



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ 2642/16.05.2011

ΘΕΜΑ: Υποβολή μηνιαίων στατιστικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού από τις εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

- α) τα άρθρα 2 και 55Γ του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν,
- β) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 958/2007 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών,
- γ) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 25/2009 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
- δ) την ανάγκη να διαθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος την εξειδικευμένη στατιστική πληροφόρηση στο πλαίσιο άσκησης της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ τα ακόλουθα:

1. Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ) που λειτουργούν στην Ελλάδα θα υποβάλλουν κάθε μήνα στην Τράπεζα της Ελλάδος, για όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζονται, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού όπως αυτά διατυπώνονται στην παρούσα Πράξη, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που τη συνοδεύουν και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της.
2. Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία των αμοιβαίων κεφαλαίων θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Στατιστικής -Τμήμα Στατιστικής Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του μήνα αναφοράς. Η πρώτη αναγγελία των στατιστικών στοιχείων θα αφορά το μήνα Σεπτέμβριο 2011 και θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 14η Οκτωβρίου 2011.
3. Από την εφαρμογή της παρούσας Πράξης (Οκτώβριος 2011) καταργείται η ΠΔΤΕ 2482/10.10.2001.
4. Σε περίπτωση ελλιπούς, εσφαλμένης ή εκπρόθεσμης υποβολής των ως άνω στοιχείων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ εφαρμόζονται οι περί κυρώσεων σχετικές διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (άρθρα 55 Α και 55 Γ, όπως ισχύουν).



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

**ΟΔΗΓΙΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**  
**ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ**  
**ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΕΔΑΚ**

**Εισαγωγή**

Το παρόν τεύχος απευθύνεται σε όλες τις ΑΕΔΑΚ με καταστατική έδρα την Ελλάδα που δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Κεφαλαιαγορά και περιγράφει λεπτομερώς τις προδιαγραφές του συστήματος αναγγελίας των σχετικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Για πληροφορίες σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των αμοιβαίων κεφαλαίων μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Τράπεζα της Ελλάδος  
Διεύθυνση Στατιστικής  
Τομέας Στατιστικής Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και Αγορών  
Τμήμα Στατιστικής Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων

Ελ. Βενιζέλου 21  
Τ.Κ. 10250 Αθήνα

Fax: 210-3203956  
E-mail: [ifstat@bankofgreece.gr](mailto:ifstat@bankofgreece.gr)

Αρμόδιος

Καμβύσης Σαράντης (210-3203832, [skamvissis@bankofgreece.gr](mailto:skamvissis@bankofgreece.gr))

Για τεχνικά θέματα μπορείτε να απευθύνεστε στην:

Τράπεζα της Ελλάδος  
Διεύθυνση Πληροφορικής  
Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Εφαρμογών  
Λ. Μεσογείων 341  
15231 Χαλάνδρι

Fax: 210-6536915

Αρμόδιοι

Θωμαΐδης Αναστάσιος (210-6799545, [tthomaidis@bankofgreece.gr](mailto:tthomaidis@bankofgreece.gr))  
Κούρεντας Νάσος (210-6799451, [akourentas@bankofgreece.gr](mailto:akourentas@bankofgreece.gr))



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

## **1. ΓΕΝΙΚΑ**

Τα στοιχεία που περιγράφονται στις επόμενες παραγράφους θα αναγγέλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος ΤτΕ από τις ΑΕΔΑΚ σε μηνιαία βάση.

Για τους σκοπούς της αναγγελίας προς την ΤτΕ τα στοιχεία χωρίζονται σε δύο ομάδες:

### **α. Στα Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία (Header)**

Περιλαμβάνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

- Κωδικός της αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ, όπως αυτός έχει εγκαίρως και επίσημα κοινοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).
- Επωνυμία αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ.
- Περίοδος αναφοράς: Περιλαμβάνει το μήνα και το έτος αναφοράς της περιόδου στην οποία αναφέρονται τα αναγγελλόμενα στοιχεία.

### **β. Στα Βασικά Στοιχεία/Δεδομένα (Data)**

Περιλαμβάνουν τα αναλυτικά στοιχεία κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου (mutual fund), το οποίο διαχειρίζεται η αναγγέλλουσα ΑΕΔΑΚ και για το οποίο υπάρχει υποχρέωση αναφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

Οι ΑΕΔΑΚ θα αναγγέλλουν τα παραπάνω στοιχεία μέσα στις ακόλουθες προθεσμίες:

α. Από την 01/10/2011, σε μηνιαία βάση και εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών μετά από το τέλος κάθε μήνα αναφοράς,

β. Το πρώτο μηχανογραφικό αρχείο εγγραφών θα αφορά το Σεπτέμβριο 2011 (09/2011) και θα πρέπει να αποσταλεί μέχρι 14/10/2011,

Οι ΑΕΔΑΚ οφείλουν να προβούν εγκαίρως στις απαραίτητες ενέργειες και εργασίες που θα εξασφαλίσουν την πληρότητα των αναγγελλόμενων μηνιαίων στοιχείων, τα οποία θα ελέγχονται με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα.



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### 2. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα στοιχεία θα αναγγέλλονται στην ΤτΕ με τη μορφή αρχείου XML (eXtensible Markup Language). Η αποστολή θα γίνεται μέσω ψηφιακά υπογεγραμμένου και κρυπτογραφημένου ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail).

#### 2.1 Όνομα αρχείου

Το όνομα του αρχείου αποτελείται από 17 χαρακτήρες και σχηματίζεται ως εξής:

- Θέσεις 1-3 : **IVF** (λατινικοί χαρακτήρες)
- Θέσεις 4-6 : **Κωδικός ΑΕΔΑΚ** (3 αριθμητικά ψηφία)
- Θέση 7 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)
- Θέσεις 8-11 : **Έτος Αναφοράς** (4 αριθμητικά ψηφία / στη μορφή EEEE)
- Θέση 12 : Ο χαρακτήρας «-» (παύλα)
- Θέση 13 : **Μήνας Αναφοράς** (2 αριθμητικά ψηφία / στη μορφή MM)
- Θέση 15 : Ο χαρακτήρας «.» (τελεία)
- Θέσεις 16-18 : **xml**

#### Παράδειγμα

Το αρχείο της ΑΕΔΑΚ με κωδικό 999 για το Φεβρουάριο του 2011 θα έχει την ακόλουθη μορφή: **IVF999-2011-02.xml**

Αν το αρχείο αποστέλλεται σε μορφή zip, τότε την ίδια ονοματολογία θα πρέπει να ακολουθούν τόσο το εξωτερικό αρχείο (zip) όσο και το περιεχόμενο αρχείο (xml).

Έτσι, για το αρχείο του προηγούμενου παραδείγματος έχουμε:

- Εξωτερικό αρχείο : IVF999-2011-02.zip
- Περιεχόμενο αρχείο : IVF999-2011-02.xml

#### 2.2 Κωδικοποίηση

Η κωδικοποίηση των χαρακτήρων του αρχείου πρέπει να ακολουθεί το πρότυπο ISO-8859-7.

#### 2.3 Διεύθυνση αποστολής αρχείου

Το αρχείο πρέπει να αποστέλλεται ως συνημμένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

**[ifstat@bankofgreece.gr](mailto:ifstat@bankofgreece.gr)**

Στο θέμα (subject) του μηνύματος θα πρέπει να αναγράφεται το όνομα του αρχείου *χωρίς* την επέκταση (π.χ. για τα αρχεία: IVF999-2011-02.zip ή IVF999-2011-02.xml το θέμα θα είναι: IVF999-2011-02).



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Διευκρινίζεται ότι, για να μπορεί το αρχείο να αποστέλλεται μέσω κρυπτογραφημένου και ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού μηνύματος, οι ΑΕΔΑΚ θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική διεύθυνση από την οποία θα αποστέλλουν το αρχείο. Για το σκοπό αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ψηφιακό πιστοποιητικό έχει εκδοθεί από Αναγνωρισμένη Αρχή Πιστοποίησης.

Αν για τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail account), χρησιμοποιείται ήδη ψηφιακό πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, αυτό θα ισχύει μέχρι τη λήξη του. Λίγο πριν τη λήξη του, η ΑΕΔΑΚ θα πρέπει να μεριμνήσει για την έκδοση ψηφιακού πιστοποιητικού από Αναγνωρισμένη Αρχή Πιστοποίησης.

Οι ΑΕΔΑΚ, εφόσον έχουν εγκατεστημένο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα προβούν στη διαδικασία ανταλλαγής των δημόσιων κλειδιών με την Τράπεζα της Ελλάδος, ως εξής:

(α) Η αναγγέλλουσα ΑΕΔΑΚ θα στείλει απλό ηλεκτρονικό μήνυμα στο [ifstat@bankofgreece.gr](mailto:ifstat@bankofgreece.gr) από τη συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail account) στην οποία έχει εγκαταστήσει το ψηφιακό πιστοποιητικό.

(β) Το Τμήμα Στατιστικής Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος ([ifstat@bankofgreece.gr](mailto:ifstat@bankofgreece.gr)) θα απαντήσει με μήνυμα ψηφιακά υπογεγραμμένο, στέλνοντας έτσι το δημόσιο κλειδί του στην αναγγέλλουσα ΑΕΔΑΚ.

