

INFODATA FEED: FONDI

INFODATA FEED: FUNDS

Borsa Italiana S.p.A.

Sommario



TRACCIATI INFODATA FEED: NOTE TECNICHE	3
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI: "RECORD DI INIZIO E DI FINE"	7
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI: "STRUMENTI FINANZIARI"	10
TRACCIATO INFODATA FEED FONDI: "DIVIDENDI/CEDOLE"	17

Table of Contents



<i>INFODATA FEED LAYOUTS: TECHNICAL NOTES</i>	<i>3</i>
<i>INFODATA FEED FUNDS LAYOUT: "START AND END RECORD"</i>	<i>7</i>
<i>INFODATA FEED FUNDS LAYOUT: "FINANCIAL INSTRUMENTS"</i>	<i>10</i>
<i>INFODATA FEED FUNDS LAYOUT: "DIVIDENDS/COUPONS"</i>	<i>18</i>

Tracciati INFODATA FEED: NOTE TECNICHE

INFODATA FEED Layouts: TECHNICAL NOTES



1. Contenuto dei flussi relativi all'anagrafica FONDI:
 - il flusso principale è quello denominato "Strumenti Finanziari" il quale contiene una riga per ogni strumento (univocamente individuato dal campo "CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO").
 - gli altri flussi (dividendi/cedole) contengono i dati che possono avere più occorrenze per ogni strumento.
2. Per ogni tracciato sono disponibili due tipologie di files.
 - I files "storici" contenenti tutti i dati relativi agli strumenti finanziari presenti nel database anagrafico del gruppo Borsa Italiana. I files storici vengono forniti un tantum a inizio fornitura del servizio INFODATA FEED e contengono tutti gli strumenti "attivi" (negoziati sui mercati di Borsa Italiana e/o accentrati) alla data di inizio fornitura più tutti gli strumenti revocati o disaccentrati dal 01/01/2004 compreso in poi.
 - I files giornalieri contenenti le variazioni (inserimenti/modifiche) rispetto al precedente invio dei dati. Nel corso della giornata sono normalmente schedulati 4 invii (orari indicativi: 09.30, 12.00, 18.30, 21.00).
3. Quando uno strumento finanziario subisce un qualunque tipo di variazione, nei tracciati giornalieri vengono inseriti i dati completi relativi allo strumento.
4. Associazione tracciato – nome file

Tracciato	Nome files giornalieri	Nome files storici
FONDI "STRUMENTI FINANZIARI"	XANAFND_PLUS	XANAFND_PLUS0
FONDI "DIVIDENDI"	XANAFND_DIV	XANAFND_DIV0

5. Note sul formato dei files:
 - ogni file è in formato ASCII
 - i campi hanno lunghezza fissa
 - il separatore decimale è il punto
 - tutti i campi data sono in formato "aaaammgg".
6. E' possibile che in futuro vengano aggiunti nuovi campi ai tracciati descritti. Essi verranno aggiunti in fondo ai tracciati in modo da minimizzare l'impatto sulle applicazioni degli utenti.



1. *Content of flows relating to the FUNDS register:*
 - *the main flow is the so-called "Financial Instruments" flow, which contains a line for each instrument (univocally identified by the "ISIN code").*
2. *For each layout two types of file are available.*

- *"Historical" files containing all information on the financial instruments present in the Borsa Italiana group anagraphical database. The historical files are provided once only at the beginning of the INFODATA FEED service supply and include all "active" instruments (traded on Borsa Italiana markets and/or centralised) as at the supply start date plus all instruments delisted or decentralised on or after XX/XX/2004.*
 - *Daily files setting out the changes (additions/modifications) with respect to the previous transmission of data. During the course of the day 4 transmissions are normally scheduled (indicative times: 9.30 a.m., 12.00 a.m., 6.30 p.m., 9.00 p.m.).*
3. *When a financial instrument undergoes any form of change, complete data for the instrument are entered to the daily layouts (for example, if a new coupon is added the entire coupon schedule is re-sent).*

