

AWV-Datenausweis für österreichische Thesaurierungsfonds

FACHINFORMATION
F18 – 17.05.2010

VF1 (WM Variables Format)

FOF (WM Financial Object Feed)

ONLINE (Info-Line)

1. Allgemein

Wir nehmen Bezug auf die Fachinformation F31 „WM-Datenausweis für Österreichische Thesaurierungsfonds“ vom 11.12.2002. Die dort unter Allgemein Punkt b) genannten KEST-Beträge sind gem. einer Klarstellung der Deutschen Bundesbank im Rahmen AWV-Meldung mit auszuweisen.

2. WM-Umsetzung

2.1 Datenformat VF1

Veränderte WM-Datenlieferung

Stammdaten AG(G) Feld GD220C „AWV-ERTRÄGE NACH ANLAGE Z11/Z4“ (Tab.-Nr. Z21)	Alt	Neu
Inhalt	Leerwert	585

Schlüssel 585 - Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von deutschen MFIs vereinnahmt werden

2.2 Datenformat FOF

Alte Darstellung	Neue Darstellung
Am Instrument ist kein ReportingGroupKey mit schemeSymbol = "AWV_ErtraegeZ11_Z4" vorhanden"	Am Instrument wird ein ReportingGroupKey mit schemeSymbol = "AWV_ErtraegeZ11_Z4" und idSymbol = 585 (Erträge auf ausländische Investmentzertifikate, die von deutschen MFIs vereinnahmt werden) geliefert

3. WM-Daten- und Informationsbereitstellung

3.1 Datenformat VF1

Im Arbeitsgebiet AG (G) Stammdaten werden die geänderten Daten ab sofort im laufenden Datenstrom geliefert.

3.2 Datenformat FOF

Die Lieferung erfolgt im laufenden Update-Prozess.