(γ) Η ΑΕΔΑΚ αφού καταχωρήσει την επαφή, θα απαντήσει με μήνυμα κρυπτογραφημένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο.

(δ) Όταν το Τμήμα Στατιστικής Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων της Διεύθυνσης Στατιστικής της Τράπεζας της Ελλάδος ([ifstat@bankofgreece.gr](mailto:ifstat@bankofgreece.gr)) διαβάσει με επιτυχία το κρυπτογραφημένο μήνυμα, θα καταχωρήσει την επαφή και θα ειδοποιήσει την ΑΕΔΑΚ ότι η διαδικασία ανταλλαγής έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία, δηλ. ότι μπορεί πλέον να αποστέλλει αρχεία μέσω κρυπτογραφημένων μηνυμάτων.

Σημειώνεται ότι οι ΑΕΔΑΚ θα πρέπει να μεριμνούν για την ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών πριν από τη λήξη τους.

### **2.4 Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων των μηχανογραφικών αρχείων**

Οι ΑΕΔΑΚ θα πρέπει να τηρούν αντίγραφο του αποστελλόμενου μηχανογραφικού αρχείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

### **3. ΔΟΜΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML**

Το αρχείο XML περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Τη δήλωση XML.

Πρόκειται για την ακόλουθη δήλωση:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-88559-7"?>
```

(β) Την ετικέτα **<InvestmentFunds>** η οποία δηλώνει την αρχή του αρχείου. Δίπλα σ' αυτήν την ετικέτα αναγράφεται η έκδοση (version) του αρχείου XML.

(γ) Την ετικέτα **<Header>** η οποία δηλώνει την αρχή των γενικών πληροφοριακών στοιχείων. Δίπλα στην ετικέτα αυτή αναγράφονται ορισμένα στοιχεία που δηλώνουν την αναγγέλλουσα ΑΕΔΑΚ, το μήνα και το έτος αναφοράς. Τα στοιχεία αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.

(δ) Την ετικέτα **<Data>** η οποία δηλώνει την αρχή του τμήματος του αρχείου που περιέχει τα Βασικά Στοιχεία/Δεδομένα (Data) των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, η αναλυτική περιγραφή των οποίων παρατίθεται στην παράγραφο 6.

Το τμήμα αυτό, το οποίο αποτελείται από επιμέρους τμήματα, τελειώνει με την ετικέτα **</Data>**.

(ε) Την ετικέτα **</InvestmentFunds>** η οποία δηλώνει το τέλος του αρχείου.

Με βάση τα παραπάνω, η δομή του αρχείου περιγράφεται σχηματικά ως εξής:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7" ?>
<InvestmentFunds ....>
  <Header ..... Στοιχεία αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ />
  <Data>
    .....
    Στοιχεία αμοιβαίων κεφαλαίων της αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ
    .....
  </Data>
</InvestmentFunds>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ InvestmentFunds**

Το στοιχείο (XML element) **InvestmentFunds** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<InvestmentFunds xmlns="..." />
```

Η πληροφορία (XML attribute) που ακολουθεί την ετικέτα InvestmentFunds είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

##### **α. Δήλωση xmlns**

Έχει τεχνική σημασία και το μόνο που πρέπει να προσεχθεί είναι το τελευταίο μέρος του (δηλ. το v1) που δείχνει τον αριθμό έκδοσης (version number) της δομής του αρχείου XML. Αν αλλάξει η δομή του αρχείου και η νέα δομή του αρχείου είναι για παράδειγμα η δεύτερη κατά σειρά, τότε οι ΑΕΔΑΚ θα ενημερωθούν από την ΤτΕ να αλλάξουν το v1 σε v2.

```
xmlns="http://www.bankofgreece.gr/stat/investment_funds/v1"
```

##### **Ολοκληρωμένο παράδειγμα**

```
< InvestmentFunds xmlns="http://www.bankofgreece.gr/stat/investment_funds/v1">
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **5. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Header**

Το στοιχείο (XML element) **Header** συνοδεύεται από ορισμένες πληροφορίες (XML attributes).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<Header senderId="..." senderName="..." referencePeriod="..." />
```

Οι πληροφορίες (XML attributes) που ακολουθούν την ετικέτα Header είναι οι ακόλουθες (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

##### **α. Κωδικός αναγγέλλοντος (senderId)**

Συμπληρώνεται με τον τριψήφιο κωδικό της αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ, με βάση την κωδικοποίηση της ΤτΕ (βλ. Παράρτημα 1).

##### **β. Όνομα αναγγέλλοντος (senderName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα της αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ.

Ακολουθεί ένα μερικό παράδειγμα:

```
senderId="999" senderName="ΕΛΛΗΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΕΔΑΚ"
```

##### **γ. Περίοδος αναφοράς (referencePeriod)**

Συμπληρώνεται με το έτος και το μήνα αναφοράς τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με τον χαρακτήρα "-" (παύλα).

Για παράδειγμα, αν το αρχείο περιέχει τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του έτους 2011, το παραπάνω attribute θα πάρει την τιμή:

```
referencePeriod="2011-02"
```

#### **Ολοκληρωμένο παράδειγμα**

```
<Header senderId="999"  
senderName="ΕΛΛΗΝΟΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΕΔΑΚ"  
referencePeriod="2011-02" />
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### **6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ Data**

Περιέχει τα Βασικά Στοιχεία / Δεδομένα (Data) των αμοιβαίων κεφαλαίων που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Έχει την ακόλουθη δομή:

```
<Data>

  <MutualFund mfCode="..." mfName="...">
    .....
    Αναλυτικά στοιχεία / δεδομένα 1ου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </MutualFund>

  .....

  <MutualFund mfCode="..." mfName="...">
    .....
    Αναλυτικά στοιχεία / δεδομένα ν-οστού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </MutualFund>

</Data>
```

#### **6.1 Περιγραφή στοιχείου MutualFund**

Περιέχει τα γενικά στοιχεία που αφορούν σε ένα συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Έχει την ακόλουθη δομή:

```
<MutualFund mfCode="..." mfName="...">

  <AssetItems>
    .....
    Ανάλυση Στοιχείων Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </AssetItems>

  <LiabilityItems>
    .....
    Ανάλυση Στοιχείων Παθητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
</MutualFund>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

</LiabilityItems>

<AdditionalDataItems>

.....  
Ανάλυση Λοιπών Στοιχείων Αμοιβαίου Κεφαλαίου

.....  
</AdditionalDataItems>

</MutualFund >

**α. Κωδικός αμοιβαίου κεφαλαίου (mfCode)**

Συμπληρώνεται ο πενταψήφιος αριθμητικός κωδικός που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ύστερα από σχετική συμφωνία μεταξύ της αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ και της ΤτΕ. Ο κωδικός αυτός προκύπτει προσθέτοντας δύο επιπλέον μηδενικά στην αρχή του ισχύοντος τριψήφιου κωδικού που χρησιμοποιείται μοναδικά απ' το κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Έτσι, για παράδειγμα, ο τρέχων κωδικός 401 που αντιστοιχεί στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο «Πειραιώς Μετοχικό Εσωτερικού» μετατρέπεται σε 00401.

**β. Όνομα αμοιβαίου κεφαλαίου (mfName)**

Συμπληρώνεται το όνομα του συγκεκριμένου αμοιβαίου κεφαλαίου.

Σημείωση

Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο πρέπει να αναγγέλλεται μοναδικά (ακριβώς μία και μόνο φορά) από την πλευρά μίας ΑΕΔΑΚ για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Παράδειγμα

<Data>

<MutualFund mfCode="00001"  
mfName="ΕΡΜΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ  
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ">

.....  
</MutualFund >

<MutualFund mfCode="00002"  
mfName="ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ">

.....  
</MutualFund >

</Data>



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

### **6.1.1 Περιγραφή στοιχείου AssetItems**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία ενεργητικού για κάθε Αμοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ξεχωριστά.

#### Σημείωση:

Κάθε στοιχείο ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται μοναδικά (ακριβώς μία και μόνο φορά) από την πλευρά μίας ΑΕΔΑΚ για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Έχει την ακόλουθη δομή:

```
<AssetItems>
    <DepositsItem itemCode="...">
        .....
        Ανάλυση στοιχείου Κατάθεσης Αμοιβαίου Κεφαλαίου
        .....
    </DepositsItem>
    .....
    .....

    <SecuritiesOtherThanSharesItem itemCode="...">
        .....
        Ανάλυση στοιχείου Ομολόγων και Έντοκων Γραμματίων
        Αμοιβαίου Κεφαλαίου
        .....
    </SecuritiesOtherThanSharesItem>
    .....
    .....

    <StocksItem itemCode="...">
        .....
        Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Μετοχές
        .....
    </StocksItem>
    .....
    .....

    <IVFAndMMFSharesItem itemCode="...">
        .....
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε Μερίδια  
άλλου Αμοιβαίου Κεφαλαίου

.....  
</IVFAndMMFSharesItem>

.....  
.....

<FinancialDerivativesItem itemCode="...">

.....  
Ανάλυση στοιχείου απαιτήσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε  
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

.....  
</FinancialDerivativesItem>

.....  
.....

<RemainingAssetsItems>

.....  
Ανάλυση λοιπών στοιχείων Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου

.....  
</RemainingAssetsItems>

.....  
.....

</AssetItems>

### Παράδειγμα

<AssetItems>

<DepositsItem itemCode="4A.A21.V.1.U6.1000.Z06">

.....  
</DepositsItem>

<SecuritiesOtherThanSharesItem itemCode="4A.A30.F.1.U4.2110.Z06">

.....  
</SecuritiesOtherThanSharesItem>

<StocksItem itemCode="4A.A51.A.1.U6.2240.EUR">

.....  
</StocksItem>

<IVFAndMMFSharesItem itemCode="4A.A53.A.1.U6.2003.EUR">



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