4. *Layout – file name association.*

Layout	Daily file name	Historical file name
<i>FUNDS "FINANCIAL INSTRUMENTS"</i>	<i>XANA_PLUS_FND</i>	<i>XANA_PLUS_FND_1</i>
<i>FUNDS "DIVIDENDS"</i>	<i>XANA_PLUS_FND_DIV</i>	<i>XANA_PLUS_FND_DIV_1</i>

5. *Notes on the format of files:*

- *each file is in ASCII format*
- *fields have a set length*
- *the decimal separator is a point*
- *all date fields are in "yyyymmdd" format.*

6. *It is possible that in future new fields may be added to the layouts described. These will be added at the bottom of the layouts so as to minimise the impact on users' applications.*

**Storia delle versioni del documento**

Data	Descrizione
08/06/2004	Versione iniziale del documento.
29/10/2004	Tracciato "STRUMENTI FINANZIARI": aggiunto il campo NOTE

**History of document versions**

Date	Description
08/06/2004	Initial version of the document.
29/10/2004	"FINANCIAL INSTRUMENTS" layout: NOTES field added

**Tracciato INFODATA FEED FONDI:
"RECORD DI INIZIO E DI FINE"**

***INFODATA FEED FUNDS layout:
"START AND END RECORD"***

**Tracciato INFODATA FEED "RECORD DI INIZIO E DI FINE"
INFODATA FEED "START AND END RECORD" layout**

NUM.	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE/FORMATO
1	TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	ii
2	TIPO FILE/ <i>FILE TYPE</i>	A	3	3	'UP0' 'UP1' 'UP2' ... 'UPn'
3	DATA MODIFICA DA/ <i>DATE MODIFICATION EFFECTIVE</i>	N	8	6	aaaammgg
4	ORA MODIFICA DA/ <i>TIME MODIFICATION EFFECTIVE</i>	N	6	14	hhmiss
5	DATA ELABORAZIONE FILE/ <i>DATE OF FILE PROCESSING</i>	N	8	20	aaaammgg
6	ORA ELABORAZIONE FILE/ <i>TIME OF FILE PROCESSING</i>	N	6	28	hhmiss
7	CONTATORE RECORD/ <i>RECORD COUNTER</i>	N	10	34	iiiiiiii

1 Tipo Record / Record Type



Assume i valori:
'00' record di inizio
'99' record di fine.



It accepts the values:
'00' start records
'99' end records.

2 Tipo File/ File Type



Assume i valori:
'UP0' flusso storico
'UP1' flusso giornaliero, primo invio della giornata
'UP2' flusso giornaliero, secondo invio della giornata
'UPn' flusso giornaliero, ennesimo invio della giornata.



It accepts the values:
'UP0' historical flow
'UP1' daily flow, day's first transmission
'UP2' daily flow, day's second transmission
'UPn' daily flow, day's nth transmission

3 Data Modifica Da/ *Date Modification Effective*

I dati contenuti nel file sono quelli che hanno subito variazioni a partire dalla data indicata.



The data contained in the file are those which have been modified with effect from the date indicated.

4 Ora Modifica Da/ *Time Modification Effective*

I dati contenuti nel file sono quelli che hanno subito variazioni a partire dalla ora indicata.



The data contained in the file are those which have been modified with effect from the time indicated

5 Data Elaborazione File/ *Date of File Processing*

Data in cui il file è stato elaborato.



Date on which file has been processed

6 Ora Elaborazione File/ *Time of File Processing*

Ora in cui il file è stato elaborato.



Time at which file has been processed.

7 Contatore Record/ *Record Counter*

Per i tracciati di tipo anagrafico: indica il numero totale di record (relativi alla tipologia di tracciato contenuta nel file) che il cliente deve aver ottenuto dal file storico e dalla successiva applicazione dei files giornalieri. E' utilizzabile per effettuare un controllo di congruenza sui volumi dei dati.



