\_RDMPTN\_FRQNCY\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| PP | PP | PERPETUAL |
| AN | AN | ANNUAL |
| SA | SA | SEMI-ANNUAL |
| QU | QU | QUARTERLY |
| MO | MO | MONTHLY |
| BA | BA | BIANNUALLY |
| OR | OR | OTHER REQULAR TIMING |
| IR | IR | IRREGULAR |
| SS | SS | SPECIFIC SCHEDULE |
| ON | ON | ONE TIME ONLY |
| EL | EL | EVENT-LINKED |
| OT | OT | OTHER |

##### SHR\_TYP\_ENUM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ID | NAME | DESCRIPTION |
| – | Reset | Reset value |
| CMMN | Ordinary / Common share | Ordinary / Common share |
| PRFRRD | Preference / Preferred share | Preference / Preferred share |
| DPSTRY\_RCPT | Depository receipt | Depository receipt |
| HYBRD | Hybrid equity instrument | Hybrid equity instrument |
| OTHR\_EQTY | Other equity | Other equity |
| UCITS | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund | Undertaking for collective investment in transferable securities (UCITS) Fund |
| AIF | Alternative investment fund (AIF) | Alternative investment fund (AIF) |
| OTHR\_FND | Other fund | Other fund |

#### Μορφότυποι

[ASCII 12 X](#_5e1f387acda874c06b8211425977ec29)

[ASCII 128 X](#_b26ae5e7334b4de03bf62d8dddde247a)

[ASCII 20 X](#_c6881b9cc566dc5064905c7e53ecaa08)

[ASCII 31 X](#_c38388d025e9ff05d2f3286d71311e44)

[ASCII 32 X](#_acf77be8a1d1f1b63ded6137bcad6fff)

[ASCII 6 X](#_9a7a477a88017a47518a3d4e7cf181df)

[ASCII 64 X](#_63f8d5f698ad126be429a7e0b483287a)

[BOOLEAN X](#_61475e06de6a7be1f8dfa817f566b5a6)

[DATE X](#_9e0667cffc9391a5367569285fe643d5)

[DBT X](#_6ec1ed5d3bde231985c3b17321221400)

[DEP X](#_728a9d51f474d30d4f91e02d628d2bd5)

[EDR X](#_3f794367fdfba923b2ef24baaed3198a)

[EMAIL ADDRESS X](#_6d8a743a67be27d15c94914c8c69bd8c)

[FLOAT X](#_048dbe2ce23391860a17e2de68c4f6e6)

[LON X](#_c6feed824415b7c08531d52ef91de9d8)

[NON NEGATIVE FLOAT X](#_5ae9f1dfd6721c7ba5903574639b19af)

[NON NEGATIVE INTEGER X](#_1e303f6ea2ee1c5d5548f84158c699ac)

[ODR X](#_c80d79b9dd8b2066648386e937d42e6f)

[ORG X](#_c49b55d385412337e2e29741e3972627)

[POSITIVE FLOAT X](#_5c3c63f83fcf6e040288b10e293b9542)

[SFT X](#_752e2bb17bbf75f4a7803255b3f330cc)

[SHR X](#_707997ece689747a8236dae4f790b4a3)

[STRING 128 X](#_2fb1f200bc23c8b4b94bae91c78616c5)

[STRING 16 X](#_faf8bcd4ad2b8ae668c3650a1780e619)

[STRING 32 X](#_5110f880ae5518868ec771617dc71fef)

[STRING 64 X](#_e5a72e4d8de4963d5b55ba220abc4eed)

[URL ADDRESS X](#_54421c3d0e3699d78fa78e233cecbec2)

[USR X](#_5f7371353570f06cc623351a84dcb08d)

##### ASCII 12

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

12

##### ASCII 128

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

128

##### ASCII 20

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

20

##### ASCII 31

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

31

##### ASCII 32

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### ASCII 6

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

6

##### ASCII 64

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

64

##### BOOLEAN

type

bool

##### DATE

type

date

pattern

«{YYYY}-{MM}-{DD}»

##### DBT

type

string

pattern

^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### DEP

type

string

pattern

^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### EDR

type

string

pattern

^IP[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### EMAIL ADDRESS

type

email address

##### FLOAT

type

Float

##### LON

type

string

pattern

^P[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### NON NEGATIVE FLOAT

type

NonNegativeFloat

##### NON NEGATIVE INTEGER

type

NonNegativeInt

##### ODR

type

string

pattern

^P[a-ZA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### ORG

type

string

pattern

^[ELTBP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### POSITIVE FLOAT

type

Positive float

##### SFT

type

string

pattern

^P[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### SHR

type

string

pattern

^[IP][a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

##### STRING 128

type

string

max\_length

128

##### STRING 16

type

string

max\_length

16

##### STRING 32

type

string

max\_length

32

##### STRING 64

type

string

max\_length

64

##### URL ADDRESS

type

URL address

##### USR

type

string

pattern

^[a-zA-Z0-9\_]+

max\_length

32

### Επικύρωση

Τα περιεχόμενα των αρχείων που υποβλήθηκαν επιτυχώς με βάση τις οδηγίες στο [file submission](#_d071b0acb4e85cd66e9a7ae0a8aece91) επικυρώνονται με συχνότητα 5 λεπτών και εάν δεν περιέχουν κρίσιμα λάθη φορτώνονται στην κεντρική βάση δεδομένων. Κάθε χρήστης του IRIS που υπέβαλλε τουλάχιστον ένα αρχείο με στοιχεία IFDat σε ένα χρονικό διάστημα των 5 λεπτών θα λαμβάνει μία έκθεση επικύρωσης σε μορφή json που θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός της έκθεσης επικύρωσης

RA

Κωδικός χρήστη στο IRIS

FILES

Για κάθε αρχείο που έχει υποβλήθει επιτυχώς σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα 5 λεπτών θα γνωστοποιούνται τα ακόλουθα:

NAME

Το όνομα του αρχείου

PROCESSED

Ένδειξη ότι δεν υπάρχουν κρίσιμα λάθη και τα περιεχόμενα του αρχείου φορτώθηκαν στη κεντρική βάση δεδομένων

CRITICAL\_ERRORS

Περιέχει τα [κρίσιμα λάθη](#_cab3d5b1bad75a7166e71b384b86e451) των υποβαλλόμενων αρχείων.

ACCOUNTING\_ERRORS

Περιέχει τα [λογιστικά λάθη](#_d0e079a1961211bb1844e6a60f31e47e) που προκύπτουν από τα υποβαλλόμενα στοιχεία.

REFERENCE\_ERRORS

Περιέχει λάθη στα στοχεία αναφοράς.

[Κρίσιμα Λάθη X](#_cab3d5b1bad75a7166e71b384b86e451)

[Λογιστικοί έλεγχοι X](#_d0e079a1961211bb1844e6a60f31e47e)

#### Κρίσιμα Λάθη

Περιγράφονται τα κρίσιμα λάθη των οποίων η ύπαρξη διακόπτει την αποθήκευση του συνόλου των στοιχείων του αρχείου στη βάση δεδομένων.

Μη αποδεκτά Excel αρχεία (CRRPT\_EXCEL)

Αρχεία **.xlsx** με μη αποδεκτή δομή.

Μη αποδεκτά json αρχεία (CRRPT\_JSON)

Αρχεία **.json** με μη αποδεκτή δομή.

Λάθος δέσμη (NT\_IFDAT)

Αρχεία δέσμης δεδομένων άλλο από το IFDat.