```
.....  
</IVFAndMMFSharesItem>  
  
<FinancialDerivativesItem itemCode="4A.A73.A.1.U6.0000.EUR">  
.....  
</FinancialDerivativesItem>  
  
<RemainingAssetsItems>  
.....  
</RemainingAssetsItems>  
  
</AssetItems>
```

Η ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το ενεργητικό γίνεται στην παράγραφο 7.

### **6.1.2 Περιγραφή στοιχείου LiabilityItems**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία παθητικού για κάθε Αμοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ξεχωριστά.

#### Σημείωση:

Κάθε στοιχείο παθητικού αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται μοναδικά (ακριβώς μία και μόνο φορά) από την πλευρά μίας ΑΕΔΑΚ για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.

Έχει την ακόλουθη δομή:

```
<LiabilityItems>  
  
  <IVFSharesUnitsItem itemCode="...">  
    .....  
    Ανάλυση στοιχείου Αγοραίας Αξίας Εκδοθέντων Μεριδίων  
    Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
    .....  
  </IVFSharesUnitsItem>  
  
  .....  
  
  <FinancialDerivativesItem itemCode="...">  
    .....  
    Ανάλυση στοιχείου Υποχρεώσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε  
    Χρηματοοικονομικά Παράγωγα  
    .....  
  </FinancialDerivativesItem>  
  
  .....
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

.....  
<RemainingLiabilitiesItems>

.....  
Ανάλυση στοιχείου Λοιπών Υποχρεώσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
.....

</RemainingLiabilitiesItems>

.....  
.....

</LiabilityItems>

**Παράδειγμα**

<LiabilityItems>

<IVFSharesUnitsItem itemCode="4A.L30.A.1.U6.2220.EUR">

.....  
</IVFSharesUnitsItem>

<FinancialDerivativesItem itemCode="4A.L73.A.1.U6.2240.EUR">

.....  
</FinancialDerivativesItem>

<RemainingLiabilitiesItems>

.....  
</RemainingLiabilitiesItems>

</LiabilityItems>

Η ανάλυση των στοιχείων που απαρτίζουν το παθητικό γίνεται στην παράγραφο 8.

**6.1.3 Περιγραφή στοιχείου AdditionalDataItems**

Περιέχει τα αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν κάθε Αμοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ξεχωριστά.

Σημείωση:

Κάθε πληροφοριακό στοιχείο αμοιβαίου κεφαλαίου πρέπει να αναγγέλλεται μοναδικά (ακριβώς μία και μόνο φορά) από την πλευρά μίας ΑΕΔΑΚ για συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Έχει την ακόλουθη δομή:

```
<AdditionalDataItems>

  <AdditionalData itemCode="...">
    .....
    Ανάλυση 1ο Πληροφοριακού στοιχείου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </AdditionalData>

  .....

  .....

  <AdditionalData itemCode="...">
    .....
    Ανάλυση νο Πληροφοριακού στοιχείου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </AdditionalData>

</AdditionalDataItems>
```

**Παράδειγμα**

```
<AdditionalDataItems>

  < AdditionalDataItem itemCode="4A.I01.A.1.U6.0000.EUR">
    .....
  </AdditionalDataItem>

  < AdditionalDataItem itemCode="4A.I06.A.1.U6.0000.EUR">
    .....
  </AdditionalDataItem>

</AdditionalDataItems>
```

Η ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων γίνεται στην παράγραφο 9.



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### **7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (AssetItems)**

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην περιγραφή του τμήματος της δομής της αναγγελίας των στοιχείων ενεργητικού ενός συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε διαφορετικό στοιχείο ενεργητικού, περιέχει τη σχετική ανάλυση.

Τα στοιχεία ενεργητικού διαχωρίζονται σε έξι (6) βασικές κατηγορίες:

- Στοιχεία Καταθέσεων και Repos,
- Στοιχεία Επενδύσεων σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια,
- Στοιχεία Επενδύσεων σε Μετοχές,
- Στοιχεία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
- Στοιχεία Χρηματοπιστωτικών Παραγώγων,
- Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού.

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες έχει διαφορετική δομή ανάλογη με τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που τη διέπουν.

Ακολουθεί η ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών:

#### **7.1 Στοιχεία Καταθέσεων και Repos (DepositsAndReposItem)**

Περιέχει την ανάλυση ανά είδος κατάθεσης ή Repos του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<DepositsAndReposItem_itemCode="...">
  <DepositAndReposDetail>
    .....
    Ανάλυση 1ης καταχώρησης στοιχείου Καταθέσεως και Repos
    Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </DepositAndReposDetail>
  .....
  .....
  <DepositAndReposDetail>
    .....
    Ανάλυση νης καταχώρησης στοιχείου Καταθέσεως και Repos
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Αμοιβαίου Κεφαλαίου

```
</DepositAndReposDetail>
```

```
</DepositsAndReposItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **DepositsAndReposItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

### α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A21.V.1.U6.1000.Z06, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<DepositsAndReposItem itemCode="4A.A21.V.1.U6.1000.Z06" />
```

### 7.1.1 Περιγραφή στοιχείου DepositAndReposDetail

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριμένης κατάθεσης ή Repos του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<DepositAndReposDetail>
    <IbanBicSwift>
        .....
    </IbanBicSwift>
    <GrBankId>
        .....
    </GrBankId>
    <BankName>
        .....
    </BankName>
    <BankCountryCode>
        .....
    </BankCountryCode>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
<ReferenceCurrencyCode>
.....
</ReferenceCurrencyCode>

<TotalValueInReferenceCurrency>
.....
</TotalValueInReferenceCurrency>

<TotalValueInEUR>
.....
</TotalValueInEUR>

<AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
.....
</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>

<AccruedInterestAmountInEUR>
.....
</AccruedInterestAmountInEUR>

</DepositAndReposDetail>
```

**7.1.1.1 Περιγραφή στοιχείου IBAN ή BIC ή κωδικού SWIFT λογαριασμού κατάθεσης (IbanBicSwift)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό IBAN ή BIC ή SWIFT του τραπεζικού λογαριασμού (όπου υπάρχει) σε περίπτωση επένδυσης με τη μορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<IbanBicSwift>
.....
</IbanBicSwift>
```

Για παράδειγμα:

```
<IbanBicSwift>GR4202603520000330100227133</IbanBicSwift>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**7.1.1.2 Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση επένδυσης με τη μορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού.

Πρόκειται για αριθμητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτημα 3).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<GRBankId>  
.....  
</GRBankId>
```

Για παράδειγμα:

```
<GRBankId>999</GRBankId>
```

**7.1.1.3 Όνομα Τράπεζας (BankName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα της Τράπεζας, σε περίπτωση επένδυσης με τη μορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<BankName>  
.....  
</BankName>
```

Για παράδειγμα:

```
<BankName>Hellenic Bank S.A.</BankName>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**7.1.1.4 Γεωγραφική Έδρα Τράπεζας (BankCountryCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας όπου βρίσκεται η τράπεζα στην οποία το Αμοιβαίο Κεφάλαιο τηρεί τις καταθέσεις του (βλ. Παράρτημα 4).

Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<BankCountryCode>  
.....  
</BankCountryCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<BankCountryCode>GB</BankCountryCode>
```

**7.1.1.5 Κωδικός νομίσματος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του νομίσματος αναφοράς, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Παραρτήματος 5.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ReferenceCurrencyCode>  
.....  
</ReferenceCurrencyCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<ReferenceCurrencyCode>USD</ReferenceCurrencyCode>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **7.1.1.6 Συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης με τη μορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>  
.....  
</TotalValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>5000,1023</TotalValueInReferenceCurrency>
```

#### **7.1.1.7 Συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης με τη μορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInEUR>  
.....  
</TotalValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInEUR>3673,13</TotalValueInEUR>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **7.1.1.8 Συνολική αξία δεδουλευμένων τόκων στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (AccruedInterestAmountInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία των δεδουλευμένων τόκων στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης με τη μορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>  
.....  
</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>130,156</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
```

#### **7.1.1.9 Συνολική αξία δεδουλευμένων τόκων στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (AccruedInterestAmountInEUR)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία των δεδουλευμένων στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης με τη μορφή της κατάθεσης σε Τράπεζα εσωτερικού, λοιπών χωρών ζώνης Ευρώ ή λοιπών χωρών. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<AccruedInterestAmountInEUR>  
.....  
</AccruedInterestAmountInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<AccruedInterestAmountInEUR>95,5</AccruedInterestAmountInEUR>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### 7.2 Στοιχεία Επενδύσεων σε Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια (SecuritiesOtherThanSharesItem)

Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<SecuritiesOtherThanSharesItem_itemCode="...">

  <SecurityOtherThanSharesDetail>
    .....
    Ανάλυση 1ης καταχώρησης στοιχείου Ομολόγου και Έντοκου
    Γραμματίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </SecurityOtherThanSharesDetail>

  .....
  .....

  <SecurityOtherThanSharesDetail>
    .....
    Ανάλυση νης καταχώρησης στοιχείου Ομολόγου και Έντοκου
    Γραμματίου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </SecurityOtherThanSharesDetail>

</SecuritiesOtherThanSharesItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **SecuritiesOtherThanSharesItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

#### **α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)**

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A30.F.1.U4.2210.Z06, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<SecuritiesOtherThanSharesItem itemCode="4A.A30.F.1.U4.2210.Z06" />
```

