



Structure des messages
pour réception des fichiers en provenance
du système informatique des gestionnaires de fonds

Version 5.3
Août 2013

Table des matières

1	Introduction	3
2	Description des messages Finesti	3
2.1	Message de transmission des prix	3
2.2	Message de transmission du tableau financier mensuel O1.1.	3
2.3	Message de transmission du tableau financier annuel O4.1.	3
2.4	Message de transmission du tableau financier annuel O4.2.	3
2.5	Message de transmission du tableau financier mensuel S1.3.	3
2.6	Message de transmission du tableau financier mensuel S1.3-1 (depuis le 01/01/2003)	3
2.7	Message de transmission du tableau financier trimestriel 2.10.	3
2.8	Message de transmission du tableau financier trimestriel 2.10-1 (Depuis le 01/01/2003)	3
2.9	Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.11.	3
2.10	Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.11-1 (depuis le 01/01/2003)	3
2.11	Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.12.	3
2.12	Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.12-1 (Depuis le 01/01/2003)	3
3	Tables de référence	3
3.1	Type de message (table 1)	3
3.2	Type d'enregistrement (table 2)	3
3.3	Indicateur (table 3)	3
3.4	Type d'OPC (table 4)	3
3.5	Code ISO des pays (table 5)	3
3.6	Code ISO des devises (table 6)	3
3.7	Code des types d'investissements (table 7)	3
3.8	Code des périodicités (table 8)	3
3.9	Code des types de commission (table 9)	3
3.10	Partie de la loi (table 10)	3
3.11	Type d'achat (table 11)	3
3.12	Type de rémunération (table 12)	3
3.13	Forme du titre (table 13)	3
3.14	Secteur économiques d'investissement (table 14)	3
3.15	Code opération (table 15)	3
3.16	Mode d'expression de l'investissement minimal (table 16)	3

3.17	Code qualité (table 17)	3
3.18	Code ligne des tableaux financiers (table 18)	3
3.18.1	Tableau financier S1.3	3
3.18.2	Tableau financier S1.3-1	3
3.18.3	Tableau financier S2.10	3
3.18.4	Tableau financier S2.10-1	3
3.18.5	Tableau financier S2.11	3
3.18.6	Tableau financier S2.11-1	3
3.18.7	Tableau financier S2.12	3
3.18.8	Tableau financier S2.12-1	3
3.19	Code type d'échéance des lignes des tableaux financiers(table 19)	3
3.20	Code pays des lignes des tableaux financiers (table 20)	3
3.21	Code devise des lignes des tableaux financiers (table 21)	3
3.22	Code produit pour les destinataires spécifiques (table 22)	3
3.23	Codes maturités Edifact (table 23)	3

1 Introduction

Ce document décrit, la structure des messages composant les fichiers pouvant être réceptionnés par la station Finesti en provenance du système informatique des gestionnaires de fonds.

Cette fonctionnalité permet, au choix de l'utilisateur, soit de récupérer des fichiers à une adresse hardware donnée par le gestionnaire, soit de prendre en compte ces mêmes fichiers qui auront été au préalable transmis à la station sur un répertoire spécifique par l'informatique du gestionnaire.

- La construction des messages suit les règles suivantes:
- Les données sont transmises au format ASCII.
- Les enregistrements sont séparés les uns des autres par le caractère "à la ligne".
- Tous les champs alphanumériques (AN) sont justifiés à gauche, et les champs numériques (N) à droite.
- Les zones vides sont remplies par des espaces.
- Les zones numériques sont complétées à gauche par des zéros.
- Les zones alphanumériques sont complétées à droite par des espaces.
- La codification utilisée suit la norme ISO (devises, pays, ...). Les dates sont au format JJMMAAAA (8 caractères) ou JJMM (4 caractères).
- Les heures sont au format HHMM (4 caractères) ou HHMMSS (6 caractères).
- En cas de non connaissance d'une donnée (par exemple rating, adresses électroniques, membres du conseil, ...) les champs concernés doivent être complétés par des espaces ou des zéros.
- Pour des besoins d'automatisation toutes les structures de fichier (individuellement et au choix) peuvent être interfacées avec le système informatique de l'émetteur.
- Les identifiants de tiers ne sont pas à renseigner.
- Le signe - pour les champs numériques doit être en première position de la zone.

Mise à jour de la version 4.8 du document pour la "Directive sur l'Épargne" et le "Zwischengewinn":

Chapitre 2.3

Message type 12 (Caractéristiques d'un type de part) Enregistrement type 02 (Dividende d'un type de part).

Le champ en position 101 "Montant net du dernier dividende" est remplacé par le champ "(EU) TID¹" de même taille et de même format. (EU) TID est un montant à 4 décimales (sera bientôt passé à 9 décimales) qui peut être laissé à blanc.

Chapitre 2.4

Message type 13 (Transmission des prix) Enregistrement type 01 (Transmission des prix).

Deux nouveaux champs "(EU) TIS²", "Profit intermédiaire (Zwischengewinn)" et un champ réservé "Champ réservé" sont insérés à la position 270 avec une taille de 19 caractères pour chaque champs. Le champ suivant "Texte libre" est réduit d'autant de caractères et commence à la position 327 pour une taille de 198 caractères. (EU) TIS est un montant à 4 décimales qui peut être laissé à blanc.

¹ Taxable Income in Dividend - Part d'intérêt dans le dividende

² Taxable Income per Share - Part d'intérêt dans la VNI

Mise à jour de la version 5.1 pour le nouveau format code CSSF (8,8,4)

Chapitre 2.3

Suppression des messages signalétique et tiers obsolète depuis la version 4.0

Mise à jour du chapitre 2.1 Message de transmission des prix

- Ajout du nouveau type d'enregistrement 03 pour le type de message dividende (12)
- Ajout du nouveau type d'enregistrement 03 pour le type de message VNI (13)

Mise à jour de la version 5.2 pour les points suivants :

Message type 13 (VNI) type d'enregistrement 02 a maintenant les Tis BE and Tis CH

Mise à jour de la version 5.3 pour les points suivants :

Tous les messages type 13 (VNI) ont désormais Ertragsausgleichverfahren, Tis BE CH et Aktiengewinn 2

2 Description des messages Finesti

2.1 Message de transmission des prix

Enregistrement par dividende standard:

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	12 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code CSSF (IML) du type de part	AN	2		17		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		19		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		31		✓	2
Code interne du type de part	AN	12		43		✓	2
Code ISO de la devise de paiement du dernier dividende	AN	3		55	Table 6	✓	
Date de détachement du dernier dividende	AN	8		58		✓	
Date d'enregistrement	AN	8		66		✓	
Date de paiement	AN	8		74		✓	
Montant brut du dernier dividende	N	19	4	82		✓	
(EU) TID	N	19	4	101			3
Numéro du dernier coupon détaché	AN	8		120			
TOTAL		127					

Enregistrement par dividende CdCSSF format 8,8,4:

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	12 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	03 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	8		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	8		14		✓	2
Code CSSF (IML) du type de part	AN	4		22		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		26		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		38		✓	2
Code interne du type de part	AN	12		50		✓	2
Code ISO de la devise de paiement du dernier dividende	AN	3		62	Table 6	✓	
Date de détachement du dernier dividende	AN	8		65		✓	
Date d'enregistrement	AN	8		73		✓	
Date de paiement	AN	8		81		✓	
Montant brut du dernier dividende	N	19	4	89		✓	
(EU) TID	N	19	4	108			3
Numéro du dernier coupon détaché	AN	8		127			
TOTAL		134					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds, du compartiment et du type de part sont obligatoires.
- 3) (EU) TID: Revenu taxable du dividende (European Union Savings Tax Directive Taxable Income in Dividend). Montant (dans la devise du dividende) représentant la part d'intérêt dans le dividende. Peut être laissé à blanc (déroge à la règle sur les champs de type Numérique).

Enregistrement VNI standard :

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	13 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code CSSF (IML) du type de part	AN	2		17		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		19		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		31		✓	2
Code interne du type de part	AN	12		43		✓	2
Code de la devise ISO d'expression	AN	3		55	Table 6	✓	
Número du pays de diffusion de la VNI	N	9		58	Table 5		
Code ISO du pays de diffusion de la VNI	AN	3		67	Table 5		
Date de la VNI	AN	8		70		✓	
Heure de Calcul	AN	6		78		✓	
Type de prix	AN	4		84		✓	3
VNI / Part	N	19	4	88		✓	
Variation VNI / Part / précédente	N	11	4	107			
Prix de souscription	N	19	4	118		✓	
Prix de rachat	N	19	4	137		✓	
Aktiengewinn en %	N	19	4	156			4
Accumulated deemed distributed income	N	19	4	175			5
Nombre de parts en circulation	N	19	4	194		✓	
Nombre de parts de souscription	N	19	4	213			
Nombre de parts de rachat	N	19	4	232			
Actif net total	N	19	4	251		✓	
(EU) TIS	N	19	4	270			6
Profit intermédiaire (Zwischengewinn)	N	19	4	289			
Champ réservé	N	19	4	308			
Texte libre	AN	198		327			
(EU) TIS	N	24	9	525			6
(CH) TIS	N	24	9	549			
(BE) TIS	N	24	9	573			
Ertragsausgleichverfahren	N	24	9	597			
Aktiengewinn 2	N	24	9	621			
TOTAL		645					

Enregistrement VNI complet :

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	13 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code CSSF (IML) du type de part	AN	2		17		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		19		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		31		✓	2
Code interne du type de part	AN	12		43		✓	2
Code Isin du type de part	AN	12		55			2
Code ISO devise de la VNI	AN	3		67	Table 6	✓	
Date de la VNI	AN	8		70		✓	
Heure de Calcul	AN	6		78		✓	
Prix VNI / Part	N	19	4	84		✓	
Variation VNI / Part / précédente	N	11	4	103			
Maximum de la VNI	N	19	4	114			8
Minimum de la VNI	N	19	4	133			8
Prix de souscription	N	19	4	152		✓	
Prix de rachat	N	19	4	171		✓	
Aktiengewinn en %	N	19	4	190			4
Accumulated deemed distributed income	N	19	4	209			5
Profit intermédiaire (Zwischengewinn)	N	19	4	228			
ImmobilienGewinn	N	19	4	247			
Nombre de parts en circulation niveau type de part	N	19	4	266		✓	
Nombre de parts de souscription niveau type de part	N	19	4	285			
Nombre de parts de rachat niveau type de part	N	19	4	304			
Actif net total niveau type de part	N	19	4	323		✓	
Code ISO de la devise actif net total niveau type de part	AN	3		342	Table 6		
Nombre de parts en circulation niveau compartiment	N	19	4	345			
Nombre de parts de souscription niveau compartiment	N	19	4	364			
Nombre de parts de rachat niveau compartiment	N	19	4	383			
Actif net total niveau compartiment	N	19	4	402			
Code de la devise actif net total niveau compartiment	AN	3		421	Table 6		

Ne pas communiquer ou reproduire ce document sans autorisation formelle de Finesti

TIS E.U.	N	24	9	424			6
TIS Suisse	N	24	9	448			7
TIS Belge	N	24	9	472			7
Texte libre	AN	255	255	496			
Ertragsausgleichsverfahren	N	24	9	751			
Aktiengewinn 2	N	24	9	775			
TOTAL		799					

Enregistrement VNI complet CdCSSF format 8,8,4 :