Ασυνπεπεια στον αναγγέλοντα (RP\_INCNSSTNCY)

Για τα αρχεία που προκύπτει ασυνέπεια στον αναγγέλοντα όπως προκύπτει από την ονομασία του αρχείου και από το HEADER του αρχείου δίδονται τα ακόλουθα: \* Ονομασία αρχείου (FLNM) \* Ονομασία αναγγέλοντα από το όνομα του αρχείου (RP\_FRM\_FLNM) \* Ονομασία αναγγέλοντα από το header (RP\_FRM\_HDR)

Λάθη Σχήματος (SCHEMA\_ERRRS)

Σε περίπτωση που τα εισερχόμενα αρχεία δεν ακολουθουν το json schema δίδονται τα λάθη. Σε περίπτωση που το εισερχόμενο αρχείο είναι μορφής EXCEL πρώτα τα μετατρέπονται σε JSON και μετά ελέγχονται. Στο [SCHEMA ERRORS](#_a68ffe44f6a24494b1b8420b0ef07f35) περιγράφονται οι πληροφορίες που δίνονται για κάθε λάθος στο σχήμα.

[SCHEMA ERRORS X](#_a68ffe44f6a24494b1b8420b0ef07f35)

##### SCHEMA ERRORS

Για κάθε λάθος δίδονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

Ονομασία αρχείου (filename)

Η ονομασία του αρχείου από όπου προήλθε το λάθος.

Τοποθεσία (location)

Η τοποθεσία εντός του αρχείου που προήλθε το λάθος.

Περιγραφή (message)

Περιγραφή του λάθους.

domain

The error domain

type

The error type

level

The error level

line

The error line

column

The error column

#### Λογιστικοί έλεγχοι

##### Έλεγχος καθαρής θέσης (NET\_ASSET)

Για κάθε ημερομηνία αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ότι το άθροισμα του γινόμενου της λογιστικής τιμής επί τον αριθμό μετοχών/μεριδίων για κάθε είδος μετοχής/μεριδίου του ΕΟ ισούται με την αξία του ενεργητικού μείον την αξία του παθητικού.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

Σε περίπτωση που δεν ισχύει η παραπάνω σχέση θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

LHS

H τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

ASSETS

Η αξία του ενεργητικού

LIABILITIES

Η αξία του παθητικού

DIFFERENCE

H διαφορά LHS - RHS

##### Έλεγχος εισοδήματος Α (INCOME)

Για κάθε ημερομηνία αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ότι για κάθε μερίδιο, κατηγορία μεριδίου, μετοχή τα συνολικά έσοδα μείον τα συνολικά έξοδα ισούται με το εισόδημα.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

Σε περίπτωση που δεν ισχύει θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

PERIOD

Περίοδος αναφοράς

LHS

H τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

DIFFERENCE

Η διαφορά μεταξύ του LHS - RHS

##### Έλεγχος μεταξύ εισοδήματος και ροών (INCOME\_CROSSCHECK)

Για κάθε περίοδο αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ελέγχεται ότι το συνολικό εισόδημα για κάθε ΕΟ ισούται με το υπολογιζόμενο εισόδημα με βάση τις συναλλαγές στο ενεργητικό, παθητικό καθώς και τις συμμετοχές και εξοφλήσεις.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

Σε περίπτωση που δεν ισχύει ο έλεγχος θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

PERIOD

Περίοδος αναφοράς

LHS

H τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

Εισροές

Η τιμή των εισροών

Εκροές

Η τιμή των εκροών

Συνναλαγές Ενεργητικού

Η τιμή των συναλλαγών στο ενεργητικού

Συνναλαγές Παθητικού

Η τιμή των συναλλαγών στο παθητικό

DIFFERENCE

LHS - RHS

##### Έλεγχος δεδουλευμένων τόκων και μισθωμάτων (NET\_ASSET)

Για κάθε ημερομηνία αναφοράς που αποστέλλονται στοιχεία AGG ελέγχεται ότι το άθροισμα των δεδουλευμένω τόκων και μισθωμάτων ισούται με το αντίστοιχο ποσό από τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού.

Πιο αναλυτικά θα πρέπει να ισχύει η παρακάτω σχέση:

Σε περίπτωση που δεν ισχύει η παραπάνω σχέση θα παρέχονται οι παρακάτω τιμές:

ID

Αναγνωριστικός κωδικός ΕΟ

DATE

Ημερομηνία αναφοράς

LHS

H τιμή του LHS

RHS

Η τιμή του RHS

DIFFERENCE

Η διαφορά LHS - RHS

### Παραδείγματα

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο δίνονται παραδείγματα συμπλήρωσης στοιχείων IFDat τόσο ολοκληρωμένα ανά είδος αναγγέλλοντος όσο και εστιασμένα ανά πίνακα.

[Με βάση το είδος του αναγγέλλοντος X](#_84301956d15d1972deeff30df092c760)

[Διαχειρίστρια εταιρεία ΟΣΕΚΑ X](#_71c88812d0f48a513e65466b2097429c)

[Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία X](#_e2fb8953bfaae722e2dc90d01de4446b)

#### Με βάση το είδος του αναγγέλλοντος

Δίνονται ολοκληρωμένα παραδείγματα για τα ακόλουθα είδη αναγγελλόντων:

[Διαχειρίστρια εταιρεία ΟΣΕΚΑ X](#_71c88812d0f48a513e65466b2097429c)

[Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία X](#_e2fb8953bfaae722e2dc90d01de4446b)

##### Διαχειρίστρια εταιρεία ΟΣΕΚΑ

Αφορά υποθετική διαχειρίστρια εταιρεία που συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2022 με κωδικό EGRMFMC000 και υποβάλλει για πρώτη φορά στοιχεία IFDat εντός του Φεβρουαρίου του 2022.

[Yποβολή Τ0 (περίοδος αναφοράς Ιανουάριος 2022) X](#_c416e572cc1500f11ceb9e385ae16987)

[Yποβολή Τ1 (περίοδος αναφοράς Φεβρουάριος 2022) X](#_d2e80b17e46f1867eccd8ff36b40c3f7)

[Yποβολή Τ1 - ΔΙΟΡΘΩΣΗ X](#_585de59deeaa081399aefc2b0c88a961)

###### Yποβολή Τ0 (περίοδος αναφοράς Ιανουάριος 2022)

Η προθεσμία υποβολής σε μορφή JSON ή EXCEL που περίεχει στοιχεία με όλες τις παρακάτω εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2022 είναι η 2022-02-14.

Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2022

Στοιχεία αναφοράς (κατηγορία REF)

Σύσταση ΑΕΔΑΚ

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.MNGMNT και REF.MNGMNT\_DYNMC:

**"MNGMNT"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-01"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213800X4WM397A6OL933"  
 },  
 **"TAX\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "GR800397002"  
 },  
 **"NBR\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "GR120108101000"  
 }  
 }  
 ],  
 **"MNGMNT\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ"  
 },  
 **"STRT"**: {  
 **"VALUE"**: "Σταδίου 0"  
 },  
 **"STRT\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "Stadiou 0"  
 },  
 **"CTY"**: {  
 **"VALUE"**: "Αθήνα"  
 },  
 **"CTY\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "Athens"  
 },  
 **"PSTL\_CD"**: {  
 **"VALUE"**: "10000"  
 },  
 **"URL"**: {  
 **"VALUE"**: "https://bogusfoo.gr"  
 },  
 **"EMAIL"**: {  
 **"VALUE"**: "bogusfoo@foo.gr"  
 },  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: {  
 **"VALUE"**: "GR"  
 }  
 }  
 ],

Σύσταση τεσσάρων ΟΣΕΚΑ

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.FND και REF.FND\_DYNMC:

**"FND"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK1"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213800X4WM397A7OL933"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK2"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213800E4WM399A7OL939"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK3"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213805X4WM397A7OL945"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213805X5WM300A7OL913"  
 }  
 }  
 ],  
 **"FND\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK1"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BALANCED DOMESTIC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BLNCD DOM"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "MIX"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "DOM"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK2"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΜETOXIKO"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQUITY"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQTY"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EQT"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "EEA"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK3"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BOND"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BND"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "BON"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "EEA"  
 },  
 **"BND\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "MIX"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRUCTURED"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRCTRDFOO BND"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "OTH"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "EEA"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 }  
 ],

Έκδοση κατηγοριών μεριδίων

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.SELF\_SHR και REF.SELF\_SHR\_DYNMC:

**"SELF\_SHR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK10"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK20"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK30"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4A"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4B"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 }  
 ],  
 **"SELF\_SHR\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK10"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BALANCED (R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BLNCD (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK1"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOGLU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK20"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQUITY (class R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQTY (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK2"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 15.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOJEU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK30"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BOND (class R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BND (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK3"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOJBU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4A"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRUCTURED (R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRCTRD (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOGLU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4B"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRUCTURED (I)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRCTRD (I)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOGLY"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 }  
 ],

Ορισμός προσώπου επικοινωνίας

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.CNTCT και REF.CNTCT\_T\_RA:

**"CNTCT"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "gpapadimitriou"  
 },  
 **"EMAIL"**: {  
 **"VALUE"**: "gpapadimitriou@aedak.gr"  
 },  
 **"FRST"**: {  
 **"VALUE"**: "Γεώργιος"  
 },  
 **"LST"**: {  
 **"VALUE"**: "Παπαδημητρίου"  
 },  
 **"PHN"**: {  
 **"VALUE"**: "+302103000000"  
 }  
 }  
 ],  
 **"CNTCT\_T\_RA"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"LID"**: "gpapadimitriou",  
 **"RID"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"ASSCTD\_WTH"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"IS\_EMPLY\_OF"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"RSPNSBL\_FR\_IFDAT"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 }  
 }  
 ],

Άνοιγμα καταθετικών λογαριασμών

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα REF.DPST:

**"DPST"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGR8801101230000012300302300"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGR011"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGR8901701231004012300302700"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGR017"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK2"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGR8902601231004093500302356"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGR026"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK3"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGB52CITI19540810456263"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "L549300U8H3KN0K301B23"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK4"  
 }  
 }  
 ]

Λογιστικά στοιχεία (κατηγορία ACC)

Καταθέσεις

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.DPST:

**"DPST"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8801101230000012300302300",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8901701231004012300302700",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 150000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 150000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8902601231004093500302356",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGB52CITI19540810456263",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 140000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 140000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ],

Διακρατήσεις

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.HLDR:

**"HLDR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 150000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 2000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 40000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ],  
 **"AGG"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 15.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",

Συγκεντρωτικά στοιχεία -> Συμπληρωση πίνακα ACC.AGG

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.AGG:

**"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ]  
 }  
 }  
}

Αρχεία

excel

MFMC\_T0\_EXCEL

json

MFMC\_T0\_JSON

Προβολή αρχείου json

{  
 **"HEADER"**: {  
 **"RA"**: "EGRMFMC000",  
 **"RP"**: "gpapadimitriou",  
 **"DOMAIN"**: "IFDat"  
 },  
 **"CATEGORIES"**: {  
 **"REF"**: {  
 **"FND"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK1"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213800X4WM397A7OL933"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK2"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213800E4WM399A7OL939"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK3"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213805X4WM397A7OL945"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213805X5WM300A7OL913"  
 }  
 }  
 ],  
 **"FND\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK1"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BALANCED DOMESTIC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BLNCD DOM"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "MIX"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "DOM"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK2"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΜETOXIKO"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQUITY"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQTY"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EQT"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "EEA"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK3"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BOND"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BND"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "BON"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "EEA"  
 },  
 **"BND\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "MIX"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRUCTURED"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRCTRDFOO BND"  
 },  
 **"INSTTTNL\_SCTR\_CNTRL"**: {  
 **"VALUE"**: "0"  
 },  
 **"MNGD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "UCITS"  
 },  
 **"INVSTMNT\_PLCY"**: {  
 **"VALUE"**: "OTH"  
 },  
 **"SBTYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OPEN"  
 },  
 **"DSTRBTN\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "CUM"  
 },  
 **"INVSTR\_TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "RTL"  
 },  
 **"STRTGY"**: {  
 **"VALUE"**: "ACTIVE"  
 },  
 **"GGRPHCL\_FCS"**: {  
 **"VALUE"**: "EEA"  
 },  
 **"VLTN\_CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 }  
 ],  
 **"SELF\_SHR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK10"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK20"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK30"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4A"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4B"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 }  
 }  
 ],  
 **"SELF\_SHR\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK10"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BALANCED (R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BLNCD (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK1"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOGLU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK20"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQUITY (class R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO EQTY (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK2"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 15.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOJEU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK30"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BOND (class R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO BND (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK3"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOJBU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4A"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRUCTURED (R)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRCTRD (R)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOGLU"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGRF00000AK4B"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRUCTURED (I)"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO STRCTRD (I)/UT"  
 },  
 **"ISSD\_BY"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK4"  
 },  
 **"NMNL\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"CFI"**: {  
 **"VALUE"**: "CIOGLY"  
 },  
 **"RDMPTN\_FRQNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "PP"  
 },  
 **"PRMRY\_CLSS"**: {  
 **"VALUE"**: "F.1"  
 }  
 }  
 ],  
 **"MNGMNT"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-01"  
 },  
 **"LEI\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "213800X4WM397A6OL933"  
 },  
 **"TAX\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "GR800397002"  
 },  
 **"NBR\_ID"**: {  
 **"VALUE"**: "GR120108101000"  
 }  
 }  
 ],  
 **"MNGMNT\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ"  
 },  
 **"STRT"**: {  
 **"VALUE"**: "Σταδίου 0"  
 },  
 **"STRT\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "Stadiou 0"  
 },  
 **"CTY"**: {  
 **"VALUE"**: "Αθήνα"  
 },  
 **"CTY\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "Athens"  
 },  
 **"PSTL\_CD"**: {  
 **"VALUE"**: "10000"  
 },  
 **"URL"**: {  
 **"VALUE"**: "https://bogusfoo.gr"  
 },  
 **"EMAIL"**: {  
 **"VALUE"**: "bogusfoo@foo.gr"  
 },  
 **"CNTRY\_RSDNC"**: {  
 **"VALUE"**: "GR"  
 }  
 }  
 ],  
 **"CNTCT"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "gpapadimitriou"  
 },  
 **"EMAIL"**: {  
 **"VALUE"**: "gpapadimitriou@aedak.gr"  
 },  
 **"FRST"**: {  
 **"VALUE"**: "Γεώργιος"  
 },  
 **"LST"**: {  
 **"VALUE"**: "Παπαδημητρίου"  
 },  
 **"PHN"**: {  
 **"VALUE"**: "+302103000000"  
 }  
 }  
 ],  
 **"CNTCT\_T\_RA"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"LID"**: "gpapadimitriou",  
 **"RID"**: "EGRMFMC000"  
 },  
 **"ASSCTD\_WTH"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"IS\_EMPLY\_OF"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"RSPNSBL\_FR\_IFDAT"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 }  
 }  
 ],  
 **"DPST"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGR8801101230000012300302300"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGR011"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK1"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGR8901701231004012300302700"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGR017"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK2"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGR8902601231004093500302356"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGR026"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK3"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "IGB52CITI19540810456263"  
 },  
 **"DT\_BRTH"**: {  
 **"VALUE"**: "2022-01-31"  
 },  
 **"TYP"**: {  
 **"VALUE"**: "OVER"  
 },  
 **"CRRNCY"**: {  
 **"VALUE"**: "EUR"  
 },  
 **"IS\_TRNSFRBL"**: {  
 **"VALUE"**: **true**  
 },  
 **"DBTR"**: {  
 **"VALUE"**: "L549300U8H3KN0K301B23"  
 },  
 **"CRDTR"**: {  
 **"VALUE"**: "EGRAK4"  
 }  
 }  
 ]  
 },  
 **"ACC"**: {  
 **"DPST"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8801101230000012300302300",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8901701231004012300302700",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 150000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 150000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8902601231004093500302356",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGB52CITI19540810456263",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 140000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 140000.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ],  
 **"HLDR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 150000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 2000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 40000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ],  
 **"AGG"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 15.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ]  
 }  
 }  
}

###### Yποβολή Τ1 (περίοδος αναφοράς Φεβρουάριος 2022)

Η προθεσμία υποβολής σε μορφή JSON ή EXCEL που περίεχει στοιχεία με όλες τις παρακάτω εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου του 2022 είναι η 2022-03-14.

Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2022

Στοιχεία αναφοράς (κατηγορία REF)

Αλλαγή ονομασίας ΑΕΔΑΚ

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα REF.MNGMNT\_DYNMC:

**"MNGMNT\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"VLD\_FRM"**: "2022-02-11"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTERNATIONAL MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTNTNL"  
 }  
 }  
 ]

Λογιστικά στοιχεία (κατηγορία ACC)

Καταθέσεις

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.DPST:

**"DPST"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8801101230000012300302300",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 200.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8901701231004012300302700",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 134000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: -15600.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 150.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8902601231004093500302356",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 400.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGB52CITI19540810456263",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 140000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 130.0  
 }  
 }  
 ],

Μετοχές

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.SHR:

**"SHR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRS320313000",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 18400.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 17900.0  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 5000.0  
 },  
 **"LND\_FR\_SFT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"IS\_DRCT\_INVSTMNT"**: {  
 **"VALUE"**: **false**  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRS427003009",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 26000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 28000.0  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 1000.0  
 },  
 **"LND\_FR\_SFT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"IS\_DRCT\_INVSTMNT"**: {  
 **"VALUE"**: **false**  
 }  
 }  
 ],

Λοιπά στοιχεία ενεργητικού

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.ASST\_RMNNG:

**"ASST\_RMNNG"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 200.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 200.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 150.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 150.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK3",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 400.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 400.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK4",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 130.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 130.0  
 }  
 }  
 ],

Λοιπά στοιχεία παθητικού

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.LBLTY\_RMNNG:

**"LBLTY\_RMNNG"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 83.42  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 83.42  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL4",  
 **"ID"**: "EGRAK1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 300.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 300.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 222.8125  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 222.8125  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK3",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 125.125  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 125.125  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK4",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 175.1625  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 175.1625  
 }  
 }  
 ],

Διακρατήσεις

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.HLDR:

**"HLDR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"ID"**: "\_GR",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 2000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 30000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 2000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ],  
 **"RVN"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.02  
 }  
 },  
 {

Έσοδα

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.RVN:

**"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01153846153846154  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.04  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.009285714285714286  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01857142857142857  
 }  
 }  
 ],  
 **"EXPNS"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.008342  
 }  
 },  
 {

Έξοδα

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.EXPNS:

**"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"TP"**: "E4",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.015  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01713942307692308  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0125125  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01251160714285714  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.02502321428571428  
 }  
 }  
 ],  
 **"AGG"**: [  
 {

Συγκεντρωτικά στοιχεία -> Συμπληρωση πίνακα ACC.AGG

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένο τον πίνακα ACC.AGG:

**"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.011658  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.011658  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 14.8356  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: -0.15560096153846154  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0274875  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0274875  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 9.996774107142857  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: -0.003225892857142857  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 19.99354821428571  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: -0.006451785714285714  
 }  
 }  
 ]  
 }  
 }

Αρχεία

excel

MFMC\_T1\_EXCEL

json

MFMC\_T1\_JSON

Προβολή αρχείου json

{  
 **"HEADER"**: {  
 **"RA"**: "EGRMFMC000",  
 **"RP"**: "gpapadimitriou",  
 **"DOMAIN"**: "IFDat"  
 },  
 **"CATEGORIES"**: {  
 **"REF"**: {  
 **"MNGMNT\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"VLD\_FRM"**: "2022-02-11"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTERNATIONAL MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTNTNL"  
 }  
 }  
 ]  
 },  
 **"ACC"**: {  
 **"DPST"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8801101230000012300302300",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 100000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 200.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8901701231004012300302700",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 134000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: -15600.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 150.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGR8902601231004093500302356",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 200000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 400.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGB52CITI19540810456263",  
 **"DT"**: "2022-01-31",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 140000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"ACCRLS"**: {  
 **"VALUE"**: 130.0  
 }  
 }  
 ],  
 **"SHR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRS320313000",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 18400.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 17900.0  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 5000.0  
 },  
 **"LND\_FR\_SFT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"IS\_DRCT\_INVSTMNT"**: {  
 **"VALUE"**: **false**  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRS427003009",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 26000.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 28000.0  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 1000.0  
 },  
 **"LND\_FR\_SFT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"IS\_DRCT\_INVSTMNT"**: {  
 **"VALUE"**: **false**  
 }  
 }  
 ],  
 **"ASST\_RMNNG"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 200.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 200.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 150.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 150.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK3",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 400.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 400.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RA1",  
 **"ID"**: "EGRAK4",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 130.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 130.0  
 }  
 }  
 ],  
 **"LBLTY\_RMNNG"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 83.42  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 83.42  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL4",  
 **"ID"**: "EGRAK1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 300.0  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 300.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK2",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 222.8125  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 222.8125  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK3",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 125.125  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 125.125  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"TYP"**: "RL6",  
 **"ID"**: "EGRAK4",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"STCK"**: {  
 **"VALUE"**: 175.1625  
 },  
 **"FLS"**: {  
 **"VALUE"**: 175.1625  
 }  
 }  
 ],  
 **"HLDR"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"ID"**: "\_GR",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 2000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 30000.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 10000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"QNTTY"**: {  
 **"VALUE"**: 2000.0  
 },  
 **"SBSCRPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 },  
 **"RDMPTNS"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0  
 }  
 }  
 ],  
 **"RVN"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.02  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01153846153846154  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.04  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.009285714285714286  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"TP"**: "R1",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01857142857142857  
 }  
 }  
 ],  
 **"EXPNS"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.008342  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"TP"**: "E4",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.015  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01713942307692308  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0125125  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.01251160714285714  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"TP"**: "E6",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"AMNT"**: {  
 **"VALUE"**: 0.02502321428571428  
 }  
 }  
 ],  
 **"AGG"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK10",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 10.011658  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.011658  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK20",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 14.8356  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: -0.15560096153846154  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK30",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 20.0274875  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: 0.0274875  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4A",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 9.996774107142857  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: -0.003225892857142857  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"IID"**: "IGRF00000AK4B",  
 **"DT"**: "2022-02-28",  
 **"FRQNCY"**: "M"  
 },  
 **"BK\_PRC"**: {  
 **"VALUE"**: 19.99354821428571  
 },  
 **"INCM"**: {  
 **"VALUE"**: -0.006451785714285714  
 }  
 }  
 ]  
 }  
 }  
}

###### Yποβολή Τ1 - ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Εξελίξεις κατά τη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2022

Στοιχεία αναφοράς (κατηγορία REF)

Διόρθωση ονομασίας ΑΕΔΑΚ

Η ονομασία της ΑΕΔΑΚ άλλαξε στις 21.2.2022 και όχι στις 11.2.2022.