#### **7.2.1 Περιγραφή στοιχείου SecurityOtherThanSharesDetail**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριμένης επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<SecurityOtherThanSharesDetail>
  <ISIN>
    .....
  </ISIN>

  <SecurityName>
    .....
  </SecurityName>

  <IssuerName>
    .....
  </IssuerName>

  <IssuerCountryCode>
    .....
  </IssuerCountryCode>

  <GrBankId>
    .....
  </GrBankId>

  <SecuritiesSettlementSystem>
    .....
  </SecuritiesSettlementSystem>

  <SecuritiesSettlementSystemCountryCode>
    .....
  </SecuritiesSettlementSystemCountryCode>

  <ReferenceCurrencyCode>
    .....
  </ReferenceCurrencyCode>

  <FaceValueInReferenceCurrency>
    .....
  </FaceValueInReferenceCurrency>

  <FaceValueInEUR>
    .....
  </FaceValueInEUR>

  <MarketValueInReferenceCurrency>
    .....
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
</MarketValueInReferenceCurrency>
<MarketValueInEUR>
.....
</MarketValueInEUR>
<AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
.....
</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
<AccruedInterestAmountInEUR>
.....
</AccruedInterestAmountInEUR>
<NetInvestmentsInEUR>
.....
</NetInvestmentsInEUR>
</SecurityOtherThanSharesDetail>
```

**7.2.1.1 Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN)**

Συμπληρώνεται με τον ISIN του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ISIN>
.....
</ISIN>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Για παράδειγμα:

```
<ISIN>XS0117031194</ISIN>
```

### **7.2.1.2 Όνομα τίτλου επένδυσης (SecurityName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<SecurityName>  
.....  
</SecurityName>
```

Για παράδειγμα:

```
<SecurityName>Northern Rock 09</SecurityName>
```

### **7.2.1.3 Όνομα εκδότη τίτλου επένδυσης (IssuerName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<IssuerName>  
.....  
</IssuerName>
```

Για παράδειγμα:

```
<IssuerName>Northern Rock Asset Management Plc</IssuerName>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **7.2.1.4 Καταστατική Έδρα Εκδότη (IssuerCountryCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης (καταστατική έδρα) του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτημα 4).

Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<IssuerCountryCode>  
.....  
</IssuerCountryCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<IssuerCountryCode>GB</IssuerCountryCode>
```

#### **7.2.1.5 Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση που ο εκδότης είναι Τράπεζα του εσωτερικού.

Πρόκειται για αριθμητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτημα 3).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<GRBankId>  
.....  
</GRBankId>
```

Για παράδειγμα:

```
<GRBankId>999</GRBankId>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**7.2.1.6 Όνομα του Συστήματος Εκκαθάρισης Τίτλων (SecuritiesSettlementSystem)**

Συμπληρώνεται με το όνομα του συστήματος εκκαθάρισης τίτλων όπου υπάρχει (regulated market). Όταν πρόκειται για άτυπη συναλλαγή (Over The Counter), τότε το συγκεκριμένο πεδίο θα αναγγέλλεται με την τιμή: OTC. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει μοναδικό εκκαθαριστή η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική ενώ όταν υπάρχουν πάνω από ένας εκκαθαριστές για τον τίτλο τότε η αναγγελία είναι προαιρετική.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<SecuritiesSettlementSystem>  
.....  
</SecuritiesSettlementSystem>
```

Για παράδειγμα:

```
<SecuritiesSettlementSystem>CREST</SecuritiesSettlementSystem>
```

**7.2.1.7 Χώρα κατοικίας του Συστήματος Εκκαθάρισης Τίτλων (SecuritiesSettlementSystemCountryCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας κατοικίας του συστήματος εκκαθάρισης τίτλων, όπου υπάρχει. Όταν πρόκειται για άτυπη συναλλαγή (Over The Counter), τότε το συγκεκριμένο πεδίο θα αναγγέλλεται με την τιμή: OTC. Στην περίπτωση που ο τίτλος έχει μοναδικό εκκαθαριστή η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική ενώ όταν υπάρχουν πάνω από ένας εκκαθαριστές για τον τίτλο τότε η αναγγελία είναι προαιρετική.

Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες (εξαιρέση αποτελεί η τιμή: OTC).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<SecuritiesSettlementSystemCountryCode>  
.....  
</SecuritiesSettlementSystemCountryCode>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Για παράδειγμα:

```
<SecuritiesSettlementSystemCountryCode>GB</SecuritiesSettlementSystemCountryCode>
```

**7.2.1.8 Κωδικός νομίσματος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του νομίσματος αναφοράς, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Παραρτήματος 5.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ReferenceCurrencyCode>  
.....  
</ReferenceCurrencyCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<ReferenceCurrencyCode>GBP</ReferenceCurrencyCode>
```

**7.2.1.9 Ονομαστική αξία του χρεογράφου στο νόμισμα αναφοράς (FaceValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την ονομαστική αξία (Face Value) του χρεογράφου στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<FaceValueInReferenceCurrency>  
.....  
</FaceValueInReferenceCurrency>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Για παράδειγμα:

```
<FaceValueInReferenceCurrency>11000,1553</FaceValueInReferenceCurrency>
```

### **7.2.1.10 Ονομαστική αξία του χρεογράφου σε ευρώ (FaceValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με την ονομαστική αξία του χρεογράφου σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<FaceValueInEUR>  
.....  
</FaceValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<FaceValueInEUR>12172,08</FaceValueInEUR>
```

### **7.2.1.11 Αγοραία αξία την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (MarketValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την αγοραία αξία (market value) την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<MarketValueInReferenceCurrency>  
.....  
</MarketValueInReferenceCurrency>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Για παράδειγμα:

```
<MarketValueInReferenceCurrency>12000,1</MarketValueInReferenceCurrency>
```

**7.2.1.12 Αγοραία αξία την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (MarketValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με την αγοραία αξία την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<MarketValueInEUR>  
.....  
</MarketValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<MarketValueInEUR>14172,08</MarketValueInEUR>
```

**7.2.1.13 Αξία δεδουλευμένων τόκων την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (AccruedInterestAmountInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την αξία των δεδουλευμένων τόκων στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>  
.....  
</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Για παράδειγμα:

```
<AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>940,23</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
```

**7.2.1.14 Αξία δεδουλευμένων τόκων την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (AccruedInterestAmountInEUR)**

Συμπληρώνεται με την αξία των δεδουλευμένων στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<AccruedInterestAmountInEUR>  
.....  
</AccruedInterestAmountInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<AccruedInterestAmountInEUR>1110,25</AccruedInterestAmountInEUR>
```

**7.2.1.15 Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές μείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσημου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιμής είναι υποχρεωτική.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<NetInvestmentsInEUR>  
.....
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

```
</NetInvestmentsInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<NetInvestmentsInEUR>-2500,00</NetInvestmentsInEUR>
```

### 7.3 Στοιχεία Επενδύσεων σε Μετοχές (StocksItem)

Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε μετοχές του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<StocksItem itemCode="...">  
  <StockDetail>  
    .....  
    Ανάλυση 1ης καταχώρησης στοιχείου Επένδυσης σε Μετοχές  
    Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
    .....  
  </StockDetail>  
  .....  
  .....  
  <StockDetail>  
    .....  
    Ανάλυση νης καταχώρησης στοιχείου Επένδυσης σε Μετοχές  
    Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
    .....  
  </StockDetail>  
</StocksItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **StocksItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

#### α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A51.A.1.U6.2240.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
<StockItem itemCode="4A.A51.A.1.U6.2240.EUR" />
```

### **7.3.1 Περιγραφή στοιχείου StockDetail**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε επένδυσης σε μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<StockDetail>  
  <ISIN>  
    .....  
  </ISIN>  
  <IssuerName>  
    .....  
  </IssuerName>  
  <IssuerCountryCode>  
    .....  
  </IssuerCountryCode>  
  <GrBankId>  
    .....  
  </GrBankId>  
  <TradingMarket>  
    .....  
  </TradingMarket>  
  <NumberOfPieces>  
    .....  
  </NumberOfPieces>  
  <ReferenceCurrencyCode>  
    .....  
  </ReferenceCurrencyCode>  
  <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>  
    .....  
  </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>  
  <TotalValueInReferenceCurrency>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
.....  
</TotalValueInReferenceCurrency>  
  
<TotalValueInEUR>  
.....  
</TotalValueInEUR>  
  
<NetInvestmentsInEUR>  
.....  
</NetInvestmentsInEUR>  
  
<StockDetail>
```

**7.3.1.1 Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN)**

Συμπληρώνεται με τον ISIN του τίτλου επένδυσης (όπου υπάρχει), σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ISIN>  
.....  
</ISIN>
```

Για παράδειγμα:

```
<ISIN>GRS89103004</ISIN>
```

**7.3.1.2 Όνομα εκδότη τίτλου επένδυσης (IssuerName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

<IssuerName>

.....

</IssuerName>

Για παράδειγμα:

<IssuerName>ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.</IssuerName>

### **7.3.1.3 Καταστατική Έδρα Εκδότη (IssuerCountryCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτημα 4).

Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

<IssuerCountryCode>

.....

</IssuerCountryCode>

Για παράδειγμα:

<IssuerCountryCode>GR</IssuerCountryCode>

### **7.3.1.4 Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της Τράπεζας, σε περίπτωση που ο εκδότης είναι τράπεζα εσωτερικού.

Πρόκειται για αριθμητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες (βλέπε Παράρτημα 3).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
<GRBankId>
```

```
.....
```

```
</GRBankId>
```

Για παράδειγμα:

```
<GRBankId>999</GRBankId>
```

### **7.3.1.5 Αγορά διαπραγμάτευσης (TradingMarket)**

Συμπληρώνεται με το όνομα της αγοράς διαπραγμάτευσης, σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TradingMarket>
```

```
.....
```

```
</TradingMarket>
```

Για παράδειγμα:

```
<TradingMarket>ATHEX</TradingMarket>
```

### **7.3.1.6 Αριθμός τεμαγίων (NumberOfPieces)**

Συμπληρώνεται με τον αριθμό των τεμαγίων, σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
<NumberOfPieces>  
.....  
</NumberOfPieces>
```

Για παράδειγμα:

```
<NumberOfPieces>100000</NumberOfPieces>
```

**7.3.1.7 Κωδικός νομίσματος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του νομίσματος αναφοράς, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Παραρτήματος 5.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ReferenceCurrencyCode>  
.....  
</ReferenceCurrencyCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
```

**7.3.1.8 Τιμή της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την τιμή της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>  
.....  
</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561612</EndOfPeriodValueInReferenceCur  
rency>
```

#### **7.3.1.9 Συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αγοραία αξία (market value) στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>  
.....  
</TotalValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>56161,2</TotalValueInReferenceCurrency>
```

#### **7.3.1.10 Συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInEUR>
```

```
.....
```

```
</TotalValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInEUR>56161,2</TotalValueInEUR>
```

### **7.3.1.11 Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές μείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε μετοχές.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσημου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιμής είναι υποχρεωτική.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<NetInvestmentsInEUR>
```

```
.....
```

```
</NetInvestmentsInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<NetInvestmentsInEUR>+2000,00</NetInvestmentsInEUR>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

#### **7.4 Στοιχεία Μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (IVFAndMMFSharesItem)**

Περιέχει την ανάλυση ανά επένδυση σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων άλλης ΑΕΔΑΚ του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ. Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<IVFAndMMFSharesItemitemCode="...">  
  <IVFAndMMFShareDetail>  
    .....  
    Ανάλυση 1ης καταχώρησης στοιχείου Μεριδίου Αμοιβαίου  
    Κεφαλαίου  
    .....  
  </IVFAndMMFShareDetail>  
  .....  
  .....  
  <IVFAndMMFShareDetail>  
    .....  
    Ανάλυση νης καταχώρησης στοιχείου Μεριδίου Αμοιβαίου  
    Κεφαλαίου  
    .....  
  </IVFAndMMFShareDetail>  
</IVFAndMMFSharesItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **IVFAndMMFSharesItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

##### **α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)**

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A53.A.1.U6.2003.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<IVFAndMMFSharesItem itemCode="4A.A53.A.1.U6.2003.EUR" />
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

**7.4.1 Περιγραφή στοιχείου IVFAndMMFShareDetail**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριμένης επένδυσης σε μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων άλλης ΑΕΔΑΚ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<IVFAndMMFShareDetail>
  <ISIN>
    .....
  </ISIN>
  <MFCode>
    .....
  </MFCode>
  <MFName>
    .....
  </MFName>
  <MFMCCode>
    .....
  </MFMCCode>
  <MFMCName>
    .....
  </MFMCName>
  <MFMCCountryCode>
    .....
  </MFMCCountryCode>
  <NumberOfPieces>
    .....
  </NumberOfPieces>
  <ReferenceCurrencyCode>
    .....
  </ReferenceCurrencyCode>
  <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
    .....
  </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
  <TotalValueInReferenceCurrency>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

```
.....  
</TotalValueInReferenceCurrency>  
  
<TotalValueInEUR>  
.....  
</TotalValueInEUR>  
  
<NetInvestmentsInEUR>  
.....  
</NetInvestmentsInEUR>  
  
</IVFAndMMFShareDetail>
```

#### **7.4.1.1 Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN)**

Συμπληρώνεται με τον ISIN του τίτλου επένδυσης, όπου υπάρχει, σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ISIN>  
.....  
</ISIN>
```

Για παράδειγμα:

```
<ISIN>GR0980300181</ISIN>
```

#### **7.4.1.2 Κωδικός Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επένδυσης (MfCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του τίτλου επένδυση σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίου κεφαλαίου άλλης ΑΕΔΑΚ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Πρόκειται για πενταψήφιο αριθμητικό κωδικό που έχει χορηγηθεί στα αμοιβαία κεφάλαια ύστερα από σχετική συμφωνία μεταξύ της αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ και της ΤτΕ. Οι κωδικοί των αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήμα 6 του τεύχους.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<MfCode>  
.....  
</MfCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<MfCode>00012</MfCode>
```

#### **7.4.1.3 Όνομα τίτλου επένδυσης (MFName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες. Οι ονομασίες των αμοιβαίων κεφαλαίων της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήμα 6 του τεύχους.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<MFName>  
.....  
</MFName>
```

Για παράδειγμα:

```
<MFName>Ερμής Μικτό Εσωτερικού</MFName>
```

#### **7.4.1.4 Κωδικός εκδότριας ΑΕΔΑΚ εσωτερικού (MFMCCode)**

Συμπληρώνεται με τον τριψήφιο κωδικό της εκδότριας ΑΕΔΑΚ εσωτερικού, σε περίπτωση που το αναγγέλλον Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κάτοχος μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται ΑΕΔΑΚ εσωτερικού. Οι κωδικοί ΑΕΔΑΚ της ελληνικής κεφαλαιαγοράς βρίσκονται στο Παραρτήμα 1 του τεύχους.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

<MFMCCode>

.....

</MFMCCode>

Για παράδειγμα:

<MFMCCode>031</MFMCCode>

**7.4.1.5 Όνομα εκδότη τίτλου επένδυσης (MFMCName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα του εκδότη του τίτλου επένδυσης, σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

<MFMCName>

.....

</MFMCName>

Για παράδειγμα:

<MFMCName>ΔΙΑΣ Asset Management</MFMCName>

**7.4.1.6 Καταστατική Έδρα Εκδότη (MFMCCountryCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας κατοικίας όπου εδρεύει ο εκδότης του τίτλου επένδυσης (βλ. Παράρτημα 4).

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
<MFMCCountryCode>  
.....  
</MFMCCountryCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<MFMCCountryCode>GR</MFMCCountryCode>
```

#### **7.4.1.7 Αριθμός τεμαγίων (NumberOfPieces)**

Συμπληρώνεται με τον αριθμό των τεμαγίων σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<NumberOfPieces>  
.....  
</NumberOfPieces>
```

Για παράδειγμα:

```
<NumberOfPieces>1000</NumberOfPieces>
```

#### **7.4.1.8 Κωδικός νομίσματος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του νομίσματος αναφοράς, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Παραρτήματος 5.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ReferenceCurrencyCode>  
.....  
</ReferenceCurrencyCode>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Για παράδειγμα:

```
<ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
```

**7.4.1.9 Τιμή της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την τιμή της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>  
.....  
</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561627</EndOfPeriodValueInReferenceCur  
rency>
```

**7.4.1.10 Συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς, σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>  
.....  
</TotalValueInReferenceCurrency>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>561,627</TotalValueInReferenceCurrency>
```

**7.4.1.11 Συνολική αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInEUR>  
.....  
</TotalValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInEUR>561,63</TotalValueInEUR>
```

**7.4.1.12 Καθαρές τοποθετήσεις (NetInvestmentsInEUR)**

Συμπληρώνεται με τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές μείον πωλήσεις) κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς σε ευρώ σε περίπτωση επένδυσης σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator). Η χρήση πρόσημου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιμής είναι υποχρεωτική.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<NetInvestmentsInEUR>  
.....  
</NetInvestmentsInEUR>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Για παράδειγμα:

```
<NetInvestmentsInEUR>-100,00</NetInvestmentsInEUR>
```

### **7.5 Στοιχεία Χρηματοοικονομικών Παραγώγων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (FinancialDerivatesItem)**

Περιέχει την ανάλυση ανά απαίτηση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<FinancialDerivatesItem itemCode="...">
    <FinancialDerivateDetail>
        .....
        Ανάλυση 1ης καταχώρησης στοιχείου Χρηματοοικονομικού
        Παραγώγου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
        .....
    </FinancialDerivateDetail>
    .....
    .....
    <FinancialDerivateDetail>
        .....
        Ανάλυση νης καταχώρησης στοιχείου Χρηματοοικονομικού
        Παραγώγου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
        .....
    </FinancialDerivateDetail>
</FinancialDerivatesItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **FinancialDerivatesItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