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	13 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	03 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	8		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	8		14		✓	2
Code CSSF (IML) du type de part	AN	4		22		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		26		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		38		✓	2
Code interne du type de part	AN	12		50		✓	2
Code lsin du type de part	AN	12		62			2
Code ISO devise de la VNI	AN	3		74	Table 6	✓	
Date de la VNI	AN	8		77		✓	
Heure de Calcul	AN	6		85		✓	
Prix VNI / Part	N	19	4	91		✓	
Variation VNI / Part / précédente	N	11	4	110			
Maximum de la VNI	N	19	4	121			8
Minimum de la VNI	N	19	4	140			8
Prix de souscription	N	19	4	159		✓	
Prix de rachat	N	19	4	178		✓	
Aktiengewinn en %	N	19	4	197			4
Accumulated deemed distributed income	N	19	4	216			5
Profit intermédiaire (Zwischengewinn)	N	19	4	235			
ImmobilienGewinn	N	19	4	254			
Nombre de parts en circulation niveau type de part	N	19	4	273		✓	
Nombre de parts de souscription niveau type de part	N	19	4	292			
Nombre de parts de rachat niveau type de part	N	19	4	311			
Actif net total niveau type de part	N	19	4	330		✓	
Code ISO de la devise actif net total niveau type de part	AN	3		349	Table 6		
Nombre de parts en circulation niveau compartiment	N	19	4	352			
Nombre de parts de souscription niveau compartiment	N	19	4	371			
Nombre de parts de rachat niveau compartiment	N	19	4	390			
Actif net total niveau compartiment	N	19	4	409			
Code de la devise actif net total niveau compartiment	AN	3		428	Table 6		
TIS E.U.	N	24	9	431			6
TIS Suisse	N	24	9	455			7
TIS Belge	N	24	9	479			7
Texte libre	AN	255	255	503			
Ertragsausgleichsverfahren	N	24	9	758			
Aktiengewinn 2	N	24	9	782			
TOTAL		806					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds, du compartiment et du type de part sont obligatoires ou Cdlsin sont obligatoires.
- 3) Champ obsolète.
- 4) L' « Aktiengewinn » comprend les revenus provenant d'actions et représente la partie du prix de rachat qui est soumise au régime d'imposition de moitié ou au privilège de participation. L' « Aktiengewinn » est exprimé en pourcentage.
- 5) Somme des revenus considérés comme distribués après le 31 décembre 1993, pas encore soumis à la retenue à la source. L'ADDI est un montant avec 4 décimales, change une fois par an quand le DDI est publié et doit être disponible avec le prix de rachat.
- 6) EU TIS: Revenu taxable dans la VNI (European Union Savings Tax Directive Taxable Income per Share). Montant (dans la devise de la VNI) représentant la part d'intérêt dans la VNI. Peut être laissé à blanc (déroge à la règle sur les champs de type Numérique).
- 7) Swiss TIS: Revenu taxable dans la VNI (Swiss Savings Tax Directive Taxable Income per Share).
- 8) Valeur maximale ou minimale de la VNI depuis la création de la type de part

2.2 Message de transmission du tableau financier mensuel O1.1.

Enregistrement contenant les données communes

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	14 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
110 Valeur de l'actif net global	N	15		72		✓	4
200 Pourcentage de la valeur du portefeuille / actif net	N	11	4	87		✓	
310 Produit net des émissions	N	15		98		✓	4
320 Versements effectués en règlement des achats	N	15		113		✓	4
330 Emissions nettes (310 - 320 = 330)	N	15		128		✓	
410 Dividendes	N	15		143		✓	
420 Intérêts sur obligations et autres titres d'emprunt	N	15		158		✓	
430 Intérêts bancaires	N	15		173		✓	
440 Autres revenus	N	15		188		✓	
TOTAL		202					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) La valeur doit être positive ou nulle.
- 5) Tous les montants doivent respecter les règles de validation de la circulaire CSSF (IML) 97/136.

Les enregistrements par type de part peuvent être formatés de deux façons différentes :

- Enregistrement par type de part encodé sur 2 positions :

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	14 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code CSSF (IML) du type de part	AN	2		17		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		19		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		31		✓	2
Code interne du type de part	AN	12		43		✓	2
Date de début	AN	8		55		✓	
Date de fin	AN	8		63		✓	
120 Valeur de l'actif net par part ou action	N	15	4	71		✓	
130 Variation en pour-cent de la valeur sub 120	N	11	4	86		✓	
510 Montant global des distributions	N	15	4	97		✓	
520 Montant par part ou action	N	15	4	112		✓	
TOTAL		126					

- *Enregistrement par type de part encodé sur 4 positions :*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	14 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	03 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code CSSF (IML) du type de part	AN	4		17		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		21		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		33		✓	2
Code interne du type de part	AN	12		45		✓	2
Date de début	AN	8		57		✓	
Date de fin	AN	8		65		✓	
120 Valeur de l'actif net par part ou action	N	15	4	73		✓	
130 Variation en pour-cent de la valeur sub 120	N	11	4	88		✓	
510 Montant global des distributions	N	15	4	99		✓	
520 Montant par part ou action	N	15	4	114		✓	
TOTAL		128					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds, du compartiment et du type de part sont obligatoires.
- 3) Tous les montants doivent respecter les règles de validation de la circulaire CSSF (IML) 97/136.

2.3 Message de transmission du tableau financier annuel O4.1.*Enregistrement contenant les données communes*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	17 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
1000 Total actif	N	15		72		✓	4
1100 Portefeuille titres	N	15		87		✓	4
1110 Actions et valeurs mobilières à revenu variable	N	15		102		✓	4
1111 Actions à l'exclusion des parts d'OPC	N	15		117		✓	4
1112 Actions cotées ou négociées sur un autre marché	N	15		132		✓	4
1113 Actions non cotées	N	15		147		✓	4
1114 Autres participations	N	15		162		✓	4
1115 Parts d'OPC	N	15		177		✓	4
1120 Obligations et autres titres d'emprunt	N	15		192		✓	4
1121 Titres à court terme	N	15		207		✓	4
1122 Titres à moyen/long terme	N	15		222		✓	4
1130 Instruments du marché monétaire	N	15		237		✓	4
1140 Warrants et autres droits	N	15		252		✓	4
1200 Instruments financiers	N	15		267		✓	4
1210 Contrats d'options	N	15		282		✓	4
1211 Contrats achetés	N	15		297		✓	4
1212 Contrats vendus	N	15		312		✓	4
1220 Contrats à terme	N	15		327		✓	4
1230 Autres (contrats)	N	15		342		✓	4
1300 Avoirs liquides	N	15		357		✓	4
1310 Avoirs bancaires	N	15		372		✓	4
1311 au Luxembourg	N	15		387		✓	4
1312 à l'étranger	N	15		402		✓	4
1320 Autres avoirs liquides	N	15		417		✓	4
1400 Actif immobilisé	N	15		432		✓	4
1410 Valeurs immobilières	N	15		447		✓	4
1420 Frais d'établissement	N	15		462		✓	4
1500 Autres actifs	N	15		477		✓	4
1510 Métaux précieux	N	15		492		✓	4
1520 Autres (actifs)	N	15		507		✓	4
2000 Total passif	N	15		522		✓	4
2100 Emprunts	N	15		537		✓	4
2200 Autres exigibles	N	15		552		✓	4
3000 Actif net à la fin de l'exercice	N	15		567		✓	4
4000 Total des revenus	N	15		582		✓	4
4100 Dividendes	N	15		597		✓	4
4200 Intérêts sur obligations et autres titres d'emprunt	N	15		612		✓	4
4300 Intérêts bancaires	N	15		627		✓	4
4400 Autres revenus	N	15		642		✓	4
4410 Loyers	N	15		657		✓	4
4420 Commissions reçues	N	15		672		✓	4
4430 Autres (revenus)	N	15		687		✓	4
5000 Total des charges	N	15		702		✓	4
5100 Commissions	N	15		717		✓	4
5110 Commissions de conseil et/ou de gestion	N	15		732		✓	4
5120 Commissions de banque dépositaire	N	15		747		✓	4
5130 Autres commissions	N	15		762		✓	4
5200 Frais d'administration	N	15		777		✓	4
5210 Frais d'administration centrale	N	15		792		✓	4
5220 Frais de révision et de contrôle	N	15		807		✓	4
5230 Autres frais d'administration	N	15		822		✓	4
5300 Impôts	N	15		837		✓	4
5310 Taxe d'abonnement	N	15		852		✓	4
5320 Autres impôts	N	15		867		✓	4

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
5400 Intérêts payés	N	15		882		✓	4
5500 Autres charges	N	15		897		✓	4
6000 Résultat net des investissements	N	15		912		✓	
7100 Plus/moins-values nettes réalisées	N	15		927		✓	
7200 Variation des plus/moins-values non réalisées	N	15		942		✓	
7000 Résultat des opérations	N	15		957		✓	
3001 Actif net au début de l'exercice	N	15		972		✓	4
7000 Résultat des opérations	N	15		987		✓	
8000 Emissions nettes	N	15		1002		✓	
8100 Produit net des émissions	N	15		1017		✓	4
8200 Versements effectués en règlement des rachats	N	15		1032		✓	4
9000 Distributions	N	15		1047		✓	4
9100 dont dividendes réinvestis	N	15		1062		✓	4,5
3000 Actif net à la fin de l'exercice	N	15		1077		✓	4,5
9500 Total des achats de valeurs mobilières et autres	N	15		1092		✓	4
9600 Total des ventes de valeurs mobilières et autres	N	15		1107		✓	4
TOTAL		1121					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) La valeur doit être positive ou nulle.
- 5) Le montant 9000 doit être supérieur ou égal au montant 9100.
- 6) Tous les montants doivent respecter les règles de validation de la circulaire CSSF (IML) 97/136.

Enregistrement par pays du portefeuille titres et des avoirs liquides autres que les avoirs bancaires

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	17 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Numéro du pays	N	9		57	Table 5	✓	3
Code ISO du pays	AN	3		66	Table 5	✓	3
1100 Portefeuille titres	N	15		69		✓	4
1110 Actions et valeurs mobilières à revenu variable	N	15		84		✓	4
1111 Actions à l'exclusion des parts d'OPC	N	15		99		✓	4
1112 Actions cotées ou négociées sur un autre marché	N	15		114		✓	4
1113 Actions non cotées	N	15		129		✓	4
1114 Autres participations	N	15		144		✓	4
1115 Parts d'OPC	N	15		159		✓	4
1120 Obligations et autres titres d'emprunt	N	15		174		✓	4
1121 Titres à court terme	N	15		189		✓	4
1122 Titres à moyen/long terme	N	15		204		✓	4
1130 Instruments financiers	N	15		219		✓	4
1140 Warrants et autres droits	N	15		234		✓	4
1320 Autres avoirs liquides	N	15		249		✓	4
1410 Valeurs immobilières	N	15		264		✓	4
TOTAL		278					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Au moins le numéro ou le code est obligatoire. Si seul le code est renseigné et que celui-ci correspond à plusieurs pays, le premier de la table 5 sera pris en considération
- 4) La valeur doit être positive ou nulle.
- 5) Tous les montants doivent respecter les règles de validation de la circulaire CSSF (IML) 97/136.