Ακολουθεί το απόσπαμα του json αρχείου με συμπληρωμένους τους πίνακες REF.MNGMNT\_DYNMC:

**"MNGMNT\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"VLD\_T"**: "2022-02-21"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"VLD\_FRM"**: "2022-02-21"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTERNATIONAL MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTNTNL"  
 }  
 }  
 ]  
 },

Αρχεία

excel

MFMC\_T1\_CORR\_EXCEL

json

MFMC\_T1\_CORR\_JSON

Προβολή αρχείου json

{  
 **"HEADER"**: {  
 **"RA"**: "EGRMFMC000",  
 **"RP"**: "gpapadimitriou",  
 **"DOMAIN"**: "IFDat"  
 },  
 **"CATEGORIES"**: {  
 **"REF"**: {  
 **"MNGMNT\_DYNMC"**: [  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"VLD\_T"**: "2022-02-21"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ"  
 }  
 },  
 {  
 **"DIMS"**: {  
 **"ID"**: "EGRMFMC000",  
 **"VLD\_FRM"**: "2022-02-21"  
 },  
 **"NM"**: {  
 **"VALUE"**: "ΦΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΔΑΚ"  
 },  
 **"NM\_LTN"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTERNATIONAL MFMC"  
 },  
 **"NM\_SHRT"**: {  
 **"VALUE"**: "FOO INTNTNL"  
 }  
 }  
 ]  
 },  
 **"ACC"**: {}  
 }  
}

##### Εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία

### Αναγνωριστικοί κωδικοί

Στις παρακάτω ενότητες περιγράφεται η δομή των αλφαριθμητικών αναγνωριστικών κωδικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση οντοτήτων.

Για την περιγραφή της δομής χρησιμοποιούνται [γενικές αλφαριθμητικές τιμές](#_d34956c2f00eba286d2ae7c19af8ee37). Σε όλες τις παρακάτω γενικές αλφαριθμητικές τιμές η θέση **RA** αντικαθίσταται με τον ESCB\_ID αναγνωριστικό κωδικό της ΜΠΣ. Λίστα με τους αναγνωριστικούς κωδικούς ESCB\_ID της κάθε ΜΠΣ υπάρχει [εδώ](#_03cd726c601b96c034fcfe957a2734de).

Σε περίπτωση που η ΜΠΣ για μία ΠΜ αλλάξει τότε η νέα ΜΠΣ θα πρέπει να συσχετίσει τους εσωτερικούς κωδικούς της προηγουμένης ΜΠΣ με νέους κωδικούς που αποδίδει η νέα ΜΠΣ.

#### ORG (Αναγνωριστικός κωδικός Θεσμικής μονάδας)

Ο αναγνωριστικός κωδικός μιας θεσμικής μονάδας αναφέρεται ως ο κωδικός ORG και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο ORG](#_c49b55d385412337e2e29741e3972627).

Η θεσμική μονάδα ορίζεται στην παράγραφο 2.10 του ΕΣΛ.

Για θεσμικές μονάδες που δεν είναι νοικοκυριά ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός ORG:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός θεσμικής μονάδας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών με τη κωδική ονομασία ESCB\_ID ή RIAD\_ID. Ο κωδικός έχει τη μορφή **E{ESCB\_ID}**. Για παράδειγμα o κωδικός της **Eurobank ΑΕΔΑΚ** είναι ο **EGRMFMC010** και του **ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red - Fund of Funds Μετοχικό** είναι ο **EGRAK00118**. Στον σύνδεσμο [Lists of financial institutions](https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_corporations/list_of_financial_institutions/html/index.el.html) δίνονται λίστες χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπου στη στήλη **ID** δίνεται ο κωδικός **ESCB\_ID**.
2. Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας **LEI\_ID** της μορφής **L{LEI}** όπου η θέση **LEI** αντικαθίσταται με τον κωδικό που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το πρότυπο ISO-17442. Για παράδειγμα ο κωδικός του αμοιβαίου με τίτλο **EUROBANK GF Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού** είναι ο **L213800LKCZH28UVU8H60**.
3. Ο αναγνωριστικός κωδικός φορολογικού μητρώου της μορφής **T{CC}{CODE}** όπου η θέση **CC** αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση **CODE** με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό φορολογικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της **Προντέα ΑΕΕΑΠ** είναι ο **TGR099555020**.
4. Ο αναγνωριστικός κωδικός εμπορικού μητρώου της μορφής **Β{CC}{CODE**} όπου η θέση **CC** αντικαθίσταται με τον διψήφιο κωδικό χώρας ISO 3166-1 alpha-2 που έχει εκδώσει τον αναγνωριστικό κωδικό και η θέση **CODE** με τον επίσημο αναγνωριστικό κωδικό εμπορικού μητρώου χωρίς τον διψήφιο κωδικό χώρας αν ξεκινάει με αυτόν. Για παράδειγμα ο κωδικός της **ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΕΕΑΠ** είναι ο **BGR15232160000**.
5. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στην θεσμική μονάδα, π.χ. PGRMFMC000\_B1.

Για θεσμικές μονάδες που είναι νοικοκυριά ο κωδικός ORG έχει τη μορφή **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται από τον αναγνωριστικό κωδικό που έχει αποδώσει η **ΜΠΣ** στο νοικοκυριό χωρίς όμως να μπορεί να αναγνωρισθεί το συγκεκριμένο νοικοκυριό εκτός της **ΜΠΣ**, π.χ. **PGRMFMC000\_H1**.

#### USR (Χρήστης)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός χρήστη που αποστέλλει στοιχεία IFDat αναφέρεται ως ο κωδικός **USR** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο USR](#_5f7371353570f06cc623351a84dcb08d).

Ως αναγνωριστικός κωδικός USR ορίζεται ο αναγνωριστικός κωδικός που έχει αποδοθεί στον χρήστη από το πληροφοριακό σύστημα IRIS.

#### DEP (κατάθεση)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός καταθετικού λογαριασμού αναφέρεται ως ο κωδικός **DEP** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο DEP](#_728a9d51f474d30d4f91e02d628d2bd5).

Οι καταθέσεις είναι τυποποιημένες, μη διαπραγματεύσιμες συμβάσεις, οι οποίες προσφέρονται κατά κανόνα από ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις και επιτρέπουν την τοποθέτηση και τη μεταγενέστερη ανάληψη ενός μεταβλητού ποσού από τον πιστωτή.

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.79-5.88 του ΕΣΛ με την διευκρίνηση ότι οι συμφωνίες επαναγοράς (repos) περιλαμβάνονται στο [sft](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851).

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **DEP**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός IBAN του καταθετικού λογαριασμού της μορφής Ι{CODE} όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό IBAN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στον καταθετικό λογαριασμό, π.χ. **PGRMFMC000\_DEP1**.

#### SFT (πράξη χρηματοδότησης χρεογράφων)

Ο αναγνωριστικός κωδικός μίας πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων αναφέρεται ως ο κωδικός **SFT** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο SFT](#_752e2bb17bbf75f4a7803255b3f330cc).

Ο αναγνωριστικός κωδικός μίας πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων αναφέρεται ως ο κωδικός **SFT**.