#### **α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)**

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A73.A.1.U6.2240.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
<FinancialDerivativesItem itemCode="4A.A73.A.1.U6.2240.EUR" />
```

### **7.5.1 Περιγραφή στοιχείου FinancialDerivativeDetail**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριμένης απαίτησης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<FinancialDerivativeDetail>
  <ISIN>
    .....
  </ISIN>
  <DerivativeName>
    .....
  </DerivativeName>
  <Position>
    .....
  </Position>
  <TradingMarket>
    .....
  </TradingMarket>
  <NumberOfPieces>
    .....
  </NumberOfPieces>
  <ReferenceCurrencyCode>
    .....
  </ReferenceCurrencyCode>
  <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
    .....
  </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
  <TotalValueInReferenceCurrency>
    .....
  </TotalValueInReferenceCurrency>
  <TotalValueInEUR>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

.....  
</TotalValueInEUR>

</FinancialDerivativeDetail>

### **7.5.1.1 Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN)**

Συμπληρώνεται με τον ISIN του τίτλου επένδυσης, όπου υπάρχει, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

<ISIN>

.....

</ISIN>

Για παράδειγμα:

<ISIN>GR0980300181</ISIN>

### **7.5.1.2 Όνομα / Σύμβολο τίτλου επένδυσης (DerivativeName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα / σύμβολο του τίτλου επένδυσης σε περίπτωση επένδυσης σε παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

<DerivativeName>

.....

</DerivativeName>

Για παράδειγμα:

<DerivativeName>COCA-COLA HBC (CR)</DerivativeName>



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**7.5.1.3 Θέση τίτλου επένδυσης (Position)**

Συμπληρώνεται με τη θέση του τίτλου επένδυσης σε περίπτωση επένδυσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που, για τις απαιτήσεις σε χρηματοοικονομικά παράγωγα παίρνει πάντα την τιμή: Long.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<Position>
```

```
.....
```

```
</Position>
```

Για παράδειγμα:

```
<Position>Long</Position>
```

**7.5.1.4 Αγορά διαπραγμάτευσης (TradingMarket)**

Συμπληρώνεται με το όνομα της αγοράς διαπραγμάτευσης σε περίπτωση επένδυσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TradingMarket>
```

```
.....
```

```
</TradingMarket>
```

Για παράδειγμα:

```
<TradingMarket>Αγορά Παραγώγων-X.A.A.</TradingMarket>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**7.5.1.5 Αριθμός τεμαγίων (NumberOfPieces)**

Συμπληρώνεται με τον αριθμό των τεμαγίων, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<NumberOfPieces>  
.....  
</NumberOfPieces>
```

Για παράδειγμα:

```
<NumberOfPieces>100,00</NumberOfPieces>
```

**7.5.1.6 Κωδικός νομίσματος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του νομίσματος αναφοράς, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Παραρτήματος 5.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ReferenceCurrencyCode>  
.....  
</ReferenceCurrencyCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**7.5.1.7 Τιμή της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την τιμή της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς σε περίπτωση επένδυσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>  
.....  
</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>40,341511</EndOfPeriodValueInReferenceCu  
rrency>
```

**7.5.1.8 Ακαθάριστη αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την ακαθάριστη αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς σε περίπτωση επένδυσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>  
.....  
</TotalValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>4034,00</TotalValueInReferenceCurrency>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**7.5.1.9 Αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με την αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ, σε περίπτωση επένδυσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInEUR>  
.....  
</TotalValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInEUR>4034,00</TotalValueInEUR>
```

**7.6 Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού (RemainingAssetsItems)**

Περιέχει την ανάλυση ανά λοιπό στοιχείο ενεργητικού του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<RemainingAssetsItems>  
  <RemainingAssetsItem itemCode="...">  
    .....  
    Ανάλυση καταχώρησης λοιπού στοιχείου Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
    .....  
  </RemainingAssetsItem>  
</RemainingAssetsItems>
```

**7.6.1 Πληροφοριακό Στοιχείο Αμοιβαίου Κεφαλαίου (RemainingAssetsItem)**

Περιέχει την ανάλυση ανά λοιπό στοιχείο ενεργητικού του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η τιμή αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<RemainingAssetsItem itemCode="...">
```

```
.....
```

```
</RemainingAssetsItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **RemainingAssetsItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

#### α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.A80.A.1.U5.0000.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<RemainingAssetsItem  
  itemCode="4A.A80.A.1.U5.0000.EUR">100,25</RemainingAssetsItem>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### **8. ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (LiabilityItems)**

Η παρούσα ενότητα εστιάζει στην περιγραφή του τμήματος της δομής της αναγγελίας των στοιχείων παθητικού ενός συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε διαφορετικό στοιχείο παθητικού περιέχει τη σχετική ανάλυση.

Τα στοιχεία παθητικού διαχωρίζονται σε τέσσερις (3) βασικές κατηγορίες:

- Στοιχεία Αγοραίας Αξίας Εκδοθέντων Μεριδίων,
- Στοιχεία Υποχρεώσεων σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα,
- Λοιπά Στοιχεία Υποχρεώσεων.

Κάθε μία από τις παραπάνω κατηγορίες έχει διαφορετική δομή, ανάλογη με τα επιμέρους χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που τη διέπουν.

Ακολουθεί η ανάλυση των πιο πάνω κατηγοριών:

#### **8.1 Στοιχεία Αγοραίας Αξίας Εκδοθέντων Μεριδίων (IVFSharesUnitsItem)**

Περιέχει την ανάλυση ανά μεριδιούχο της αγοραίας αξίας εκδοθέντων μεριδίων του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατέχει.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<IVFSharesUnitsItem itemCode="...">
  <IVFSharesUnitDetail>
    .....
    Ανάλυση 1ης καταχώρησης στοιχείου Αγοραίας Αξίας Εκδοθέντων
    Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </IVFSharesUnitDetail>
  .....
  .....
  <IVFSharesUnitDetail>
    .....
    Ανάλυση νης καταχώρησης στοιχείου Αγοραίας Αξίας Εκδοθέντων
    Μεριδίων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </IVFSharesUnitDetail>
</IVFSharesUnitsItem>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Το στοιχείο (XML element) **IVFSharesUnitsItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

### **α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)**

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.L30.A.1.U6.2220.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<IVFSharesUnitsItem itemCode="4A.L30.A.1.U6.2220.EUR" />
```

### **8.1.1 Περιγραφή στοιχείου IVFSharesUnitDetail**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία που αφορούν την αγοραία αξία εκδοθέντων μεριδίων ανά κάτοχο-μεριδιούχο για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο της ΑΕΔΑΚ ξεχωριστά.

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριμένης υποχρέωσης σε μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που τηρεί ο μεριδιούχος.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<IVFSharesUnitDetail>
    <HolderName>
        .....
    </HolderName>
    <HolderCountryCode>
        .....
    </HolderCountryCode>
    <GrBankId>
        .....
    </GrBankId>
    <MFMCCode>
        .....
    </MFMCCode>
    <MfCode>
        .....
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

```
</MfCode>

<MfName>
.....
</MfName>

<NumberOfPieces>
.....
</NumberOfPieces>

<TotalValueInEUR>
.....
</TotalValueInEUR>

<IncomeFlows>
.....
</IncomeFlows>

</IVFSharesUnitDetail>
```

### **8.1.1.1 Όνομα Κατόχου Μεριδίων (HolderName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα κατόχου μεριδίων (μεριδιούχου) Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Στην ειδική περίπτωση όπου μεριδιούχοι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι φυσικά πρόσωπα-ιδιώτες-νοικοκυριά θα αναγγέλλεται το σύνολο της αξίας των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου που κρατούν, με την επωνυμία “ΙΔΙΩΤΕΣ”, και όχι η ανάλυση ανά μεριδιούχο ιδιώτη.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<HolderName>
.....
</HolderName>
```

Για παράδειγμα:

```
<HolderName>Εθνική Ασφαλιστική</HolderName>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **8.1.1.2 Γεωγραφική Έδρα Κατόχου (HolderCountryCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της χώρας όπου κατοικεί ο κάτοχος (holder) των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλ. Παράρτημα 4).

Πρόκειται για αλφαβητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς δύο (2) χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<HolderCountryCode>  
.....  
</HolderCountryCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<HolderCountryCode>GB</HolderCountryCode>
```

#### **8.1.1.3 Κωδικός Τράπεζας Εσωτερικού (GrBankId)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της Τράπεζας (Παράρτημα 3), σε περίπτωση που Τράπεζα κάτοικος εσωτερικού είναι κάτοχος μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς.

Πρόκειται για αριθμητικό πεδίο που αποτελείται από ακριβώς τρεις (3) χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<GRBankId>  
.....  
</GRBankId>
```

Για παράδειγμα:

```
<GRBankId>999</GRBankId>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **8.1.1.4 Κωδικός άλλης ΑΕΔΑΚ (MFMCCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό της ΑΕΔΑΚ, σε περίπτωση που Αμοιβαίο Κεφάλαιο που διαχειρίζεται ΑΕΔΑΚ εσωτερικού είναι κάτοχος μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς (με βάση την κωδικοποίηση της ΤτΕ (βλ. Παράρτημα 1)).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<MFMCCode>  
.....  
</MFMCCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<MFMCCode>031</MFMCCode>
```

#### **8.1.1.5 Κωδικός Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατόχου (MfCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ελληνικής κεφαλαιαγοράς σε περίπτωση που αυτό κατέχει μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς.

Πρόκειται για πενταψήφιο αριθμητικό κωδικό που έχει χορηγηθεί στο συγκεκριμένο αμοιβαίο κεφάλαιο ύστερα από σχετική συμφωνία μεταξύ της αναγγέλλουσας ΑΕΔΑΚ και της ΤτΕ (βλέπε Παράρτημα 6).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<MfCode>  
.....  
</MfCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<MfCode>00012</MfCode>
```

#### **8.1.1.6 Όνομα τίτλου επένδυσης (MFName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σε περίπτωση που αυτό κατέχει μερίδια του αναφερόμενου Αμοιβαίου Κεφαλαίου (βλέπε Παράρτημα 6).