For anagraphical layouts: it indicates the total number of records (in relation to the type of layout contained in the file) that the client must have obtained from the historical file and from the subsequent application of the daily files. This can be used to carry out a congruity control on the volumes of data.

Tracciato INFODATA FEED FONDI: "STRUMENTI FINANZIARI"

***INFODATA FEED FUNDS layout:
"FINANCIAL INSTRUMENTS"***

Tracciato INFODATA FEED FONDI: "STRUMENTI FINANZIARI"
INFODATA FEED FUNDS layout: "FINANCIAL INSTRUMENTS"

NUM	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
8	TIPO RECORD/ <i>RECORD TYPE</i>	A	2	1	'05'
9	CODICE SIA STRUMENTO FINANZIARIO / <i>FINANCIAL INSTRUMENT SIA CODE</i>	N	6	3	iiiiii
10	CODICE ALFANUMERICO STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT ALPHANUMERIC CODE</i>	A	6	9	'*****'
11	CODICE ISIN STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT ISIN CODE</i>	A	12	15	'***...***'
12	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT DESCRIPTION</i>	A	50	27	'***...***'
13	TIPO OGGETTO NEGOZIABILE/ <i>NEGOTIABLE OBJECT TYPE</i>	N	2	77	'12'
14	CODICE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY CODE</i>	N	5	79	Iiiii
15	DESCRIZIONE ENTE EMITTENTE/ <i>ISSUING ENTITY DESCRIPTION</i>	N	70	84	'***...***'
16	VALUTA DENOMINAZIONE FND/ <i>FUND CURRENCY OF DENOMINATION</i>	A	3	154	'***'
17	VALUTA NEGOZIAZIONE FND/ <i>FUND CURRENCY OF TRADING</i>	A	3	157	'***'
18	NAZIONALITA' / <i>NATIONALITY</i>	A	5	160	'*****'
19	NUMERO QUOTE IN CIRCOLAZIONE/ <i>NUMBER OF OUTSTANDING QUOTAS</i>	N	16	165	iiiiiiiiii
20	LOTTO MINIMO/ <i>MINIMUM LOT</i>	N	20	181	iiiiiiiiiiiiidddd
21	BLOCCHI IN EURO/ <i>BLOCKS IN EURO</i>	N	20	201	iiiiiiiiiiiiidddd
22	MERCATO/ <i>MARKET</i>	A	3	211	'***'
23	SOTTOTIPO/ <i>SUB-TYPE</i>	A	3	224	'***'
24	NUMERO ULTIMO AVVISO/ <i>LAST NOTICE NUMBER</i>	N	9	227	Iiiiiiii
25	DATA ULTIMO AVVISO/ <i>LAST NOTICE DATE</i>	A	8	236	aaaammgg
26	CEDOLA IN CORSO/ <i>CURRENT COUPON</i>	A	10	244	'*****'
27	DATA SCADENZA/ <i>EXPIRY DATE</i>	A	8	254	aaaammgg
28	ULTIMO VALORE PUBBLICATO/	N	13	262	iiiiiiiiidddd

NUM	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE
	<i>LAST VALUE PUBLISHED</i>				
29	DATA ULTIMO VALORE PUBBLICATO/ <i>DATE LAST VALUE PUBLISHED</i>	A	8	275	aaaammgg
30	NUMERO AVVISO INIZIO NEG./ <i>START TRAD. NOTICE NUMBER</i>	N	15	283	iiiiiiiiiiiiiii
31	DATA AVVISO INIZIO NEG./ <i>START TRAD. NOTICE DATE</i>	A	8	298	aaaammgg
32	STATUS/ <i>STATUS</i>	N	3	306	iii
33	DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	A	8	309	aaaammgg
34	ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	317	hhmiss
35	DATA INIZIO NEGOZIAZIONE/FIRST TRADING DATE	A	8	323	aaaammgg
36	CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE	N	9	331	iiiiiiii
37	DATA VERSIONE/VERSION DATE	A	8	340	aaaammgg
38	NOTE/NOTES	A	4000	348	'***...***'

8 Tipo record/ *Record type*



Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume il valore:

'05' Record FONDI.