Enregistrement par pays de commercialisation

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	17 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	03 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Numéro du pays de commercialisation	N	9		57	Table 5	✓	3
Code ISO du pays de commercialisation	AN	3		66	Table 5	✓	3
Estimation du pourcentage de parts	N	11	4	69		✓	4
TOTAL		79					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Au moins le numéro ou le code est obligatoire. Si seul le code est renseigné et que celui-ci correspond à plusieurs pays, le premier de la table 5 sera pris en considération
- 4) La valeur doit être positive ou nulle.

2.4 Message de transmission du tableau financier annuel O4.2.

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	18 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	N	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
100 Total des engagements	N	15		72		✓	4
101 Engagements sur contrats à terme	N	15		87		✓	4
102 Engagements sur contrats d'options	N	15		102		✓	4
103 Engagements sur contrats d'échange	N	15		117		✓	4
201 Total des primes encaissées	N	15		132		✓	4
202 Total des primes payées	N	15		147		✓	4
TOTAL		161					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) La valeur doit être positive ou nulle.
- 5) Tous les montants doivent respecter les règles de validation de la circulaire CSSF (IML) 97/136.

2.5 Message de transmission du tableau financier mensuel S1.3.*Enregistrement contenant les données communes*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	19 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de lignes du tableau transmises (la ligne de données communes incluse).

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	19 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne du tableau	AN	5		57	Table 18	✓	
Code type échéance ligne	AN	3		62	Table 19	✓	3
Montant de la ligne	N	15		65		✓	
TOTAL		79					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Les types BRC, BRD, BRE et BRY sont autorisés.

2.6 Message de transmission du tableau financier mensuel S1.3-1 (depuis le 01/01/2003)*Enregistrement contenant les données communes*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	27 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de lignes du tableau transmises (la ligne de données communes incluse) .

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	27 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne Edifact	AN	18		57	Table 18	✓	
Code maturité Edifact	AN	3		75	Table 23	✓	
Montant de la ligne	N	15		78		✓	
TOTAL		92					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.

2.7 Message de transmission du tableau financier trimestriel 2.10.*Enregistrement contenant les données communes*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	20 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de lignes du tableau transmises (la ligne de données communes incluse).

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	20 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne du tableau	AN	6		57	Table 18	✓	
Code pays EDIFACT	AN	3		63	Table 20	✓	
Montant de la ligne	N	15		66		✓	
TOTAL		80					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.

2.8 Message de transmission du tableau financier trimestriel 2.10-1 (Depuis le 01/01/2003)*Enregistrement contenant les données communes*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	24 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de lignes du tableau transmises (la ligne de données communes incluse) .

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	24 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne Edifact	AN	18		57	Table 18	✓	
Code maturité Edifact	AN	3		75	Table 23	✓	
Montant de la ligne	N	15		78		✓	
TOTAL		92					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.

2.9 Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.11.*Enregistrement contenant les données communes*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	21 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de lignes du tableau transmises (la ligne de données communes incluse).

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	21 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne du tableau	AN	6		57	Table 18	✓	
Code devise ligne	AN	3		63	Table 21	✓	
Montant de la ligne	N	15		66		✓	
TOTAL		80					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.

2.10 Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.11-1 (depuis le 01/01/2003)

Enregistrement contenant les données communes

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	25 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de lignes du tableau transmises (la ligne de données communes incluse).

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	25 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne Edifact	AN	18		57	Table 18	✓	
Code maturité Edifact	AN	3		75	Table 23	✓	
Montant de la ligne	N	15		78		✓	
TOTAL		92					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.

2.11 Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.12.*Enregistrement contenant les données communes*

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	22 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de ligne transmises (la ligne de données communes incluse).

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	22 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne du tableau	AN	6		57	Table 18	✓	
Code type échéance ligne	AN	3		63	Table 19	✓	3
Montant de la ligne	N	15		66		✓	
TOTAL		80					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Les types BRC, BRP et BRY sont autorisés.

2.12 Message de transmission du tableau financier trimestriel S2.12-1 (Depuis le 01/01/2003)

Enregistrement contenant les données communes

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	26 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	01 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ISO de la devise	AN	3		57	Table 6	✓	
Taux de change	N	12	5	60		✓	3
Nombre de ligne	N	2		72		✓	4
TOTAL		73					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.
- 3) Le taux de change doit être strictement positif.
- 4) Il s'agit du nombre de lignes du tableau transmises (la ligne de données communes incluse).

Enregistrement par ligne du tableau

Description	Type	Taille	Décim.	Position	Table de référence	Obl.	Rq
Type de message	N	2		1	26 (Table 1)	✓	
Type d'enregistrement	N	2		3	02 (Table 2)	✓	
Code opération	AN	1		5	Table 15	✓	1
Code CSSF (IML) du fonds	AN	6		6		✓	2
Code CSSF (IML) du compartiment	AN	5		12		✓	2
Code interne du fonds	AN	12		17		✓	2
Code interne du compartiment	AN	12		29		✓	2
Date de début	AN	8		41		✓	
Date de fin	AN	8		49		✓	
Code ligne Edifact	AN	18		57	Table 18	✓	
Code maturité Edifact	AN	3		75	Table 23	✓	
Montant de la ligne	N	15		78		✓	
TOTAL		92					

Remarques :

- 1) Pour ce type de message, les codes C, M et S sont autorisés.
- 2) Les codes CSSF (IML) ou les codes internes du fonds et du compartiment sont obligatoires.

3 Tables de référence

Ces tables, pouvant être reprises depuis la station Finesti vers le système informatique du gestionnaire, feront l'objet de mises à jour régulières et automatiques. Leur contenu est donc donné dans ce document dans un but d'explication et d'information.

3.1 Type de message (table 1)

Type message	Libellé type de message
10	Caractéristiques d'un fonds
11	Caractéristiques d'un compartiment
12	Caractéristiques d'un type de part
13	Transmission des prix
14	Transmission du tableau financier mensuel O4.1
15	Caractéristiques d'un destinataire d'information
16	Texte libre
17	Transmission du tableau financier annuel O4.1
18	Transmission du tableau financier annuel O4.2
19	Transmission du tableau financier mensuel S1.3
20	Transmission du tableau financier trimestriel S2.10
21	Transmission du tableau financier trimestriel S2.11
22	Transmission du tableau financier trimestriel S2.12
24	Transmission du tableau financier trimestriel S2.10-1
25	Transmission du tableau financier trimestriel S2.11-1
26	Transmission du tableau financier trimestriel S2.12-1
27	Transmission du tableau financier mensuel S1.3-1

3.2 Type d'enregistrement (table 2)

Type message	Type enregistrement	Libellé type enregistrement
10	01	Données communes d'un fonds
10	02	Promoteur d'un fonds
10	03	Membre du conseil d'administration d'un fonds
11	01	Données communes d'un compartiment
11	03	Pays de commercialisation d'un compartiment
11	04	Pays de l'émetteur du compartiment
11	05	Secteur économique d'investissement d'un compartiment
12	01	Type de part
12	02	Dividende d'un type de part
13	01	Transmission des prix
14	01	Données communes du tableau financier mensuel O4.1
14	02	Ventilation par part
15	01	Données communes d'un destinataire d'information
16	01	Texte libre
17	01	Données communes du tableau financier annuel O4.1
17	02	Ventilation du portefeuille titres et des avoirs liquides autres que les avoirs bancaires
17	03	Ventilation par pays de commercialisation
18	01	Tableau financier annuel O4.2
19	01	Données communes du tableau financier mensuel S1.3
19	02	Lignes du tableau financier mensuel S1.3
20	01	Données communes du tableau financier trimestriel S2.10
20	02	Lignes du tableau financier trimestriel S2.10
21	01	Données communes du tableau financier trimestriel S2.11
21	02	Lignes du tableau financier trimestriel S2.11
22	01	Données communes du tableau financier trimestriel S2.12
22	02	Lignes du tableau financier trimestriel S2.12
24	01	Données communes du tableau financier trimestriel S2.10-1
24	02	Lignes du tableau financier trimestriel S2.10-1
25	01	Données communes du tableau financier trimestriel S2.11-1
25	02	Lignes du tableau financier trimestriel S2.11-1
26	01	Données communes du tableau financier trimestriel S2.12-1
26	02	Lignes du tableau financier trimestriel S2.12-1
27	01	Données communes du tableau financier mensuel S1.3-1
27	02	Lignes du tableau financier mensuel S1.3-1

3.3 Indicateur (table 3)

Valeur	Libellé indicateur
N	Non, ou faux
O	Oui, ou vrai

3.4 Type d'OPC (table 4)

Type OPC	Libellé type OPC
FCP	Fonds commun de placement
OPCA	OPC Autre
SICF	Société d'investissement à capital fixe
SICV	Société d'investissement à capital variable

3.5 Code ISO des pays (table 5)

Numéro Pays	Code ISO	Code ISO2	Libellé du pays
00001	AFG	AF	AFGHANISTAN
00002	ZAF	ZA	AFRIQUE DU SUD
00003	ALB	AL	ALBANIE
00004	DZA	DZ	ALGERIE
00005	DEU	DE	ALLEMAGNE, REPUBLIQUE D'
00006	AND	AD	ANDORRE
00007	AGO	AO	ANGOLA
00008	AIA	AI	ANGUILLA
00009	ATA	AQ	ANTARCTIQUE
00010	A	A	ANTAR. AUST
00011	B	B	ANTAR. GBR
00012	ATG	AG	ANTIGUA-ET-BARBUDA
00013	ANT	AN	ANTILLES NEERLANDAISE
00014	SAU	SA	ARABIE SAOUDITE
00015	ARG	AR	ARGENTINE
00016	ABW	AW	ARUBA
00017	AUS	AU	AUSTRALIE
00018	AUT	AT	AUTRICHE
00019	BHS	BS	BAHAMAS
00020	BHR	BH	BAHREIN
00021	BGD	BD	BANGLADESH
00022	BRB	BB	BARBADE
00023	BEL	BE	BELGIQUE
00024	BLZ	BZ	BELIZE
00025	BEN	BJ	BENIN
00026	BMU	BM	BERMUDES
00027	BTN	BT	BHOUTAN
00028	BLR	BY	BELARUS
00029	MMR	MM	MYANMAR
00030	BOL	BO	BOLIVIE
00031	BWA	BW	BOTSWANA
00032	BVT	BV	BOUVET, ILE
00033	BRA	BR	BRESIL
00034	BRN	BN	BRUNEI DARUSSALAM
00035	BGR	BG	BULGARIE
00036	BFA	BF	BURKINA FASO
00037	BDI	BI	BURUNDI
00038	CYM	KY	CAIMANES, ILES
00039	CMR	CM	CAMEROUN
00040	CAN	CA	CANADA
00041	CPV	CV	CAP-VERT
00042	CAF	CF	CENTRAFRIQUE, REPUBLIQUE
00043	CHL	CL	CHILI
00044	CHN	CN	CHINE
00045	CXR	CX	CHRISTMAS, ILES
00046	CYP	CY	CHYPRE
00047	CCK	CC	COCOS (KEELING), ILES DES
00048	COL	CO	COLOMBIE
00049	COM	KM	COMORES
00050	COG	CG	CONGO
00051	COK	CK	COOK, ILES
00052	KOR	KR	COREE, REPUBLIQUE DE