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<MFName>
```

```
.....
```

```
</MFName>
```

Για παράδειγμα:

```
<MFName>Ερμής Μικτό Εσωτερικού</MFName>
```

#### **8.1.1.7 Αριθμός μεριδίων κατόχου (NumberOfPieces)**

Συμπληρώνεται με τον αριθμό των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που τηρεί ο κάτοχος (holder).

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<NumberOfPieces>
```

```
.....
```

```
</NumberOfPieces>
```

Για παράδειγμα:

```
<NumberOfPieces>10000,000</NumberOfPieces>
```

#### **8.1.1.8 Αγοραία αξία μεριδίων την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ που τηρεί ο κάτοχος (holder) (TotalValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με την αγοραία αξία (market value) εκδοθέντων μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ που τηρεί ο κάτοχος.



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInEUR>  
.....  
</TotalValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInEUR>262200,00</TotalValueInEUR>
```

#### **8.1.1.9 Εισροές/Εκροές Κεφαλαίων (IncomeFlows)**

Συμπληρώνεται με τη διαφορά κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς μεταξύ εισροών και εκροών μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ευρώ.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator) και θα πρέπει ως σύνολο να ισούται με τη συνολική αξία των καθαρών τοποθετήσεων (αγορές μείον πωλήσεις) του ενεργητικού κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς σε ευρώ.

Η χρήση πρόσημου (+ ή -) για την περιγραφή θετικής ή αρνητικής τιμής είναι υποχρεωτική.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<IncomeFlows>  
.....  
</IncomeFlows>
```

Για παράδειγμα:

```
<IncomeFlows>-10000</IncomeFlows>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### 8.2 Στοιχεία Υποχρεώσεων σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (FinancialDerivativesItem)

Περιέχει την ανάλυση ανά υποχρέωση σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<FinancialDerivatesItem itemCode="...">
  <FinancialDerivateDetail>
    .....
    Ανάλυση 1ης καταχώρησης στοιχείου Χρηματοοικονομικού
    Παραγώγου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </FinancialDerivateDetail>
  .....
  .....
  <FinancialDerivateDetail>
    .....
    Ανάλυση νης καταχώρησης στοιχείου Χρηματοοικονομικού
    Παραγώγου Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </FinancialDerivateDetail>
</FinancialDerivatesItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **FinancialDerivatesItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

#### **α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)**

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.L73.A.1.U6.2240.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<FinancialDerivatesItem itemCode="4A.L73.A.1.U6.2240.EUR" />
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **8.2.1 Περιγραφή στοιχείου FinancialDerivativeDetail**

Περιέχει τα αναλυτικά στοιχεία κάθε συγκεκριμένης υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αναφοράς που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<FinancialDerivativeDetail>
  <ISIN>
    .....
  </ISIN>
  <DerivativeName>
    .....
  </DerivativeName>
  <Position>
    .....
  </Position>
  <TradingMarket>
    .....
  </TradingMarket>
  <NumberOfPieces>
    .....
  </NumberOfPieces>
  <ReferenceCurrencyCode>
    .....
  </ReferenceCurrencyCode>
  <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
    .....
  </EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
  <TotalValueInReferenceCurrency>
    .....
  </TotalValueInReferenceCurrency>
  <TotalValueInEUR>
    .....
  </TotalValueInEUR>
</FinancialDerivativeDetail>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**8.2.1.1 Κωδικός ISIN τίτλου επένδυσης (ISIN)**

Συμπληρώνεται με τον ISIN του τίτλου επένδυσης, όπου υπάρχει, σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 12 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ISIN>  
.....  
</ISIN>
```

Για παράδειγμα:

```
<ISIN>GR0980300181</ISIN>
```

**8.2.1.2 Όνομα / Σύμβολο Παραγώγου (DerivativeName)**

Συμπληρώνεται με το όνομα / σύμβολο του τίτλου σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<DerivativeName>  
.....  
</DerivativeName>
```

Για παράδειγμα:

```
<DerivativeName>COCA-COLA HBC (CR)</DerivativeName>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**8.2.1.3 Θέση Παραγώγου (Position)**

Συμπληρώνεται με τη θέση του τίτλου σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που, για τις υποχρεώσεις σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα παίρνει πάντα την τιμή: Short.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<Position>  
.....  
</Position>
```

Για παράδειγμα:

```
<Position>Short<Position>
```

**8.2.1.4 Αγορά διαπραγμάτευσης (TradingMarket)**

Συμπληρώνεται με το όνομα της αγοράς διαπραγμάτευσης σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Πρόκειται για αλφαριθμητικό πεδίο που αποτελείται από 60 το πολύ χαρακτήρες.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TradingMarket>  
.....  
</TradingMarket>
```

Για παράδειγμα:

```
<TradingMarket>Αγορά Παραγώγων-Χ.Α.Α.</TradingMarket>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **8.2.1.5 Αριθμός τεμαγίων (NumberOfPieces)**

Συμπληρώνεται με τον αριθμό των τεμαγίων-συμβολαίων σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<NumberOfPieces>  
.....  
</NumberOfPieces>
```

Για παράδειγμα:

```
<NumberOfPieces>100,00</NumberOfPieces>
```

#### **8.2.1.6 Κωδικός νομίσματος αναφοράς (ReferenceCurrencyCode)**

Συμπληρώνεται με τον κωδικό του νομίσματος αναφοράς, σύμφωνα με την κωδικοποίηση του Παραρτήματος 5.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<ReferenceCurrencyCode>  
.....  
</ReferenceCurrencyCode>
```

Για παράδειγμα:

```
<ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **8.2.1.7 Τιμή της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (EndOfPeriodValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την τιμή του συμβολαίου της τελευταίας ημέρας του μήνα στο νόμισμα αναφοράς σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>  
.....  
</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>40,341213</EndOfPeriodValueInReferenceCu  
rrency>
```

#### **8.2.1.8 Ακαθάριστη αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς (TotalValueInReferenceCurrency)**

Συμπληρώνεται με την ακαθάριστη αγοραία αξία την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>  
.....  
</TotalValueInReferenceCurrency>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInReferenceCurrency>4034,00</TotalValueInReferenceCurrency>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### **8.2.1.9 Αγοραία αξία στην τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ (TotalValueInEUR)**

Συμπληρώνεται με την αγοραία αξία την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ σε περίπτωση υποχρέωσης σε χρηματοοικονομικά παράγωγα.

Η αξία αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<TotalValueInEUR>
.....
</TotalValueInEUR>
```

Για παράδειγμα:

```
<TotalValueInEUR>4034,00</TotalValueInEUR>
```

#### **8.3 Στοιχεία Λοιπών Υποχρεώσεων (RemainingLiabilitiesItems)**

Περιέχει την ανάλυση ανά είδος λοιπής υποχρέωσης του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<RemainingLiabilitiesItems>
  <RemainingLiabilitiesItem itemCode="...">
    .....
    Ανάλυση καταχώρησης 1ου στοιχείου Λοιπών
    Υποχρεώσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </RemainingLiabilitiesItem>
  .....
  .....
  <RemainingLiabilitiesItem itemCode="...">
    .....
    Ανάλυση καταχώρησης νου στοιχείου Λοιπών
    Υποχρεώσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
    .....
  </RemainingLiabilitiesItem>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

</RemainingLiabilitiesItems>

### **8.3.1 Πληροφοριακό Στοιχείο Αμοιβαίου Κεφαλαίου (RemainingLiabilitiesItem)**

Περιέχει την ανάλυση ανά λοιπό στοιχείο παθητικού του συγκεκριμένου Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

Η τιμή αυτή θα αναγγέλλεται με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<RemainingLiabilitiesItem itemCode="...">
```

.....

```
</RemainingLiabilitiesItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **RemainingLiabilitiesItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

#### **α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)**

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.L80.A.1.U6.0000.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<RemainingLiabilitiesItem  
  itemCode="4A.L80.A.1.U6.0000.EUR">1000,25</RemainingLiabilitiesItem>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### 9. ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (AdditionalDataItems)

Περιέχει τα αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν κάθε Αμοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ξεχωριστά.

Η δομή του στοιχείου αυτού είναι η ακόλουθη:

```
<AdditionalDataItems>  
  
  <AdditionalDataItem itemCode="...">  
    Ανάλυση 1ο πληροφοριακού στοιχείου Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
  </AdditionalDataItem>  
  
  .....  
  
  .....  
  
  <AdditionalDataItem itemCode="...">  
    Ανάλυση νο πληροφοριακού στοιχείου Αμοιβαίου Κεφαλαίου  
  </AdditionalDataItem>  
  
</AdditionalDataItems>
```

#### 9.1 Πληροφοριακό Στοιχείο Αμοιβαίου Κεφαλαίου (AdditionalDataItem)

Περιέχει τα αναλυτικά πληροφοριακά στοιχεία που αφορούν κάθε Αμοιβαίο Κεφαλαίο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ ξεχωριστά.