This identifies the type of message transmitted.

It accepts the value:

'05' FUND record.

9 Codice SIA strumento finanziario/ *Financial instrument SIA code*



Identifica, attraverso il codice numerico assegnato da SIA, il valore mobiliare cui si riferisce il record.



This identifies the security to which the record refers, by way of the numeric code assigned by SIA (the Interbank Company for Automation).

10 Codice Alfanumerico strumento finanziario/ *Financial Instrument Alphanumeric Code*



Identifica, attraverso il codice Alfanumerico, il valore mobiliare cui si riferisce il record.



This identifies the security to which the record refers, by way of the alphanumeric code.

11 Codice ISIN strumento finanziario/ Financial Instrument ISIN Code

Identifica, attraverso il codice ISIN, il valore mobiliare cui si riferisce il record.



This identifies the security to which the record refers, by way of the ISIN code

12 Descrizione strumento finanziario/ Financial instrument description

Descrizione del valore mobiliare cui si riferisce il record.



Description of the security to which the record refers

13 Tipo Oggetto Negoziabile/ Negotiable Object Type

Indica a quale tipologia appartiene il valore mobiliare.

Assume il valore:

'12' FONDO



This indicates the category of the security.

It accepts the value:

'12' FUND

14 Codice Ente Emittente/ Issuing Entity Code

Codice numerico che identifica la società/ente che ha emesso l'azione.



Numeric code identifying the company/entity that issued the share

15 Descrizione Ente Emittente/ Issuing Entity Description

Ragione sociale dell'Ente Emittente.



Company name of the Issuing Entity.

16 Valuta Denominazione/ Fund Currency of Denomination

Identifica la valuta di denominazione delle quote.



This identifies the currency in which the quotas are denominated.

17 Valuta Negoziazione / Fund Currency of Trading

Identifica la valuta di negoziazione delle quote.



This identifies the currency in which the quotas are traded.

18 Nazionalità / Nationality

Identifica la nazione del FONDO.



This identifies the country of the FUND.

19 Numero quote in circolazione/ *Number of outstanding quotas*



Indica il numero di quote emesse.



This indicates the number of quotas issued.

20 Lotto minimo/ *Minimum lot*



Identifica il lotto minimo di negoziazione.



This identifies the minimum trading lot.

21 Blocchi/ *Blocks*



Identifica il controvalore dei blocchi espresso nella valuta di trattazione.



This identifies the value of the blocks expressed in the currency of trading.

22 Mercato/ *Market*



Identificativo univoco del mercato di appartenenza.

Assume i valori:

1 MTL "Mercato Telematico Azionario".



Univocal relevant market ID.

It accepts the values:

1 MTF.

23 Sotto tipo/ *Sub-type*



Può assumere i valori:

1 Mobiliare

2 Immobiliare.



This may accept the following values:

1 *Mov.*

2 *Imm.*

24 Numero ultimo avviso/ *Last notice number*



Numero ultimo avviso di Borsa Italiana.



Last Borsa Italiana notice number

25 Data ultimo avviso/ *Last notice date*



Data ultimo avviso di Borsa Italiana.



Last Borsa Italiana notice date

26 Cedola in corso/ *Current coupon*



Numero cedola in corso.



Number current coupon.

27 Scadenza/ *Expiry Date*



Indica la data di scadenza.



This indicates the expiry date.

28 Ultimo valore pubblicato/ *Last value published*



Ultimo valore pubblicato relativo al fondo.



Last value published in relation to the fund.

29 Data ultimo valore pubblicato/ *Date last value published*



Data ultimo valore pubblicato relativo al fondo.



Date last value was published in relation to the fund.