Numéro Pays	Code ISO	Code ISO2	Libellé du pays
00053	PRK	KP	COREE, REPUBLIQUE POPULAIRE
00054	CRI	CR	COSTA RICA
00055	CIV	CI	COTE D'IVOIRE
00056	CUB	CU	CUBA
00057	DNK	DK	DANEMARK
00058	DJI	DJ	DJIBOUTI
00059	DOM	DO	DOMINICAINE, REPUBLIQUE
00060	DMA	DM	DOMINIQUE
00061	EGY	EG	EGYPTE
00062	SLV	SV	EL SALVADOR
00063	ARE	AE	EMIRATS ARABE UNIS
00064	ECU	EC	EQUATEUR
00065	ESP	ES	ESPAGNE
00066	USA	US	ETATS-UNIS
00067	ETH	ET	ETHIOPIE
00068	FLK	FK	FALKLAND, ISLES (MALVINAS)
00069	FRO	FO	FEROE, ILES
00070	FJI	FJ	FIDJI
00071	FIN	FI	FINLANDE
00072	FRA	FR	FRANCE
00073	GAB	GA	GABON
00074	GMB	GM	GAMBIE
00075	GHA	GH	GHANA
00076	GIB	GI	GIBRALTAR
00077	GRC	GR	GRECE
00078	GRD	GD	GRENADE
00079	GRL	GL	GROENLAND
00080	GLP	GP	GUADELOUPE
00081	GUM	GU	GUAM
00082	GTM	GT	GUATEMALA
00083	GIN	GN	GUINEE
00084	GNQ	GQ	GUINEE EQUATORIALE
00085	GNB	GW	GUINEE-BISSAU
00086	GUY	GY	GUYANE
00087	GUF	GF	GUYANE FRANCAISE
00088	HTI	HT	HAITI
00089	HMD	HM	HEARD AND MC DONALD ISLAN
00090	HND	HN	HONDURAS
00091	HKG	HK	HONG KONG
00092	HUN	HU	HONGRIE
00093	UMI	UM	ILES MINEURES ELOIGNEES
00094	VGB	VG	ILES VIERGES BRITANQUES
00095	VIR	VI	ILES VIERGES AMERICAINES
00096	IND	IN	INDE
00097	IDN	ID	INDONESIE
00098	IRN	IR	IRAN
00099	IRQ	IQ	IRAQ
00100	IRL	IE	IRLANDE
00101	ISL	IS	ISLANDE
00102	ISR	IL	ISRAEL
00103	ITA	IT	ITALIE
00104	JAM	JM	JAMAIQUE
00105	JPN	JP	JAPON
00106	JOR	JO	JORDANIE
00107	KHM	KH	CAMBODGE
00108	KEN	KE	KENYA
00109	KIR	KI	KIRIBATI
00110	KWT	KW	KOWEIT
00111	LAO	LA	LAOS, REPUBLIQUE DEMOCRAT
00112	LSO	LS	LESOTHO
00113	LBN	LB	LIBAN
00114	LBR	LR	LIBERIA
00115	LBY	LY	LIBYENNE, JAMHIRIYA ARABE
00116	LIE	LI	LIECHTENSTEIN
00117	LUX	LU	LUXEMBOURG
00118	MAC	MO	MACAO
00119	MDG	MG	MADAGASCAR
00120	MYS	MY	MALAISIE
00121	MWI	MW	MALAWI
00122	MDV	MV	MALDIVES
00123	MLI	ML	MALI
00124	MLT	MT	MALTE

Numéro Pays	Code ISO	Code ISO2	Libellé du pays
00125	MNP	MP	MARIANNE DU NORD, ILES
00126	MAR	MA	MAROC
00127	MHL	MH	MARSHALL, ILES
00128	MTQ	MQ	MARTINIQUE
00129	MUS	MU	MAURICE
01034	MNE	ME	MONTENEGRO
00135	MSR	MS	MONTSERRAT
00136	MOZ	MZ	MOZAMBIQUE
00137	NAM	NA	NAMIBIE
00138	NRU	NR	NAURU
00139	NPL	NP	NEPAL
00140	NIC	NI	NICARAGUA
00141	NER	NE	NIGER
00142	NGA	NG	NIGERIA
00143	NIU	NU	NIOUE
00144	NFK	NF	NORFOLK, ILE
00145	NOR	NO	NORVEGE
00146	NCL	NC	NOUVELLE-CALEDONIE
00147	NZL	NZ	NOUVELLE-ZELANDE
00148	IOT	IO	OCEAN INDIEN, TERRITOIRE
00149	OMN	OM	OMAN
00150	UGA	UG	OUGANDA
00151	PAK	PK	PAKISTAN
00152	PLW	PW	PALAU
00153	PAN	PA	PANAMA
00154	PNG	PG	PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE
00155	PRY	PY	PARAGUAY
00156	NLD	NL	PAYS-BAS
00157	PER	PE	PEROU
00158	PHL	PH	PHILIPPINES
00159	PCN	PN	PITCAIRN
00160	POL	PL	POLOGNE
00161	PYF	PF	POLYNESIE FRANCAISE
00162	PRI	PR	PORTO RICO
00163	PRT	PT	PORTUGAL
00164	QAT	QA	QATAR
00165	REU	RE	REUNION
00166	ROU	RO	ROUMANIE
00167	GBR	GB	ROYAUME-UNI
00168	RWA	RW	RWANDA
00169	ESH	EH	SAHARA OCCIDENTAL
00170	KNA	KN	SAINT-KITTS-ET-NEVIS
00171	SMR	SM	SAINT-MARIN
00172	SPM	PM	SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
00173	VCT	VC	SAINT-VINCENT-ET-GRENADIN
00174	SHN	SH	SAINTE-HELENE
00175	LCA	LC	SAINTE-LUCIE
00176	SLB	SB	SALOMON, ILES
00177	WSM	WS	SAMOA
00178	ASM	AS	SAMOA AMERICAINES
00179	STP	ST	SAO-TOME-ET-PRINCIPE
00180	SEN	SN	SENEGAL
01033	SRB	RS	SERBIE
00181	SYC	SC	SEYCHELLES
00182	SLE	SL	SIERRA LEONE
00183	SGP	SG	SINGAPOUR
00184	SOM	SO	SOMALIE
00185	SDN	SD	SOUDAN
00186	LKA	LK	SRI LANKA
00187	SWE	SE	SUEDE
00188	CHE	CH	SUISSE
00189	SUR	SR	SURINAM
00190	SJM	SJ	SVALBARD ET ILE JAN MAYEN
00191	SWZ	SZ	SWAZILAND
00192	SYR	SY	SYRIENNE, REPUBLIQUE ARABE
00193	TWN	TW	TAIWAN, PROVINCE DE CHINE
00194	TZA	TZ	TANZANIE, REPUBLIQUE UNIE
00195	TCD	TD	TCHAD
00197	ATF	TF	TERRES AUSTRALES FRANCAIS
00198	THA	TH	THAILANDE
00199	TLS	TL	TIMOR ORIENTAL
00200	TGO	TG	TOGO
00201	TKL	TK	TOKELAOU

Ne pas communiquer ou reproduire ce document sans autorisation formelle de Finesti

Numéro Pays	Code ISO	Code ISO2	Libellé du pays
00202	TON	TO	TONGA
00203	TTO	TT	TRINITE-ET-TOBAGO
00204	TUN	TN	TUNISIE
00205	TCA	TC	TURKS ET CAIQUES, ILES
00206	TUR	TR	TURQUIE
00207	TUV	TU	TUVALU
00208	UKR	UA	UKRAINE, RSS D'
00210	URY	UY	URUGUAY
00211	VUT	VU	VANUATU
00212	VAT	VA	VATICAN, ETAT DE LA CITE
00213	VEN	VE	VENEZUELA
00214	VNM	VN	VIET NAM
00215	WLF	WF	WALLIS ET FUTUNA, ILES
00216	YEM	YE	YEMEN
00217	YMD	YM	YEMEN DEMOCRATIQUE
00218	YUG	YU	YUGOSLAVIE
00219	COD	CD	CONGO, REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
00220	ZMB	ZM	ZAMBIE
00221	ZWE	ZW	ZIMBABWE
01001	ERI	ER	ERYTHREE
01002	MKD	MK	MACEDOINE
01003	SGS	GS	GEORGIE DU SUD ET LES ILES SANDWICH
01004	MYT	YT	MAYOTTE
01005	BIH	BA	BOSNIE HERZEGOVINE
01006	HRV	HR	CROATIE
01007	SVN	SI	SLOVENIE
01008	SVK	SK	SLOVAQUIE
01010	CZE	CZ	TCHEQUIE
01011	ARM	AM	ARMENIE
01012	AZE	AZ	AZERBAIJAN
01013	GEO	GE	GEORGIE
01014	KAZ	KZ	KAZAKSTAN
01015	MDA	MD	MOLDAVIE
01016	RUS	RU	RUSSIE
01017	TJK	TJ	TAJIKISTAN
01018	TKM	TM	TURKMENISTAN
01019	UZB	UZ	OUZBEKISTAN
01020	EST	EE	ESTONIE
01021	LTU	LT	LITHUANIE
01022	LVA	LV	LETHONIE
01024	GGY	GG	GUERNESEY
01025	JEY	JE	JERSEY
01026	IMM	IM	ILE DE MAN
01027	KGZ	KG	KIRGHIZISTAN
01029	XL	XL	ORGAN. INTERNAT. SIEGE LU
01030	XM	XM	ORGAN. INTERNAT. SIEGE HORS LU

3.6 Code ISO des devises (table 6)

Code ISO	Libellé de la devise
ADP	PESETA ANDORRE
AED	DIRHAM DES EMIRATES ARABES UNIS
AFA	AFGHANI
ALL	LEK
AMD	DRAM ARMENIEN
ANG	FLORIN DES ANTILLES
AOK	KWANZA
AON	NOUVEAU KWANZA
ARA	AUSTRAL
ARS	PESO ARGENTINO
ATS	SCHILLING
AUD	DOLLAR AUSTRALIEN
AWG	FLORIN D'ARUBA
AZM	MANAT AZERBAIDJANAIS
BBD	DOLLAR DE BARBADE
BDT	TAKA
BEF	FRANC BELGE ORDINAIRE
BGL	LEV
BHD	DINAR DE BAHREIN
BIF	FRANC BURUNDI
BMD	DOLLAR DES BERMUDES
BND	DOLLAR DE BRUNEI
BOB	BOLIVIANO
BOP	PESO BOLIVIEN
BOV	MVDOL
BRC	CRUZEIRO BRESILIEN
BRL	REAL BRESILIEN
BSD	DOLLAR DES BAHAMAS
BTN	NGULTRUM
BUK	KYAT
BWP	PULA
BYB	ROUBLE BELARUSSE
BZD	DOLLAR DE BELIZE
CAD	DOLLAR CANADIEN
CHF	FRANC SUISSE
CLP	PESO CHILIEN
CNY	YUAN REN-MIN-BI
COP	PESO COLOMBIEN
CRC	COLON DE COSTA RICA
CUP	PESO CUBAIN
CVE	ESCUDO DU CAP-VERT
CYP	LIVRE CYPRIOTE
CZK	COURONNES TCHEQUES
DEM	MARK ALLEMAND
DJF	FRANC DJIBOUTI
DKK	COURONNE DANOISE
DOP	PESO DOMINICAIN
DZD	DINAR ALGERIEN
ECS	SUCRE
EEK	COURONNE ESTONIENNE
EGP	LIVRE EGYPTIENNE
ESP	PESETA ESPAGNOLE
ETB	BIRR ETHIOPIE
EUR	EURO
FIM	MARK FINLANDAIS
FJD	DOLLAR DE FIDJI
FKP	LIVRE ILES FALKLAND
FRF	FRANC FRANCAIS
GBP	LIVRE STERLING
GHC	CEDI GHANA
GIP	LIVRE GIBRALTAR
GMD	DALASIE
GNF	FRANC GUINEEN
GNS	SYLI
GQE	EKPWELE
GRD	DRACHME
GTQ	QUETZAL
GWP	PESO DE GUINEE-BISSAU
GYP	DOLLAR DE GUYANE
HKD	DOLLAR DE HONG-KONG