Οι πράξεις χρηματοδότησης χρεογράφων αναφέρονται σε συναλλαγές όπου τα μέρη συμφωνούν να ανταλλάξουν χρηματοπιστωτικά μέσα με τη ρητή δέσμευση να αντιστραφεί η αρχική συναλλαγή. Τέτοιες πράξεις εμφανίζονται στη λογιστική της ΠΜ μόνο εάν το ένα μέρος της συναλλαγής αφορά διαθέσιμα. Τα αξιόγραφα που παρέχονται στο πλαίσιο μιας πράξης χρηματοδότησης χρεογράφων θεωρείται ότι δεν έχουν αλλάξει οικονομική κυριότητα επειδή ο δανειστής εξακολουθεί να είναι ο δικαιούχος του εισοδήματος που αποφέρει το αξιόγραφο και να υπόκειται στους κινδύνους ή στα οφέλη οποιασδήποτε αλλαγής στην τιμή του αξιόγραφου. Σε περίπτωση που το μέρος της συμφωνίας πουλήσει τα αξιόγραφα που έχει δανειστεί τότε θα πρέπει να εμφανίσει αρνητικές συμμετοχές στα συγκεκριμένα αξιόγραφα έτσι ώστε να αποφευχθεί διπλή καταμέτρηση αφού τόσο ο αρχικός κάτοχος όσο και ο αγοραστής των αξιόγραφων τα παρουσιάζουν ως διακρατήσεις στον ισολογισμό τους.

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.126 έως και 5.133 του ΕΣΛ καθώς και στον κανονισμό (EE) 2015/2365.

Ο αναγνωριστικός κωδικός **SFT** έχει τη μορφή **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στην συμφωνία χρηματοδότησης χρεογράφων , π.χ. **PGRMFMC000\_SFT1**.

#### LON (δάνειο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός δανείου αναφέρεται ως ο κωδικός **LON** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο LON](#_c6feed824415b7c08531d52ef91de9d8).

Δάνεια δημιουργούνται όταν οι πιστωτές δανείζουν χρήματα στους οφειλέτες. Τα κύρια χαρακτηριστικά των δανείων είναι τα ακόλουθα:

1. οι όροι που διέπουν ένα δάνειο είτε ορίζονται από τη χρηματοοικονομική εταιρεία που χορηγεί το δάνειο είτε είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ του δανειστή και του δανειζόμενου, απευθείας ή μέσω ενός μεσίτη
2. η πρωτοβουλία λήψης δανείου προέρχεται συνήθως από το δανειζόμενο
3. το δάνειο είναι άνευ όρων χρέος προς τον πιστωτή, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί στη λήξη του και το οποίο είναι τοκοφόρο

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.112 έως και 5.138 του ΕΣΛ με την διευκρίνηση ότι ο δανεισμός αξιογράφων και οι συμφωνίες επαναγοράς περιλαμβάνονται στο [sft](#_75073282425b3fd460b0b9977667b851).

Ο αναγνωριστικός κωδικός **LON** έχει τη μορφή **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο δάνειο, π.χ. **PGRMFMC000\_LON1**.

#### DBT (χρεόγραφο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός χρεογράφου αναφέρεται ως ο κωδικός **DBT** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο DBT](#_6ec1ed5d3bde231985c3b17321221400).

Τα χρεόγραφα είναι διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά μέσα που πιστοποιούν τη σύναψη χρέους και συνήθως αποτελούν αντικείμενο συναλλαγών σε δευτερογενείς αγορές ή μπορούν να συμψηφιστούν στην αγορά και τα οποία δεν παρέχουν στον κάτοχο δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του ιδρύματος έκδοσης.

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.89 έως και 5.111 του ΕΣΛ.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **DBT**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του χρεογράφου της μορφής **I{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο χρεόγραφο, π.χ. **PGRMFMC000\_DBT1**.

#### SHR (συμμετοχικός τίτλος)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός συμμετοχικού τίτλου αναφέρεται ως ο κωδικός **SHR** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο SHR](#_707997ece689747a8236dae4f790b4a3).

Οι συμμετοχικοί τίτλοι και οι μετοχής ή τα μερίδια επενδυτικών οργανισμών είναι υπολειμματικές απαιτήσεις επί των περιουσιακών στοιχείων των θεσμικών μονάδων που εξέδωσαν τις μετοχές ή τα μερίδια.

Περισσότερες πληροφορίες στον ESA2010 παράγραφοι 5.139 έως και 5.167.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **SHR**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του συμμετοχικού τίτλου της μορφής I{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής P{ESCB\_ID}\_{CODE} όπου η θέση CODE αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η ΜΠΣ έχει αποδώσει στο συμμετοχικό τίτλο ή τη μετοχή/μεριδίου επενδυτικού οργανισμού, π.χ. PGRMFMC000\_SHR1.

#### EDR (διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου αναφέρεται ως ο κωδικός **EDR** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο EDR](#_3f794367fdfba923b2ef24baaed3198a).

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοροπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Τα διαπραγματεύσιμα χρηματοοικονομικά παράγωγα αφορούν παράγωγα διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.198 έως και 5.229 του ΕΣΛ.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **EDR**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου της μορφής **I{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN του παραγώγου.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο, π.χ. **PGRMFMC000\_EDR1**.

#### ODR (εξωχρηματιστηριακό χρηματοοικονομικό παράγωγο)

Ο αναγνωριστικός κωδικός ενός εξωχρηματιστηριακού χρηματοοικονομικού παραγώγου αναφέρεται ως ο κωδικός **ΟDR** και πρέπει να σχηματίζεται με βάση τον [μορφότυπο ODR](#_c80d79b9dd8b2066648386e937d42e6f).

Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα είναι χρηματοοικονομικά μέσα που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο χρηματοοικονομικό μέσο ή δείκτη ή εμπόρευμα, μέσω του οποίου είναι δυνατή η αγοροπωλησία συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών κινδύνων αυτόνομα σε χρηματοοικονομικές αγορές. Τα εξωχρηματιστηριακά χρηματοοικονομικά παράγωγα αφορούν παράγωγα που δεν είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά.

Περισσότερες πληροφορίες στους παραγράφους 5.198 έως και 5.229 του ΕΣΛ.

Ο πρώτος από τους ακόλουθους αναγνωριστικούς κωδικούς που είναι διαθέσιμος θεωρείται ο κωδικός **ODR**:

1. Ο αναγνωριστικός κωδικός ISIN του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού παραγώγου της μορφής **I{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον κωδικό ISIN του παραγώγου.
2. Εσωτερικός αναγνωριστικός κωδικός της μορφής **P{RA}\_{CODE}** όπου η θέση **CODE** αντικαθίσταται με τον εσωτερικό κωδικό που η **ΜΠΣ** έχει αποδώσει στο διαπραγματεύσιμο χρηματοοικονομικό παράγωγο, π.χ. **PGRMFMC000\_EDR1**.

