

Information	Label technique	Format	Exemple	Commentaire
Numéro de compte	ID_PTF	Text	LU12345678912345678	Numéro de compte auquel le dossier titre est rattaché
Période du	D_START	Date	20140101	Date de début de la période d'observation, format variable en fonction des paramètres de l'abonnement
Période au	D_END	Date	20140131	Date de fin de la période d'observation, format variable en fonction des paramètres de l'abonnement
Identifiant dossier	ID_ACC	Text	012345678	Numéro du dossier titres sur lequel la position est comptabilisée
ID opération	ID_OPE	Text	2507353	Identifiant de l'opération ayant induit le mouvement
Type opération	T_OPE	Text	Achat	
Date mouvement	D_MOV	Date	20140116	Date d'enregistrement, format variable en fonction des paramètres de l'abonnement
Date valeur	D_VAL	Date	20140119	Format variable en fonction des paramètres de l'abonnement
Identifiant asset	ID_ASS	Text	GB00B033F229	Généralement cod ISIN de la valeur
Désignation asset	DESCR_ASS	Text	CENTRICA PLC	
Nominal/Quantité	QTY	Decimal	1459.000000	Signé en fonction du sens (sortie = négatif)
Prix unitaire brut	UNIT_PRICE	Decimal	2.84	
Identifiant devise (ISO)	ID_CY	Text	GBP	http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_currency_code
Montant brut	G_AMT	Decimal	-41452.64	Montant brut dans la devise de transaction, signe inverse à la quantité