Code ISO	Libellé de la devise
HNL	LEMPIRA
HRK	COURONNE CROATE
HTG	GOURDE
HUF	FORINT
IDR	RUPIAH
IEP	LIVRE IRLANDAISE
ILS	SHEKEL
INR	ROUPIE INDIENNE
IQD	DINAR IRAQIEN
IRR	RIAL IRANIEN
ISK	COURONNE ISLANDAISE
ITL	LIRE ITALIENNE
JMD	DOLLAR JAMAICAIN
JOD	DINAR JORDANIEN
JPY	YEN
KES	SHILLING DU KENYA
KGS	SOM
KHR	RIEL
KMF	FRANC COMORES
KPW	WON DE LA COREE DU NORD
KRW	WON
KWD	DINAR KOWEITIEN
KYD	DOLLAR CAIMANES
KZT	TENGE
LAK	KIP
LBP	LIVRE LIBANAISE
LKR	ROUPIE SRI LANKA
LRD	DOLLAR LIBERIEN
LSM	LOTI
LTL	LITAS LITUANIEN
LUF	FRANC LUXEMBOURGEOIS
LVL	LATS LETTON
LYD	DINAR LIBYEN
MAD	DIRHAM MAROCAIN
MDL	LEU DE MOLDOVA
MGF	FRANC MALGACHE
MKD	DINAR
MLF	FRANC MALI
MMK	KYAT
MNT	TUGRIK
MOP	PATACA
MRO	OUGUIJA
MTL	LIVRE MALTAISE
MUR	ROUPIE MAURICE
MVR	ROUPIE MALDIVE
MWK	KWACHA
MXN	MEXICAN PESO
MXP	PESO MEXICAIN
MYR	RINGGIT MALAISIE
MZM	METICAL
NAD	DOLLAR NAMIBIEN
NGN	NAIRA
NIC	CORDOBA
NIO	CORDOBA ORO
NLG	FLORIN NEERLANDAISE
NOK	COURONNE NORVEGIENNE
NPR	ROUPIE NEPAL
NZD	DOLLAR NEO-ZELANDAIS
OMR	RIAL OMANI
PAB	BALBOA
PEI	INTI
PEN	NUEVO SOL
PES	SOL
PGK	KINA
PHP	PESO PHILIPPIN
PKR	ROUPIE DU PAKISTAN
PLN	ZLOTY
PLZ	ZLOTY
PTE	ESCUDO PORTUGAIS
PYG	GUARANI
QAR	RIAL QATAR
RON	LEU

Code ISO	Libellé de la devise
RUR	ROUBLE RUSSE
RWF	FRANC RWANDA
SAR	RIYAL SAOUDIEN
SBD	DOLLAR DE SALOMON
SCR	ROUPIE SEYCHELLES
SDD	DINAR SOUDANAIS
SDP	LIVRE SOUDANAISE
SEK	COURONNE SUEDOISE
SGD	DOLLAR DE SINGAPOUR
SHP	LIVRE SAINTE HELENE
SKK	COURONNE SLOVAQUE
SLL	LEONE
SOS	SHILLING DE SOMALIE
SRG	FLORIN DE SURINAME
STD	DOBRA
SUR	ROUBLE
SVC	COLON DU EL SALVADOR
SYP	LIVRE SYRIENNE
SZL	LILANGENI
THB	BAHT
TJR	ROUBLE TADJIK
TMM	MANAT
TND	DINAR TUNISIEN
TOP	PA'ANGA
TPE	ESCUDO DE TIMOR
TRL	LIVRE TURQUE
TTD	DOLLAR TRINITE ET TOBAGO
TWD	NOUVEAU DOLLAR DE TAIWAN
TZS	SHILLING DE TANZANIE
UAK	KARBOVANET
UGX	SHILLING OUGANDAIS
USD	DOLLAR DES ETATS-UNIS
UYP	PESO URUGUAYEN
UZS	SUM D'OUBZEKISTANT
VEB	BOLIVAR
VND	DONG
VUV	VATU
WST	TALA
XAF	CFA FRANC BEAC
XCD	DOLLAR DES CARAIBES ORIENTALES
XEU	ECU
XOF	CFA FRANC BCEAO
XPF	FRANC CFP
YDD	DINAR YEMEN DEMOCRATIQUE
YER	RIAL YEMEN
YUD	NOUVEAU DINAR YOUGOSLAVE
ZAL	RAND FINANCIER
ZAR	RAND AFRIQUE DU SUD
ZMK	KWACHA
ZRZ	ZAIRE
ZWD	ZIMBABWE DOLLAR

3.7 Code des types d'investissements (table 7)

Code	Libellé du type d'investissement
ACT	Action
INVA	Autres
BALA	balancés
CASH	Cash
OBL	Obligations
OBCV	Obligations convertibles
DIVE	Diversifié
FDFO	Fonds de fonds
FDPE	Fonds de pension
FDIM	Fonds immobilier
LEFU	Fonds à effet de levier
FUOP	Futures et/ou options
INDI	Indices
INSP	Indices spécifiques
LIQU	Liquidité
MON	Monétaire
MOLI	Monétaire + Liquidité
WAR	Warrant

3.8 Code des périodicités (table 8)

Code	Libellé de la périodicité
JOUR	Journalière
HEBD	Hebdomadaire
BHEB	Bi-hebdomadaire (deux fois par semaine)
MENS	Mensuelle
BMEN	Bi-mensuelle (deux fois par mois)
BIME	Bimestriel (tous les deux mois)
TRIM	Trimestrielle (tous les trois mois)
QUAD	Quadrimestrielle (tous les quatre mois)
SEME	Semestrielle (deux fois par an)
ANNU	Annuelle
BANN	Bi-annuelle (deux fois par an)
INDE	Autre périodicité

3.9 Code des types de commission (table 9)

Code	Libellé du type de commission
MAXI	Montant maximal
MFFD	Montant forfaitaire fixe exprimé dans la devise d'expression
MFVM	Montant forfaitaire variable par tranche en fonction du montant de souscription
MFVD	Montant forfaitaire variable par tranche en fonction de la durée de conservation
PFIX	Pourcentage fixe
PVTM	Pourcentage variable par tranche en fonction du montant de souscription
PVTD	Pourcentage variable par tranche en fonction de la durée de conservation
COMA	Autre
SSOB	Sans objet

3.10 Partie de la loi (table 10)

Code	Libellé
PAR1	Partie I de la loi de 1988
PAR2	Partie II de la loi de 1988
PAR3	Partie I de la loi de 2002
PAR4	Partie II de la loi de 2002
PARA	Autre

3.11 Type d'achat (table 11)

Code	Libellé du type d'achat
APXC	Achat à prix connu
APXI	Achat à prix inconnu
ACHA	Autre

3.12 Type de rémunération (table 12)

Code	Libellé du type de rémunération
CAPI	Capitalisation
DIST	Distribution

3.13 Forme du titre (table 13)

Code	Libellé de la forme du titre
PORT	Au porteur
POEN	Au porteur enregistré
NOMI	Nominatif
NOEN	Nominatif enregistré
PONO	Au porteur, nominatif
PONE	Au porteur, nominatif enregistré
PENO	Au porteur enregistré, nominatif
PENE	Au porteur enregistré, nominatif enregistré
FORA	Autre

3.14 Secteur économiques d'investissement (table 14)

Code	Libellé du secteur économique
AA1100	INSTITUTIONS PUBLIQUES
AA1110	ETAT, FONDS D'ETATS, GOUVERNEMENTS, AUTORITES PUBLIQUES
AA1120	MUNICIPALITES, COMMUNES, COMMUNAUTES URBAINES, VILLES
AA1130	PROVINCES, REGIONS
AA1140	INSTITUTIONS INTERNATIONALES, INSTITUTIONS EUROPEENNES, ORGANISMES SUPRANATIONAUX
AA1150	SERVICES PUBLIQUES
AA1160	AUTRES ADMINISTRATIONS
EE2110	AGRICULTURE, SYLVICULTURE, ELEVAGE, PECHE, VITICULTURE, PLANTATIONS
EE2120	ENERGIE, ELECTRICITE, GAZ EAU (SERVICES)
EE2130	CARBURANTS, PETROLE, GAZ NATUREL, AUTRES CARBURANTS
EE2150	ALIMENTATION, BOISSONS, TABACS, BRASSERIES, DISTILLERIES, SUCRERIES, BIENS DE CONSOMMATIONS
EE2160	AUTOMOBILE, VEHICULES AUTOMOTEURS, PNEUMATIQUES, CYCLES, EQUIPEMENTS
EE2200	BOIS, INDUSTRIE DU BOIS, PRODUITS FORESTIERS
EE2210	BATIMENT, CONSTRUCTION, GENIE CIVIL, MATERIAUX DE CONSTRUCTION
EE2220	CONSTRUCTION MECANIQUE, OUTILLAGE
EE2230	NAUTIQUE, AERONAUTIQUE, CONSTRUCTION NAVALE, AERONAUTIQUE, SPATIALE, MILITAIRE
EE2240	ELECTRIQUE, ELECTRONIQUE, ELECTRO-MENAGER, APPAREILLAGE ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE
EE2250	METALLURGIE, SIDERURGIE, FABRICTION METALLIQUE, NON-FERREUX ET LEUR COMMERCE
EE2260	CHIMIE, PRODUITS CHIMIQUES, PLASTIQUES, COSMETIQUES, PHARMACEUTIQUES, VERRERIES, CERMAIQUE
EE2270	BUREAUTIQUE, MATERIEL DE BUREAU, REPRODUCTION, ORDINATEURS, TRAITEMENT DE DONNEES
EE2280	IMPRIMERIE, BOIS, PAPETERIES, CARTONS, EMBALLAGE, MAISON D'EDITIONS
EE2290	TEXTILE, CUIR, VETEMENTS, SOIERIES, CHAUSSURES, MOBILIER, TAPIS, ARTICLES DE SPORTS
EE2300	MINES, CHARBONNAGES, MINERAUX, METAUX PRECIEUX
EE2320	LOISIRS, TOURISME, HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, CASINOS, PARC D'ATTRACTION
EE2330	TRANSPORTS TERRESTRE, AERIEN, MARITIME, FLUVIAL, AUTOROUTES
EE2340	COMMERCE, VENTE, NEGOCE, IMPORT-EXPORT, COMPTOIRS DE VENTE, GRANDS MAGASINS, SOCIETE COMMERCIAL
EE2350	COMMUNICATION, TELECOMMUNICATION, AUDIOVISUEL, TELEDIFFUSION, PRESSE, PUBLICITE
EE2370	SANTE, HOPITAUX, PRODUITS MEDICAUX, RECHERCHE MEDICALE, SOINS DE SANTE
EE2380	DIVERS
II3100	ASSURANCE, REASSURANCE
II3200	BANQUES, CAISSES, INSTITUTIONS DE CREDITS, INTERMEDIARIES FINANCIERS
II3300	ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
II3400	SOCIETES FINANCIERES, ACTIVITES HOLDINGS, SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET A PROTEFEUILLE
II3500	IMMOBILIER, SOCIETES IMMOBILIERES, FONCIERES, HYPOTHECAIRES
II3600	CONSEILS EN INVESTISSEMENT
II3700	SOCIETE DE GESTION
JJ6502	ETABLISSEMENT DE CREDIT
K07410	ETUDE ET AVOCAT ETRANGER
K07411	ETUDE ET AVOCAT LUXEMBOURGEOIS
L07520	AMBASSADE (LUXEMBOURGEOISE ET ETRANGERE)
L07521	CONSULAT (LUXEMBOURGEOIS ET ETRANGER)
LL7500	GOUVERNEMENT LUXEMBOURGEOIS
QQ9900	ORGANISATION SUPRANATIONALE