### Μονάδες Παροχής Στοιχείων

Για κάθε ΜΠΣ στο παρακάτω πίνακα δίνονται ο αναγνωριστικός κωδικός **ORG** ([Αναγνωριστικοί κωδικοί](#_1286127b186296dde5352963dc0e24ae)), o αναγνωριστικός κωδικός που της έχει αποδοθεί από το ΕΣΚΤ (**ESCB\_ID**), ο αριθμός φορολογικού μητρώου (**TAX\_ID**) και η επωνυμία της (**ΕΠΩΝΥΜΙΑ**).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ORG | ESCB\_ID | TAX\_ID | ΕΠΩΝΥΜΙΑ |
| EGR094321237 | GR094321237 | GR094321237 | PREMIA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ |
| EGR099757323 | GR099757323 | GR099757323 | ELIKONOS CAPITAL ΑΕΔΟΕΕ |
| EGR800398384 | GR800398384 | GR800398384 | PIRAEUS JEREMIE TECHNOLOGY CATALYST MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR800433747 | GR800433747 | GR800433747 | Openfund ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR800597834 | GR800597834 | GR800597834 | DECA INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ |
| EGR800639356 | GR800639356 | GR800639356 | LEVANT PARTNETS ΑΕΔΟΕΕ |
| EGR800792234 | GR800792234 | GR800792234 | Marathon ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR800901770 | GR800901770 | GR800901770 | EOS CAPITAL PARTNERS ΑΕΔΟΕΕ |
| EGR800903737 | GR800903737 | GR800903737 | METAVALLON PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR800911079 | GR800911079 | GR800911079 | ΓΙΟΥΝΙΦΑΝΤ ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801296864 | GR801296864 | GR801296864 | THERMI VENTURE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801322351 | GR801322351 | GR801322351 | VENTURE STORIES PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801390415 | GR801390415 | GR801390415 | SOUTHBRIDGE ADVISORS ΑΕΔΟΕΕ |
| EGR801446716 | GR801446716 | GR801446716 | BLUE GREEN WHITE CAPITAL ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801446949 | GR801446949 | GR801446949 | GREEK BRANDS VENTURES ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801470046 | GR801470046 | GR801470046 | NEW ENERGY PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801554045 | GR801554045 | GR801554045 | SIREC ENERGY CAPITAL PARTNERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801698110 | GR801698110 | GR801698110 | ELBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801812106 | GR801812106 | GR801812106 | LSTONE ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR801878297 | GR801878297 | GR801878297 | BIG PI ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR802025852 | GR802025852 | GR802025852 | IGROW VENTURE PARTNERS ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR996764210 | GR996764210 | GR996764210 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 5G ΑΕ |
| EGR997148287 | GR997148287 | GR997148287 | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΔΟΕΕ |
| EGR997673346 | GR997673346 | GR997673346 | Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ΑΕ |
| EGR998159392 | GR998159392 | GR998159392 | ΑΛΦΑ ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR998279015 | GR998279015 | GR998279015 | PIRAEUS CAPITAL MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR998642355 | GR998642355 | GR998642355 | CNL CAPITAL ΑΕΔΟΕΕ |
| EGR999510866 | GR999510866 | GR999510866 | ΑΤΤΙΚΑ ΒΕΝΤΣΟΥΡΣ ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGR999984680 | GR999984680 | GR999984680 | ΕΛΛΕΝΙΚ ΚΑΠΙΤΑΛ ΠΑΡΤΝΕΡΣ ΑΕΔΑΚΕΣ |
| EGRAEEAP002 | GRAEEAP002 | GR099554901 | TRASTOR ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEAP003 | GRAEEAP003 | GR099555020 | Προντέα ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEAP005 | GRAEEAP005 | GR800397001 | INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEAP006 | GRAEEAP006 | GR997521479 | BriQ Properties ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEAP007 | GRAEEAP007 | GR997656128 | ΜΠΛΕ ΚΕΔΡΟΣ ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEAP008 | GRAEEAP008 | GR801077433 | ORILINA PROPERTIES ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEAP009 | GRAEEAP009 | GR996805731 | TRADE ESTATES ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEAP010 | GRAEEAP010 | GR996899546 | NOVAL PROPERTY ΑΕΕΑΠ |
| EGRAEEX002 | GRAEEX002 | GR099759863 | ALPHA TRUST ANDROMEDA ΑΕΕΧ |
| EGRAEPEY059 | GRAEPEY059 | GR998940936 | THETIS CAPITAL ΑΕΠΕΥ |
| EGRAEPEY065 | GRAEPEY065 | GR997472014 | IOLCUS INVESTMENTS ΑΕΔΟΕΕ |
| EGREKES001 | GREKES001 | GR800596087 | CNL CAPITAL ΕΚΕΣ-ΔΟΕΕ |
| EGRMFMC000 | GRMFMC000 | GR000000000 | FOO ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC001 | GRMFMC001 | GR094351475 | NN ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC002 | GRMFMC002 | GR094354938 | ALLIANZ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC003 | GRMFMC003 | GR094282521 | ALPHA ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC004 | GRMFMC004 | GR094317734 | ALPHA TRUST ΑΕΔΑΚOEE |
| EGRMFMC005 | GRMFMC005 | GR099760120 | ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| EGRMFMC008 | GRMFMC008 | GR099936130 | ATTICA WEALTH MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC009 | GRMFMC009 | GR094036844 | ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC010 | GRMFMC010 | GR094493219 | Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC012 | GRMFMC012 | GR094285719 | ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC013 | GRMFMC013 | GR094325107 | ΤΡΙΤΩΝ ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC014 | GRMFMC014 | GR094304867 | 3Κ INVESTMENT PARTNERS ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC015 | GRMFMC015 | GR999081601 | ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC016 | GRMFMC016 | GR094351137 | THETIS ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC018 | GRMFMC018 | GR099553209 | Optima Asset Management ΑΕΔΑΚ |
| EGRMFMC030 | GRMFMC030 | GR997010182 | ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ |

Οι ΜΠΣ που οι επωνυμίες τους περιέχουν τη λέξη FOO δεν είναι αληθινές και χρησιμοποιούνται μόνο στα παραδείγματα υποβολών.

### What’s new?

* [v0.6.1 (2023-09-14)](#_b6194c9673f441d0e5c0eb0afd1f3535)
* [v0.6.0 (2023-06-11)](#_e7c24fd616c0bc7cf883a48cb1184512)
* [v0.5.4 (2023-05-30)](#_53a5ad83bd5f0ab62c50a88d5047716f)
* [v0.5.3 (2023-05-28)](#_fdec0919064dea5b57296a496cce2d2c)
* [v0.5.2 (2023-05-26)](#_4d39ab2c89d200e12a3515e44784f006)
* [v0.5.1 (2023-05-24)](#_c982d84501ef96d2407dfcf628300e7e)
* [v0.5.0 (2023-05-16)](#_f87bcfe4c7d7d509277998cc1a2232c5)
* [v0.4.3 (2023-05-11)](#_eac790e6c7cfad10e5df6d1e4c3e4b11)
* [v0.4.2 (2023-04-18)](#_4833fb4d07f0f75bd781ef95190b4d04)
* [v0.4.1 (2023-04-18)](#_66ccc53f6fb12b3dd2b5d658e3810772)
* [v0.4.0 (2023-04-18)](#_5e10f4551379ad44f9b589e94cd7b026)
* [v0.3.1 (2023-04-13)](#_870552f9661a46056ff3428197a312e6)
* [v0.3.0 (2023-04-11)](#_bbf19731a3770ce0d91f3583412c941e)
* [v0.2.3 (2023-04-03)](#_70a1272fc8ac04ddfb0fded7ecdecbf0)
* [v0.2.2 (2023-03-31)](#_c8c19e08dfe961c067df8e899e74105e)
* [v0.2.1 (2023-03-29)](#_88cb5932faa909a62642f1f10be760d9)
* [v0.2.0 (2023-01-16)](#_b236e4bea2004416912a10ac722acbaf)
* [v0.1.1 (2023-01-04)](#_3fb132d8413250b990570a79fe8db5d4)
* [v0.1.0 (2023-01-04)](#_a1e5c180142a89201f900f20c00ca8ed)

#### v0.6.1 (2023-09-14)

* Merge ACC.CSH table into ACC.DPST
* Rename ACC.AGG to ACC.KEY, PSN to USR
* Created formats DBT, DEP, EDR, LON, ODR, ORG, SFT, SHR, USR
* Rename Κατηγορίες to Δέσμες in categories.rst
* Improve categories documentation
* Improve and refactor codelists (dbt\_prmry\_clss to dbt\_typ, fnd\_dstrbtn\_typ to fnd\_dstrbtn\_plcy, fnd\_typ to fnd\_lgl\_typ, fnd\_sbtyp to fnd\_eqty\_typ, shr\_prmry\_clss to shr\_typ)
* Refactor REF.DPST
* Fix bug in regex A-z to A-Z
* Add to glossary
* Improve generic.rst description
* Improve identifiers description
* Add Ελληνικη Αναπτυξιακή Τράπεζα to RAs
* Update accounting checks
* Spell check
* Note: Examples have not yet been updated to reflect the updated model