30 Numero avviso inizio negoziazione/ *Start trad. notice number*



Numero avviso inizio negoziazione.



Start of trading notice number.

31 Data ultimo avviso inizio negoziazione/ *Start trad. notice date*



Data ultimo avviso inizio negoziazione.



Date of last start of trading notice

32 Status/ *Status*



Indica lo status del valore mobiliare.

Assume i seguenti valori:

'1'	Ammesso
'2'	Sospeso
'3'	Revocato
'4'	Negoziato
'5'	Parzialmente sospeso
'8'	Accentrato

'9' Disaccentrato.



This indicates the status of the security.

It accepts the following values:

- '1' Admitted
- '2' Suspended
- '3' Delisted
- '4' Traded
- '5' Partially suspended
- '8' Centralised
- '9' Decentralised

33 Data Modifica / Date of Modification



Data in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Date on which the last variation of the record took place

34 Ora Modifica / Time of Modification



Ora in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Time at which the last variation of the record took place.

35 Data Inizio Negoziazione / First Trading Date



Data di inizio negoziazione.



First trading date.

36 Codice Borsa Strumento Finanziario / Financial Instrument Exchange Code



Identifica, attraverso il codice numerico assegnato da Borsa Italiana, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the numeric code assigned by Borsa Italiana.

37 Data Versione / Version Date



(Non ancora Operativo) Data di inizio validità della versione anagrafica.



Effective date of the document version.

38 Note / Notes



Campo testo contenente le note relative allo strumento finanziario.



Text field containing notes on the financial instrument.

**Tracciato INFODATA FEED FONDI:
"DIVIDENDI/CEDOLE"**

***INFODATA FEED FUNDS layout:
"DIVIDEND/COUPONS"***

Tracciato INFODATA FEED FONDI "DIVIDENDI/CEDOLE"
INFODATA FEED FUNDS layout: "DIVIDEND/COUPONS"

NUM	CAMPO	TIPO	LUNG.	POS. INIZ.	VALORE/FORMATO
39	TIPO RECORD / <i>RECORD TYPE</i>	N	2	1	'02'
40	CODICE BORSA STRUMENTO FINANZIARIO/ <i>FINANCIAL INSTRUMENT EXCHANGE CODE</i>	N	9	3	iiiiiii
41	COD ISIN / <i>ISIN CODE</i>	A	12	12	'*****'
42	DATA CEDOLA/ <i>COUPON DATE</i>	A	8	24	aaaammgg
43	NUMERO CEDOLA/ <i>COUPON NUMBER</i>	N	9	32	aaaammgg
44	VALORE CEDOLA/ <i>COUPON VALUE</i>	N	13	41	iiiiiddddd
45	DATA ANNUNCIO / <i>ANNOUNCEMENT DATE</i>	A	8	54	aaaammgg
46	DATA PAGAMENTO/ <i>PAYMENT DATE</i>	A	8	62	aaaammgg
47	NOTE/ <i>NOTES</i>	A	200	70	'***...***'
48	NUMERO AVVISO/ <i>NOTICE NUMBER</i>	N	9	270	iiiiiii
49	DATA AVVISO/ <i>NOTICE DATE</i>	A	8	279	aaaammgg
50	VALUTA CEDOLA/ <i>COUPON CURRENCY</i>	A	3	287	'***'
51	TIPO DIVIDENDO/ <i>DIVIDEND TYPE</i>	N	2	290	ii
52	TIPO DEFINIZIONE DIVIDENDO/ <i>DIVIDEND DEFINITION TYPE</i>	N	2	292	ii
53	TIPO OWNER DIVIDENDO/ <i>DIVIDEND OWNER TYPE</i>	N	2	294	ii
54	DATA MODIFICA/ <i>DATE OF MODIFICATION</i>	A	8	296	aaaammgg
55	ORA MODIFICA/ <i>TIME OF MODIFICATION</i>	A	6	304	hhmiss

39 Tipo record/ *Record type*



Identifica la tipologia del messaggio inviato.