3.15 Code opération (table 15)

Valeur	Libellé code opération
C	Création
M	Modification
S	Suppression

3.16 Mode d'expression de l'investissement minimal (table 16)

Code	Libellé du mode d'expression de l'investissement minimal
DEV	Montant en devise
NBP	Nombre de parts
NON	Pas d'investissement minimal

3.17 Code qualité (table 17)

Code	Libellé de la qualité
1	A.B.
2	Aktiengesellschaft
3	A.S.
4	Association sans but lucratif
5	Association
6	B.V.
7	C.A.
8	Compagnia
9	Compagnie
10	Company Limited
11	Corporation
12	Entreprise unique à risques limités
13	Firma
14	Fond commun de placement (anc.CFC)
15	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
16	Incorporation
17	Kommanditgesellschaft
18	Limited Partnership
19	Limited
20	National Association
21	N.V.
22	O.Y.
23	Public Limited Company
24	Société Anonyme
25	Société à responsabilité limitée
26	Société Civile
27	S.C.A.
28	Société coopérative à responsabilité limitée
29	S.C.S
30	Société en nom collective
31	Société à commandite simple
32	Société d'investissement à capital fixe
33	Société d'investissement à capital variable
34	Société nationale
35	S.N.C.
36	SPA
37	Société de personne à responsabilité limitée
38	SPRLU
39	S.R.L.
40	UESC
41	Monsieur
42	Ingénieur
43	Monseigneur
44	Madame
45	Mademoiselle
46	Seine Exzellenz
47	Misses
48	Maître
49	Monsieur Docteur
50	Miss
51	Mister
52	Sir
53	Mister Doctor
54	Frau
55	Herr
56	Monsignore
57	Professor
58	Diplom Ingenieur
59	Doktor Doktor
60	Dokt. Ingenieur
61	Prof. Docktor
62	Doktor
63	Professeur ingénieur
64	Son Excellence
65	Rechtsanwalt
66	Diplom-Kaufmann
67	Notaire
68	Madame Veuve
69	Succession
70	Son Excellence Monsieur
71	Sa Excellence Madame

Ne pas communiquer ou reproduire ce document sans autorisation formelle de Finesti

3.18 Code ligne des tableaux financiers (table 18)**3.18.1 Tableau financier S1.3**

Code ligne	Rubrique	Devise	Pays	Secteur économique
1-001	Créances	Toutes devises	LU	IFM
1-002		Toutes devises	LU	Administrations publiques
1-003		Toutes devises	LU	Autres secteurs
1-004		Toutes devises	Autres ENUM	IFM
1-005		Toutes devises	Autres ENUM	Administrations publiques
1-006		Toutes devises	Autres ENUM	Autres secteurs
1-007		Toutes devises	Autres pays	Tous secteurs
1-011	Titres du marché monétaire	Toutes devises	LU	IFM
1-012		Toutes devises	Autres ENUM	IFM
1-021	Titres de créances détenus	Euro	LU	IFM
1-022		Euro	LU	Administrations publiques
1-023		Euro	LU	Autres secteurs
1-024		Euro	AutresENUM	IFM
1-025		Euro	Autres ENUM	Administrations publiques
1-026		Euro	Autres ENUM	Autres secteurs
1-027		Autres devises	LU	IFM
1-028		Autres devises	LU	Administrations publiques
1-029		Autres devises	LU	Autres secteurs
1-030		Autres devises	Autres ENUM	IFM
1-031		Autres devises	Autres ENUM	Administrations publiques
1-032		Autres devises	Autres ENUM	Autres secteurs
1-033		Toutes devises	Autres pays	Tous secteurs
1-041	Actions	Toutes devises	LU	IFM
1-042		Toutes devises	LU	Autres secteurs
1-043		Toutes devises	Autres ENUM	IFM
1-044		Toutes devises	Autres ENUM	Autres secteurs
1-045		Toutes devises	Autres pays	Tous secteurs
1-050	Autres actifs	Toutes devises	Tous pays	Tous secteurs
1-000	Total de l'actif	Toutes devises	Tous pays	Tous secteurs
2-001	Dettes	Toutes devises	LU	IFM
2-002		Toutes devises	LU	Non IFM
2-003		Toutes devises	Autres ENUM	IFM
2-004		Toutes devises	Autres ENUM	Non IFM
2-010	Parts émises	Toutes devises	Tous pays	Tous secteurs
2-020	Autres passifs	Toutes devises	Tous pays	Tous secteurs
2-000	Total du passif	Toutes devises	Tous pays	Tous secteurs

3.18.2 Tableau financier S1.3-1

Code ligne	Rubrique	Pays	Devise	Secteur économique
1-020-LU-EUR-11000	Créances	LU	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-020-LU-EUR-12000		LU	EUR	IFM: Autres IFM
1-020-LU-EUR-30000		LU	EUR	Administrations publiques
1-020-LU-EUR-41100		LU	EUR	Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance
1-020-LU-EUR-41200		LU	EUR	Sociétés d'assurance et fonds de pension
1-020-LU-EUR-42100		LU	EUR	Sociétés non financières
1-020-LU-XX2-11000		LU	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
1-020-LU-XX2-12000		LU	Autres devises	IFM: Autres IFM
1-020-LU-XX2-30000		LU	Autres devises	Administrations publiques
1-020-LU-XX2-41100		LU	Autres devises	Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance
1-020-LU-XX2-41200		LU	Autres devises	Sociétés d'assurance et fonds de pension
1-020-LU-XX2-42100		LU	Autres devises	Sociétés non financières
1-020-X3-EUR-11000		Autres EMUM	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X3-EUR-12000		Autres EMUM	EUR	IFM: Autres IFM
1-020-X3-EUR-30000		Autres EMUM	EUR	Administrations publiques
1-020-X3-EUR-41100		Autres EMUM	EUR	Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance
1-020-X3-EUR-41200		Autres EMUM	EUR	Sociétés d'assurance et fonds de pension
1-020-X3-EUR-42100		Autres EMUM	EUR	Sociétés non financières
1-020-X3-XX2-11000		Autres EMUM	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X3-XX2-12000		Autres EMUM	Autres devises	IFM: Autres IFM
1-020-X3-XX2-30000		Autres EMUM	Autres devises	Administrations publiques
1-020-X3-XX2-41100		Autres EMUM	Autres devises	Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance
1-020-X3-XX2-41200		Autres EMUM	Autres devises	Sociétés d'assurance et fonds de pension
1-020-X3-XX2-42100		Autres EMUM	Autres devises	Sociétés non financières
1-020-X4-EUR-11000		Reste du monde	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-EUR-30000		Reste du monde	EUR	Administrations publiques
1-020-X4-EUR-40000		Reste du monde	EUR	Autres secteurs

Ne pas communiquer ou reproduire ce document sans autorisation formelle de Finesti

1-020-X4-XX2-11000		Reste du monde	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-XX2-30000		Reste du monde	Autres devises	Administrations publiques
1-020-X4-XX2-40000		Reste du monde	Autres devises	Autres secteurs
1-030-LU-EUR-12000	Titres de créance détenus	LU	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-030-LU-EUR-30000		LU	EUR	IFM: Autres IFM
1-030-LU-EUR-40000		LU	EUR	Administrations publiques
1-030-LU-XX2-11000		LU	EUR	Autres secteurs
1-030-LU-XX2-12000		LU	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
1-030-LU-XX2-30000		LU	Autres devises	IFM: Autres IFM
1-030-LU-XX2-40000		LU	Autres devises	Administrations publiques
1-030-X3-EUR-11000		LU	Autres devises	Autres secteurs
1-030-X3-EUR-12000		Autres EMUM	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-030-X3-EUR-20000		Autres EMUM	EUR	IFM: Autres IFM
1-030-X3-EUR-30000		Autres EMUM	EUR	Administrations publiques
1-030-X3-EUR-40000		Autres EMUM	EUR	Autres secteurs
1-030-X3-XX2-11000		Autres EMUM	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
1-030-X3-XX2-12000		Autres EMUM	Autres devises	IFM: Autres IFM
1-030-X3-XX2-30000		Autres EMUM	Autres devises	Administrations publiques
1-030-X3-XX2-40000		Autres EMUM	Autres devises	Autres secteurs
1-030-X4-EUR-11000		Reste du monde	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-030-X4-EUR-30000		Reste du monde	EUR	Administrations publiques
1-030-X4-EUR-40000		Reste du monde	EUR	Autres secteurs
1-030-X4-XX2-11000	Reste du monde	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-XX2-30000	Reste du monde	Autres devises	Administrations publiques	
1-030-X4-XX2-40000	Reste du monde	Autres devises	Autres secteurs	
1-040-LU-EUR-12100	Parts d'OPC monétaires	LU	EUR	IFM: Autres IFM / OPC monétaires
1-040-LU-XX2-12100		LU	Autres devises	IFM: Autres IFM / OPC monétaires
1-040-X3-EUR-12100		Autres EMUM	EUR	IFM: Autres IFM / OPC monétaires
1-040-X3-XX2-12100		Autres EMUM	Autres devises	IFM: Autres IFM / OPC monétaires
1-040-X4-EUR-12100		Reste du monde	EUR	IFM: Autres IFM / OPC monétaires
1-040-X4-XX2-12100	Reste du monde	Autres devises	IFM: Autres IFM / OPC monétaires	
1-050-LU-EUR-11000	Actions	LU	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-050-LU-EUR-12000		LU	EUR	IFM: Autres IFM
1-050-LU-EUR-40000		LU	EUR	Autres secteurs
1-050-LU-XX2-11000		LU	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
1-050-LU-XX2-12000		LU	Autres devises	IFM: Autres IFM
1-050-LU-XX2-40000		LU	Autres devises	Autres secteurs
1-050-X3-EUR-11000		Autres EMUM	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-050-X3-EUR-12000		Autres EMUM	EUR	IFM: Autres IFM
1-050-X3-EUR-40000		Autres EMUM	EUR	Autres secteurs
1-050-X3-XX2-11000		Autres EMUM	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
1-050-X3-XX2-12000		Autres EMUM	Autres devises	IFM: Autres IFM
1-050-X3-XX2-40000		Autres EMUM	Autres devises	Autres secteurs
1-050-X4-EUR-11000		Reste du monde	EUR	IFM – Etablissements de crédit
1-050-X4-EUR-40000		Reste du monde	EUR	Autres secteurs
1-050-X4-XX2-11000	Reste du monde	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit	
1-050-X4-XX2-40000	Reste du monde	Autres devises	Autres secteurs	
1-080-X1-XX1-00000	Autres actifs	Tous pays	Toutes devises	Tous secteurs
1-000-X1-XX1-00000	Total de l'actif	Tous pays	Toutes devises	Tous secteurs
2-021-LU-EUR-11000	Emprunts à vue	LU	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-021-LU-XX2-11000		LU	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-021-X3-EUR-11000		Autres EMUM	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-021-X3-XX2-11000		Autres EMUM	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-021-X4-EUR-11000		Reste du monde	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-021-X4-XX2-11000		Reste du monde	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-022-LU-EUR-11000	Emprunts à terme	LU	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-022-LU-XX2-11000		LU	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-022-X3-EUR-11000		Autres EMUM	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-022-X3-XX2-11000		Autres EMUM	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-022-X4-EUR-11000		Reste du monde	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-022-X4-XX2-11000		Reste du monde	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-023-LU-EUR-11000	Emprunts à préavis	LU	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-023-LU-XX2-11000		LU	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-023-X3-EUR-11000		Autres EMUM	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-023-X3-XX2-11000		Autres EMUM	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-023-X4-EUR-11000		Reste du monde	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-023-X4-XX2-11000		Reste du monde	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-024-LU-EUR-11000	Opérations de vente et de rachat fermes	LU	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-024-LU-XX2-11000		LU	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-024-X3-EUR-11000		Autres EMUM	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-024-X3-XX2-11000		Autres EMUM	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-024-X4-EUR-11000		Reste du monde	EUR	IFM – Etablissements de crédit
2-024-X4-XX2-11000		Reste du monde	Autres devises	IFM – Etablissements de crédit
2-040-LU-XX1-00000	Parts émises – Valeur nette d'inventaire	LU	Toutes devises	Tous secteurs
2-040-X3-XX1-00000		Autres EMUM	Toutes devises	Tous secteurs
2-040-X4-XX1-00000		Reste du monde	Toutes devises	Tous secteurs
2-110-X1-XX1-00000	Autres passifs	Tous pays	Toutes devises	Tous secteurs
2-000-X1-XX1-00000	Total du passif	Tous pays	Toutes devises	Tous secteurs