#### v0.6.0 (2023-06-11)

* Merge ACC tables regarding non-financial assets into ASST\_NN\_FNNCL
* Refactor ACC tables ASST\_RMNNG, LBLTY\_RMNNG by adding types in the dimensions.
* Refactor all ACC tables to include FLOWS (FLS)
* Accrued interest, rent not included in STOCK
* If not explicitly stated in the variables definitions all monetary variables are expressed in Euros (and thus removed explicit variables for Euro and FSC in ACC tables)
* Refactor examples
* Merge DEBT TRANCHE and REDEMPTION tables in REF into OUTSTANDING\_CHANGE
* Add validation section
* Refactor documentation to reflect the above changes
* Clean documentation

#### v0.5.4 (2023-05-30)

* Add FSC valuation in acc tables
* Add T1 correction example file for MFMC
* Other minor changes

#### v0.5.3 (2023-05-28)

* Refactor IFDat categories to three (REF, ACC)
* Complete t0 and t1 full examples for MFMC
* Other minor changes

#### v0.5.2 (2023-05-26)

* Refactor IFDat categories to three (REF, BSI, INC)
* Refactor data category presentation
* Start introducing variable data types into docs
* Refactor examples
* Other minor changes

#### v0.5.1 (2023-05-24)

* Add codelist section and links of enumerated variables and dimensions to codelists
* Start introducing greek names for categories and variables
* Start refactoring examples
* Other minor changes

#### v0.5.0 (2023-05-16)

* Reorganize categories
* Drop other\_key category
* Introduce examples per table
* Drop not needed variables
* Drop all other static tables

#### v0.4.3 (2023-05-11)

* Adjust SI and SK to reflect current data needs
* Drop attributes
* Added to SK TRANCHE and REDEMPTION tables

#### v0.4.2 (2023-04-18)

* Add Reporting Agents

#### v0.4.1 (2023-04-18)

* Introduce docx documentation

#### v0.4.0 (2023-04-18)

* Introduce one DATA MODEL, one json schema and one template file rather than seperate ones for each category

#### v0.3.1 (2023-04-13)

* Fix INTERNAL ID format
* Fix minor bugs
* Fix syntax

#### v0.3.0 (2023-04-11)

* Refactor to IFDat-Docs

#### v0.2.3 (2023-04-03)

* Fix bug in restricting Greek IF reporting population.

#### v0.2.2 (2023-03-31)

* In Greek Regulation removed the need to get data from foreign IFs, added data submission concerning to IF sector reclassification or IF type change and some more minor improvements.

#### v0.2.1 (2023-03-29)

* In IFDat, BSI, DEPOSIT removed arrears and write-offs
* Fix OTC\_DERIVATIVE BSI stock greek definition
* Bug fixes

#### v0.2.0 (2023-01-16)

* In IFDat domain new RA tables in self\_info category.
* In IFDat domain introduce DEDUPLICATE OF measures in case of a change in RA.
* Update documentation to accomodate above changes.
* Fix syntax and spelling bugs in documentation.

#### v0.1.1 (2023-01-04)

* Introduce License
* Documentation fixes

#### v0.1.0 (2023-01-04)

* Pre-release of documentation

### Development

We’d love you to contribute to *IFDat-docs*!

* [Issues](#_0d38545c1171efb444d432769333eaba)
* [Pull Requests](#_5d1c07ba6ee49886781b69dee467b9da)

#### Issues

Questions, feature requests and bug reports are all welcome as [discussions or issues](<https://github.com/lerooze/ifdat-docs/issues/new/choose>).

#### Pull Requests

It should be extremely simple to get started and create a Pull Request.

You’ll need to have a version between **python 3.8 and 3.11** and **git** installed.

*# 1. clone your fork and cd into the repo directory*  
git clone git@github.com:<your username>/ifdat-docs.git  
cd ifdat-docs  
  
*# 2. Set up a virtualenv*  
python -m venv env  
  
*# 3. Activate virtualenv*  
source env/bin/activate  
  
*# 4. Inatall ifdat-docs*  
pip install --editable .[docs]  
  
*# 5. Checkout a new branch and make your changes*  
git checkout -b my-new-feature-branch  
*# make your changes...*  
  
*# 6. Build documentation*  
sphinx-build -b html docs/source docs/\_build/html  
  
*# ... commit, push, and create your pull request*

### License

Copyright 2022–2023, [journey developers](https://github.com/lerooze/journey-docs/graphs/contributors).

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the “License”); you may not use these files except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License:

* from the file LICENSE included with the source code, or
* at <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an “AS IS” BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

### Ευρετήριο

Attribute

An attribute is a characteristic of a measure as described in SDMX.

Component

A component in SDMX can be either a dimension, a measure or an attribute.

Data Category

A set of data that is a subset of a Data Domain.

Data Domain

A set of data that is related based on a concept.

Data Model

An excel file with a specific structure that describes the data structure of a Data Category of a Data Domain.

Data Table

A set of data that is a subset of a Data Category and its structure is provided by a DSD.

Dataset

Used in SDMX to exchange data that its structure is defined by a DSD.

Dimension

A component that fully or together with other dimensions describe on what the measures provided refer to. More information can be found in SDMX.

DSD

Data Structure Definition

Used in SDMX to define the structure of some data to be exchanged.

Measure

It represents how statistical variables are «measured». More information can be found in SDMX.

Observed Agent

OA

The agent that due to its activity generates data to be submitted by the reporting agent which could be the observed agent itself.

Reporting Agent

RA

The agent that is responsible for submitting data.

Statistical Data and Metadata Exchange

SDMX

Data exchange standard that its main aim is to facilitate the exchange of data in a structured way. More information can be found [here](http://www.sdmx.org)

ΕΣΛ

ΕΣΛ 2010

Ευρωπαικό Σύστημα Λογαριασμών 2010

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 549/2013 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαιου 2013, για το Ευρωπαικο σύστημα εθνικών και περιφειακών λογαριασμών της Ευρωπαικής Ένωσης.

Θεσμική μονάδα

Μία οικονομική οντότητα που χαρακτηρίζεται από την αυτονομία της σε θέματα λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση της κύριας λειτουργία της (Αναλυτικός ορισμός στην παράγραφο 2.10 του ΕΣΛ).

ΜΠΣ

Μονάδα Παροχής Στοιχείων

Nοείται η θεσμική μονάδα που παρέχει στοιχεία IFDat για έναν ή περισσότερους επενδυτικούς οργανισμούς ή/και πληροφοριακά στοιχεία για την ίδια. Η ΜΠΣ της κάθε ΠΜ είναι είτε η ΠΜ αν η ΠΜ είναι νομική οντότητα, είτε η διαχειρίστρια εταιρεία της αν η ΠΜ δεν είναι νομική οντότητα, όπως για παράδειγμα ένα αμοιβαίο κεφάλαιο.

Όντοτητα

Ως οντότητα νοείται μία μονάδα που περιγράφεται με ένα μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό.

ΠΜ

Παρατηρούμενη Μονάδα

Επενδυτικοί οργανισμοί που είτε απευθείας είτε μέσω διαχειρίστριας εταιρείας αναγγέλει στοιχεία IFDat.