Assume i valori:

'32' Azioni Dividendi/Cedole.



This identifies the type of message transmitted.

It accepts the values:

'32' Shares Dividends/Coupons.

40 Codice Borsa strumento finanziario/ *Financial Instrument Exchange Code*



Identifica, attraverso il codice numerico assegnato da Borsa Italiana, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the numeric code assigned by Borsa Italiana.

41 Codice ISIN strumento finanziario/ *Financial Instrument ISIN Code*



Identifica, attraverso il codice ISIN, lo strumento finanziario cui si riferisce il record.



This identifies the financial instrument to which the record refers, by way of the ISIN code.

42 Data Cedola/ *Coupon date*



Data di stacco della cedola.



Date of detachment of the coupon.

43 Numero Cedola/ *Coupon Number*



Numero della cedola.
Valorizzato solo in caso di dividendo dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.



*Number of the coupon.
This shows a value only in case of dividend of the ordinary or extraordinary Shareholders' Meeting.*

44 Valore Cedola/ *Coupon value*



Valore della cedola.



Value of the coupon.

45 Data Annuncio/ *Announcement Date*



Data annuncio dividendo/cedola.
E' la data dell'assemblea oppure la data del CDA in dipendenza dal campo Tipo Owner Dividendo.



Date of announcement of the dividend/coupon. This is the date of the shareholders' meeting or the date of the BofD according to the Dividend Owner Type field

46 Data Pagamento/ *Payment date*



Data pagamento dividendo/cedola.



Dividend/coupon payment date..

47 Note/ *Notes*



Note.



Notes.

48 Numero avviso di Borsa Italiana/ *Notice number*



Indica l'avviso di Borsa relativo al dividendo/cedola.



This indicates the Stock Exchange notice relating to the dividend/coupon

49 Data avviso/ *Notice date*



Indica la data dell'ultimo avviso di Borsa relativo al dividendo/cedola.



This indicates the date of the last Stock Exchange notice relating to the dividend/coupon

50 Valuta Cedola/ *Coupon Currency*



Identifica, attraverso il codice ISO, la valuta della cedola.



This identifies the currency of the coupon, via the ISO code.

51 Tipo Dividendo/ *Dividend Type*



Valorizzato solo in caso di dividendo dell'Assemblea ordinaria o straordinaria.
Indica a quale tipologia appartiene il dividendo.

Assume i valori:

'00'	Non Presente
'01'	Ordinario
'02'	Straordinario
'03'	Totale



*This shows a value only in case of dividend of the ordinary or extraordinary Shareholders' Meeting.
It indicates the category to which the dividend belongs.*

It accepts the values:

'00'	Not Present
'01'	Ordinary
'02'	Extraordinary
'03'	Total

52 Tipo Definizione Dividendo/ *Dividend Owner Type*



Indica a quale tipo di definizione appartiene il valore mobiliare.

Assume il valore:

'02'	Civilistica.
------	--------------



This indicates to which type of definition the security belongs.

It accepts the value:

'02'	Statutory.
------	------------

53 Tipo Owner Dividendo/ *Dividend Owner Type*

Indica l'organo societario che ha deliberato il dividendo.

Assume i valori:

'00'	Non Presente
'01'	Assemblea Ordinaria
'02'	Assemblea Straordinaria
'03'	Consiglio Di Amministrazione.



This indicates which corporate body resolved the dividend.

It accepts the values:

'00'	<i>Not Present</i>
'01'	<i>Ordinary Shareholders' Meeting</i>
'02'	<i>Extraordinary Shareholders' Meeting</i>
'03'	<i>Board of Directors.</i>

54 Data Modifica/ *Date of Modification*

Data in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Date on which the last variation of the record took place.

55 Ora Modifica/ *Time of Modification*

Ora in cui è avvenuta l'ultima variazione del record.



Time at which the last variation of the record took place.