3.18.3 Tableau financier S2.10

Code ligne	Rubrique	Secteur économique
11-010	Créances	IFM
11-020	Titres du marché monétaire	IFM
11-031	Titres de créances détenus	IFM
11-032		Non IFM
11-040	Actions	Tous secteurs

3.18.4 Tableau financier S2.10-1

Code ligne	Rubrique	Pays	Devise	Secteur économique	
1-020-BE-XX1-10000	Créances	BE	Toutes devises	IFM	
1-020-BE-XX1-20000		BE	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-DK-XX1-10000		DK	Toutes devises	IFM	
1-020-DK-XX1-20000		DK	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-DE-XX1-10000		DE	Toutes devises	IFM	
1-020-DE-XX1-20000		DE	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-GR-XX1-10000		GR	Toutes devises	IFM	
1-020-GR-XX1-20000		GR	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-ES-XX1-10000		ES	Toutes devises	IFM	
1-020-ES-XX1-20000		ES	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-FR-XX1-10000		FR	Toutes devises	IFM	
1-020-FR-XX1-20000		FR	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-IE-XX1-10000		IE	Toutes devises	IFM	
1-020-IE-XX1-20000		IE	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-IT-XX1-10000		IT	Toutes devises	IFM	
1-020-IT-XX1-20000		IT	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-LU-XX1-10000		LU	Toutes devises	IFM	
1-020-LU-XX1-20000		LU	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-NL-XX1-10000		NL	Toutes devises	IFM	
1-020-NL-XX1-20000		NL	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-AT-XX1-10000		AT	Toutes devises	IFM	
1-020-AT-XX1-20000		AT	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-PT-XX1-10000		PT	Toutes devises	IFM	
1-020-PT-XX1-20000		PT	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-FI-XX1-10000		FI	Toutes devises	IFM	
1-020-FI-XX1-20000		FI	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-SE-XX1-10000		SE	Toutes devises	IFM	
1-020-SE-XX1-20000		SE	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-GB-XX1-10000		GB	Toutes devises	IFM	
1-020-GB-XX1-20000		GB	Toutes devises	Non -IFM	
1-020-X5-XX1-11000			Reste du monde	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X5-XX1-20000			Reste du monde	Toutes devises	Non -IFM
1-030-BE-XX1-10000		Titres de créance détenus	BE	Toutes devises	IFM
1-030-BE-XX1-20000	BE		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-DK-XX1-10000	DK		Toutes devises	IFM	
1-030-DK-XX1-20000	DK		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-DE-XX1-10000	DE		Toutes devises	IFM	
1-030-DE-XX1-20000	DE		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-GR-XX1-10000	GR		Toutes devises	IFM	
1-030-GR-XX1-20000	GR		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-ES-XX1-10000	ES		Toutes devises	IFM	
1-030-ES-XX1-20000	ES		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-FR-XX1-10000	FR		Toutes devises	IFM	
1-030-FR-XX1-20000	FR		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-IE-XX1-10000	IE		Toutes devises	IFM	
1-030-IE-XX1-20000	IE		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-IT-XX1-10000	IT		Toutes devises	IFM	
1-030-IT-XX1-20000	IT		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-LU-XX1-10000	LU		Toutes devises	IFM	
1-030-LU-XX1-20000	LU		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-NL-XX1-10000	NL		Toutes devises	IFM	
1-030-NL-XX1-20000	NL		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-AT-XX1-10000	AT		Toutes devises	IFM	
1-030-AT-XX1-20000	AT		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-PT-XX1-10000	PT		Toutes devises	IFM	
1-030-PT-XX1-20000	PT		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-FI-XX1-10000	FI		Toutes devises	IFM	
1-030-FI-XX1-20000	FI		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-SE-XX1-10000	SE		Toutes devises	IFM	
1-030-SE-XX1-20000	SE		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-GB-XX1-10000	GB		Toutes devises	IFM	
1-030-GB-XX1-20000	GB		Toutes devises	Non -IFM	
1-030-X5-XX1-11000			Reste du monde	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
1-030-X5-XX1-20000			Reste du monde	Toutes devises	Non – IFM
1-040-BE-XX1-12100	Parts d'OPC monétaires		BE	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-DK-XX1-12100		DK	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires	

Ne pas communiquer ou reproduire ce document sans autorisation formelle de Finesti

1-040-DE-XX1-12100		DE	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-GR-XX1-12100		GR	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-ES-XX1-12100		ES	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-FR-XX1-12100		FR	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-IE-XX1-12100		IE	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-IT-XX1-12100		IT	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-LU-XX1-12100		LU	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-NL-XX1-12100		NL	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-AT-XX1-12100		AT	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-PT-XX1-12100		PT	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-FI-XX1-12100		FI	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-SE-XX1-12100		SE	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-GB-XX1-12100		GB	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-040-X5-XX1-12100		Reste du monde	Toutes devises	IFM – Autres IFM / OPC monétaires
1-050-BE-XX1-00000	Actions	BE	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-DK-XX1-00000		DK	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-DE-XX1-00000		DE	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-GR-XX1-00000		GR	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-ES-XX1-00000		ES	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-FR-XX1-00000		FR	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-IE-XX1-00000		IE	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-IT-XX1-00000		IT	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-LU-XX1-00000		LU	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-NL-XX1-00000		NL	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-AT-XX1-00000		AT	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-PT-XX1-00000		PT	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-FI-XX1-00000		FI	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-SE-XX1-00000		SE	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-GB-XX1-00000		GB	Toutes devises	Tous secteurs
1-050-X5-XX1-00000		Reste du monde	Toutes devises	Tous secteurs
2-020-BE-XX1-11000	Emprunts	BE	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-DK-XX1-11000		DK	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-DE-XX1-11000		DE	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-GR-XX1-11000		GR	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-ES-XX1-11000		ES	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-FR-XX1-11000		FR	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-IE-XX1-11000		IE	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-IT-XX1-11000		IT	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-LU-XX1-11000		LU	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-NL-XX1-11000		NL	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-AT-XX1-11000		AT	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-PT-XX1-11000		PT	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-FI-XX1-11000		FI	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-SE-XX1-11000		SE	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-GB-XX1-11000		GB	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X5-XX1-11000		Reste du monde	Toutes devises	IFM – Etablissements de crédit

3.18.5 Tableau financier S2.11

Code ligne	Rubrique	Secteur économique	Pays
11-001	Titres du marché monétaire	IFM	LU
11-002		IFM	Autres ENUM
11-011	Titres de créances détenus	IFM	LU
11-012		IFM	Autres ENUM
11-013		Etablissements de crédit	Autres pays
11-021	Titres de créances non détenus	IFM	LU
11-022		IFM	Autres ENUM
11-023		Etablissements de crédit	Autres pays

3.18.6 Tableau financier S2.11-1

Code ligne	Rubrique	Pays	Devise	Secteur économique
1-020-LU-DKK-20000	Créances	LU	DKK	Non -IFM
1-020-LU-SEK-20000		LU	SEK	Non -IFM
1-020-LU-GBP-20000		LU	GBP	Non -IFM
1-020-LU-USD-20000		LU	USD	Non -IFM
1-020-LU-JPY-20000		LU	JPY	Non -IFM
1-020-LU-CHF-20000		LU	CHF	Non -IFM
1-020-LU-XX5-20000		LU	Autres devises non-UE	Non -IFM
1-020-X3-DKK-20000		Autres EMUM	DKK	Non -IFM
1-020-X3-SEK-20000		Autres EMUM	SEK	Non -IFM
1-020-X3-GBP-20000		Autres EMUM	GBP	Non -IFM
1-020-X3-USD-20000		Autres EMUM	USD	Non -IFM
1-020-X3-JPY-20000		Autres EMUM	JPY	Non -IFM
1-020-X3-CHF-20000		Autres EMUM	CHF	Non -IFM
1-020-X3-XX5-20000		Autres EMUM	Autres devises non-UE	Non -IFM
1-020-X4-DKK-11000		Reste du monde	DKK	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-SEK-11000		Reste du monde	SEK	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-GBP-11000		Reste du monde	GBP	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-USD-11000		Reste du monde	USD	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-JPY-11000		Reste du monde	JPY	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-CHF-11000		Reste du monde	CHF	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-XX5-11000		Reste du monde	Autres devises non-UE	IFM – Etablissements de crédit
1-020-X4-DKK-20000		Reste du monde	DKK	Non -IFM
1-020-X4-SEK-20000		Reste du monde	SEK	Non -IFM
1-020-X4-GBP-20000		Reste du monde	GBP	Non -IFM
1-020-X4-USD-20000		Reste du monde	USD	Non -IFM
1-020-X4-JPY-20000		Reste du monde	JPY	Non -IFM
1-020-X4-CHF-20000	Reste du monde	CHF	Non -IFM	
1-020-X4-XX5-20000	Reste du monde	Autres devises non-UE	Non -IFM	
1-030-LU-DKK-10000	Titres de créance détenus	LU	DKK	IFM
1-030-LU-SEK-10000		LU	SEK	IFM
1-030-LU-GBP-10000		LU	GBP	IFM
1-030-LU-USD-10000		LU	USD	IFM
1-030-LU-JPY-10000		LU	JPY	IFM
1-030-LU-CHF-10000		LU	CHF	IFM
1-030-LU-XX5-10000		LU	Autres devises non-UE	IFM
1-030-LU-DKK-20000		LU	DKK	Non -IFM
1-030-LU-SEK-20000		LU	SEK	Non -IFM
1-030-LU-GBP-20000		LU	GBP	Non -IFM
1-030-LU-USD-20000		LU	USD	Non -IFM
1-030-LU-JPY-20000		LU	JPY	Non -IFM
1-030-LU-CHF-20000		LU	CHF	Non -IFM
1-030-LU-XX5-20000		LU	Autres devises non-UE	Non -IFM
1-030-X3-DKK-10000		Autres EMUM	DKK	IFM
1-030-X3-SEK-10000		Autres EMUM	SEK	IFM
1-030-X3-GBP-10000		Autres EMUM	GBP	IFM
1-030-X3-USD-10000		Autres EMUM	USD	IFM
1-030-X3-JPY-10000		Autres EMUM	JPY	IFM
1-030-X3-CHF-10000		Autres EMUM	CHF	IFM
1-030-X3-XX5-10000		Autres EMUM	Autres devises non-UE	IFM
1-030-X3-DKK-20000		Autres EMUM	DKK	Non -IFM
1-030-X3-SEK-20000		Autres EMUM	SEK	Non -IFM
1-030-X3-GBP-20000		Autres EMUM	GBP	Non -IFM
1-030-X3-USD-20000		Autres EMUM	USD	Non -IFM
1-030-X3-JPY-20000		Autres EMUM	JPY	Non -IFM
1-030-X3-CHF-20000	Autres EMUM	CHF	Non -IFM	
1-030-X3-XX5-20000	Autres EMUM	Autres devises non-UE	Non -IFM	
1-030-X4-DKK-11000	Reste du monde	DKK	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-SEK-11000	Reste du monde	SEK	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-GBP-11000	Reste du monde	GBP	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-USD-11000	Reste du monde	USD	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-JPY-11000	Reste du monde	JPY	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-CHF-11000	Reste du monde	CHF	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-XX5-11000	Reste du monde	Autres devises non-UE	IFM – Etablissements de crédit	
1-030-X4-DKK-20000	Reste du monde	DKK	Non -IFM	
1-030-X4-SEK-20000	Reste du monde	SEK	Non -IFM	
1-030-X4-GBP-20000	Reste du monde	GBP	Non -IFM	
1-030-X4-USD-20000	Reste du monde	USD	Non -IFM	
1-030-X4-JPY-20000	Reste du monde	JPY	Non -IFM	
1-030-X4-CHF-20000	Reste du monde	CHF	Non -IFM	
1-030-X4-XX5-20000	Reste du monde	Autres devises non-UE	Non -IFM	
2-020-LU-DKK-11000	Emprunts	LU	DKK	IFM – Etablissements de crédit
2-020-LU-SEK-11000		LU	SEK	IFM – Etablissements de crédit
2-020-LU-GBP-11000		LU	GBP	IFM – Etablissements de crédit
2-020-LU-USD-11000		LU	USD	IFM – Etablissements de crédit
2-020-LU-JPY-11000		LU	JPY	IFM – Etablissements de crédit
2-020-LU-CHF-11000		LU	CHF	IFM – Etablissements de crédit
2-020-LU-XX5-11000		LU	Autres devises non-UE	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X3-DKK-11000		Autres EMUM	DKK	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X3-SEK-11000		Autres EMUM	SEK	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X3-GBP-11000		Autres EMUM	GBP	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X3-USD-11000	Autres EMUM	USD	IFM – Etablissements de crédit	

Ne pas communiquer ou reproduire ce document sans autorisation formelle de Finesti

2-020-X3-JPY-11000		Autres EMUM	JPY	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X3-CHF-11000		Autres EMUM	CHF	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X3-XX5-11000		Autres EMUM	Autres devises non-UE	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X4-DKK-11000		Reste du monde	DKK	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X4-SEK-11000		Reste du monde	SEK	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X4-GBP-11000		Reste du monde	GBP	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X4-USD-11000		Reste du monde	USD	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X4-JPY-11000		Reste du monde	JPY	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X4-CHF-11000		Reste du monde	CHF	IFM – Etablissements de crédit
2-020-X4-XX5-11000		Reste du monde	Autres devises non-UE	IFM – Etablissements de crédit
2-110-X1-EUR-00000	Autres passifs	Tous pays	EUR	Tous secteurs
2-110-X1-DKK-00000		Tous pays	DKK	Tous secteurs
2-110-X1-SEK-00000		Tous pays	SEK	Tous secteurs
2-110-X1-GBP-00000		Tous pays	GBP	Tous secteurs
2-110-X1-USD-00000		Tous pays	USD	Tous secteurs
2-110-X1-JPY-00000		Tous pays	JPY	Tous secteurs
2-110-X1-CHF-00000		Tous pays	CHF	Tous secteurs
2-110-X1-XX5-00000		Tous pays	Autres devises non-UE	Tous secteurs

3.18.7 Tableau financier S2.12

Code ligne	Rubrique	Pays	Secteur économique
11-001	Titres de créances détenus	LU	Administration publique centrale
11-002		LU	Administrations locales
11-003		LU	Administration de sécurité sociale
11-004		LU	Autres intermédiations financières
11-005		LU	Sociétés d'assurances et fonds de pension
11-006		LU	Sociétés et quasi-sociétés non financières du secteur public et privé
11-007		LU	Ménages et Institutions sans but lucratif au service des ménages
11-008		Autres ENUM	Administration publique centrale
11-009		Autres ENUM	Administrations d'Etats fédérés
11-010		Autres ENUM	Administrations locales
11-011		Autres ENUM	Administration de sécurité sociale
11-012		Autres ENUM	Autres intermédiations financières
11-013		Autres ENUM	Sociétés d'assurances et fonds de pension
11-014		Autres ENUM	Sociétés et quasi-sociétés non financières du secteur public et privé
11-015		Autres ENUM	Ménages et Institutions sans but lucratif au service des ménages
11-016		Autres pays	Etablissements de crédit
11-017		Autres pays	Administrations publiques
11-018		Autres pays	Autres secteurs
11-021	Actions	Autres pays	Etablissements de crédit
11-022		Autres pays	Autres secteurs

3.18.8 Tableau financier S2.12-1

Code ligne	Rubrique	Pays	Devise	Secteur économique
1-020-LU-XX1-10000 1-020-LU-XX1-31000 1-020-LU-XX1-32100 1-020-LU-XX1-32200 1-020-LU-XX1-32300 1-020-X3-XX1-10000 1-020-X3-XX1-31000 1-020-X3-XX1-32100 1-020-X3-XX1-32200 1-020-X3-XX1-32300 1-020-X3-XX1-11000 1-020-X4-XX1-30000 1-020-X4-XX1-40000	Créances	LU LU LU LU LU Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Reste du monde Reste du monde Reste du monde	Toutes devises Toutes devises	IFM Administration publique centrale Administrations d'Etats fédérés Administrations publiques locales Administrations de sécurité sociale IFM Administration publique centrale Administrations d'Etats fédérés Administrations publiques locales Administrations de sécurité sociale IFM – Etablissements de crédit Administrations publiques Autres secteurs
1-030-LU-XX1-10000 1-030-LU-XX1-31000 1-030-LU-XX1-32100 1-030-LU-XX1-32200 1-030-LU-XX1-32300 1-030-LU-XX1-41100 1-030-LU-XX1-41200 1-030-LU-XX1-42100 1-030-LU-XX1-42200 1-030-X3-XX1-10000 1-030-X3-XX1-31000 1-030-X3-XX1-32100 1-030-X3-XX1-32200 1-030-X3-XX1-32300 1-030-X3-XX1-41100 1-030-X3-XX1-41200 1-030-X3-XX1-42100 1-030-X3-XX1-42200 1-030-X4-XX1-11000 1-030-X4-XX1-30000 1-030-X4-XX1-40000	Titres de créance détenus	LU LU LU LU LU LU LU LU LU Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Reste du monde Reste du monde Reste du monde	Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises	IFM Administration publique centrale Administrations d'Etats fédérés Administrations publiques locales Administrations de sécurité sociale Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance Sociétés d'assurance et fonds de pension Sociétés non financières Ménages / Institutions sans but lucratif au service des ménages IFM Administration publique centrale Administrations d'Etats fédérés Administrations publiques locales Administrations de sécurité sociale Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance Sociétés d'assurance et fonds de pension Sociétés non financières Ménages / Institutions sans but lucratif au service des ménages IFM – Etablissements de crédit Administrations publiques Autres secteurs
1-050-LU-XX1-10000 1-050-LU-XX1-41100 1-050-LU-XX1-41200 1-050-LU-XX1-42100 1-050-LU-XX1-42200 1-050-X3-XX1-10000 1-050-X3-XX1-41100 1-050-X3-XX1-41200 1-050-X3-XX1-42100 1-050-X3-XX1-42200 1-050-X4-XX1-11000 1-050-X4-XX1-40000	Actions	LU LU LU LU LU Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Autres EMUM Reste du monde Reste du monde	Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises Toutes devises	IFM Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance Sociétés d'assurance et fonds de pension Sociétés non financières Ménages / Institutions sans but lucratif au service des ménages IFM Autres intermédiations financières / Activités auxiliaires de l'intermédiation financière et activités auxiliaires de l'assurance Sociétés d'assurance et fonds de pension Sociétés non financières Ménages / Institutions sans but lucratif au service des ménages IFM – Etablissements de crédit Autres secteurs

3.19 Code type d'échéance des lignes des tableaux financiers(table 19)

Type échéance	Libellé
BRC	Echéance initiale inférieure ou égale à un an
BRD	Echéance initiale supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans
BRE	Echéance initiale supérieure à deux ans
BRF	Echéance initiale supérieure à un an
BRY	Non ventilé

3.20 Code pays des lignes des tableaux financiers (table 20)

Code pays	Libellé
CBE	BELGIQUE
CDK	DANEMARK
CDE	ALLEMAGNE, REPUBLIQUE D'
CGR	GRECE
CES	ESPAGNE
CFR	FRANCE
CIE	IRLANDE
CIT	ITALIE
CLU	LUXEMBOURG
CNL	PAYS-BAS
CAT	AUTRICHE
CPT	PORTUGAL
CFI	FINLANDE
CSE	SUEDE
CGB	ROYAUME-UNI
CXX	AUTRES PAYS

3.21 Code devise des lignes des tableaux financiers (table 21)

Code devise	Libellé
ALL	TOUTES DEVICES
EUR	EURO
AUE	AUTRES DEVICES UE
USD	DOLLAR DES ETATS-UNIS
JPY	YEN
CHF	FRANC SUISSE
ANU	AUTRES DEVICES NON UE

3.22 Code produit pour les destinataires spécifiques (table 22)

Code produit	Libellé
PF1	Produit fax VNI <i>(Finesti ne diffuse plus les FAX depuis le 01/08/2003)</i>
PF2	Produit fax textes libres <i>(Finesti ne diffuse plus les FAX depuis le 01/08/2003)</i>
PM1	Produit VNI par e-mail au format TXT
PM2	Produit textes libres par e-mail
PM3	Produit VNI par e-mail au format HTML
PM4	Produit VNI par e-mail au format RTF
PM5	Produit VNI par e-mail au format CSV

3.23 Codes maturités Edifact (table 23)

Code maturité	Libellé
BRA	<= 3 mois
BRB	<= 1 an
BRC	> 3 mois et <= 1 an
BRG	> 1 an et <= 2 ans
BRH	> 2 ans et <= 5 ans
BRJ	> 2 ans
BRK	> 5 ans
BRX	Non ventilé