Η τιμή αυτή θα αναγγέλλεται με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία και χωρίς τη χρήση του συμβόλου διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

Η δομή είναι η ακόλουθη:

```
<AdditionalDataItem itemCode="...">  
  .....  
</AdditionalDataItem>
```

Το στοιχείο (XML element) **AdditionalDataItem** συνοδεύεται από μία πληροφορία (XML attribute), η οποία είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση σημειώνεται το XML όνομα του αντίστοιχου attribute):

##### **α. Κωδικός εγγραφής στοιχείου (itemCode)**

Συμπληρώνεται με την κατάλληλη κωδικοσειρά όπως διαμορφώνεται με τη χρήση των κωδικών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2.



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Για παράδειγμα, για τον κωδικό εγγραφής: 4A.I01.A.1.U6.0000.EUR, το παραπάνω attribute θα πάρει τη μορφή:

```
<AdditionalDataItem  
    itemCode="4A.I01.A.1.U6.0000.EUR">1245,27</AdditionalDataItem>
```



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

## 10. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

### ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

**ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ** - Περιλαμβάνει τους Κωδικούς A21, A22 και A23

Ο κωδικός **4A.A21.V.1.U6.1000.Z06** αποτυπώνει την απαίτηση ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε κατάθεση όψεως διάρκειας μεγαλύτερης της μίας ημέρας σε τράπεζα του εσωτερικού σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ. Επιπροσθέτως ζητείται

- IBAN-BIC-SWIFT λογαριασμού κατάθεσης  
GR4202603520000330100227133
- GR Bank Id αν πρόκειται για κατάθεση σε ελληνική τράπεζα  
026 ο κωδικός της Eurobank EFG
- Bank Name δηλ το όνομα της τράπεζας που τηρείτε η κατάθεση  
Eurobank EFG
- BankCountryCode δηλ ο κωδικός της χώρας που βρίσκεται η τράπεζα που τηρείται η κατάθεση  
GR
- Κωδικός νομίσματος αναφοράς  
USD
- Συνολική αξία την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς  
5000
- Συνολική αξία την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ  
3673.13
- Δεδουλευμένοι τόκοι την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς  
130
- Δεδουλευμένοι τόκοι την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ  
95.5



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Έτσι, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ερμής Διαχείρισης Διαθεσίμων Εσωτερικού (4A) τηρεί κατάθεση όψεως (A21), διάρκειας μεγαλύτερης της μίας ημέρας (V), σε υποκατάστημα της τράπεζας (1000) Eurobank στην Ελλάδα (U6), σε Δολάρια ΗΠΑ (Z06).

## ΟΜΟΛΟΓΑ & ΕΝΤΟΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ - Περιλαμβάνει τον κωδικό A30

Ο κωδικός **4A.A30.F.1.U4.2210.Z06** αποτυπώνει την απαίτηση ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε ομόλογο διάρκειας μικρότερης του ενός έτους που έχει εκδώσει λοιπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα χώρας εκτός Ευρωζώνης και αποτιμάται σε λίρα Αγγλίας. Επιπροσθέτως ζητείται

- ISIN τίτλου επένδυσης

XS0117031194

- Όνομα τίτλου επένδυσης

Northern Rock 09

- Όνομα εκδότη

Northern Rock Asset Management Plc

- Καταστατική έδρα εκδότη

GB (Βρετανία)

- GR Bank Id αν ο εκδότης είναι ελληνική τράπεζα

- Όνομα του συστήματος εκκαθάρισης (Securities Settlement System) όπου υπάρχει (regulated market)

CLEARSTREAM

ενώ όταν πρόκειται για άτυπη συναλλαγή (Over The Counter) θα αναγγέλλεται

OTC

- Χώρα κατοικίας του συστήματος εκκαθάρισης (Securities Settlement System) όπου υπάρχει (regulated market)

GB (Βρετανία)

αλλιώς θα αναγγέλλεται



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

OTC

- Κωδικός νομίσματος αναφοράς

GBP

- Ονομαστική αξία (face value) τίτλου επένδυσης στο νόμισμα αναφοράς

11000

- Ονομαστική αξία (face value) τίτλου επένδυσης σε ευρώ

12991,07

- Αγοραία αξία (market value) τίτλου επένδυσης την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς

12000

- Αγοραία αξία (market value) τίτλου επένδυσης την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ

14172,08

- Δεδουλευμένοι τόκοι την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς

940

- Δεδουλευμένοι τόκοι την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ

1110,15

- Καθαρές τοποθετήσεις σε ευρώ

- 2500



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### ΜΕΤΟΧΕΣ - Περιλαμβάνει τους Κωδικούς A51, A52

Ο κωδικός **4A.A51.A.1.U6.2240.EUR** αποτυπώνει την απαίτηση ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μετοχές εισηγμένης στο Χρηματιστήριο εταιρίας του ελληνικού μη χρηματοπιστωτικού τομέα σε ευρώ (πχ μετοχές της ΑΛΟΥΜΥΛ). Επιπροσθέτως ζητείται

- ISIN τίτλου επένδυσης (όπου υπάρχει)  
GR5289103004
- Όνομα εκδότη  
ΑΛΟΥΜΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
- Καταστατική έδρα εκδότη  
GR (Ελλάδα)
- Αγορά διαπραγμάτευσης  
Χρηματιστήριο Αθηνών
- Αριθμός Τεμαχίων  
100000
- Κωδικός νομίσματος αναφοράς  
EUR
- Τιμή μετοχής την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς  
0,56
- Αγοραία αξία επένδυσης (σε μετοχές ΑΛΟΥΜΥΛ) την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς  
56000
- Αγοραία αξία επένδυσης (σε μετοχές ΑΛΟΥΜΥΛ) την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ  
56000
- Καθαρές τοποθετήσεις σε ευρώ  
+ 2000



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ - Περιλαμβάνει τον κωδικό A53

Ο κωδικός **4A.A53.A.1.U6.2003.EUR** αποτυπώνει την απαίτηση ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε μερίδια Μετοχικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διαχειρίζεται ΑΕΔΑΚ του εσωτερικού. Επιπροσθέτως ζητείται

- ISIN τίτλου επένδυσης (όπου υπάρχει)
- Κωδικός αμοιβαίου κεφαλαίου επένδυσης  
00445
- Όνομα τίτλου επένδυσης  
Ερμής Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού
- Κωδικός εκδότριας ΑΕΔΑΚ  
031
- Όνομα εκδότη  
ΔΙΑΣ Asset Management
- Καταστατική έδρα εκδότη  
GR (Ελλάδα)
- Αριθμός Τεμαχίων  
1000
- Κωδικός νομίσματος αναφοράς  
EUR
- Τιμή αμοιβαίου κεφαλαίου την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς  
0,56
- Αγοραία αξία μεριδίων την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς  
560
- Αγοραία αξία μεριδίων την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ  
560



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

- Καθαρές τοποθετήσεις σε ευρώ – 100

**ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ<sup>1</sup>** - Περιλαμβάνει τους κωδικούς A71, A72, A73 και A74

Ο κωδικός **4A.A73.A.1.U6.2240.EUR** αποτυπώνει την απαίτηση ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί μετοχών της Coca Cola Τρία Έψιλον στο Χρηματιστήριο Παραγωγών Αθηνών σε ευρώ. Επιπροσθέτως ζητείται

- ISIN τίτλου επένδυσης (όπου υπάρχει)
- Όνομα - σύμβολο τίτλου επένδυσης

COCA - COLA HBC (CR)

- Θέση

Long

- Αγορά διαπραγμάτευσης

Αγορά παραγωγών – Χρηματιστήριο Αθηνών

- Αριθμός Τεμαχίων

100

- Κωδικός νομίσματος αναφοράς

EUR

- Τιμή την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς

40,34

- Ακαθάριστη αγοραία αξία την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή στατιστικά πρότυπα, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα με αγοραία αξία θα πρέπει, κατά κανόνα, να καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση. Τα παράγωγα διαθέτουν αγοραία αξία, όταν αποτελούν αντικείμενο συναλλαγής σε οργανωμένες αγορές, δηλ. χρηματιστήρια ή όταν είναι, συνήθως, δεκτικά εκκαθάρισης σε εξωχρηματιστηριακές (OTC) αγορές.

Τα περιληπτά στη λογιστική κατάσταση χρηματοοικονομικά παράγωγα θα πρέπει να εγγράφονται με την αγοραία αξία τους, ήτοι με την ισχύουσα αγοραία τιμή ή με ορισμένη παραπλήσια-ισοδύναμη τιμή (εύλογη αξία). Τα παράγωγα θα πρέπει να καταγράφονται στη λογιστική κατάσταση σε ακαθάριστη βάση. Οι μεμονωμένες συμβάσεις επί παραγωγών με θετική ακαθάριστη αγοραία αξία (long position) θα πρέπει να καταγράφονται στο ενεργητικό σκέλος της λογιστικής κατάστασης, οι δε συμβάσεις με αρνητική ακαθάριστη αγοραία αξία (short position) στο παθητικό σκέλος. Οι ακαθάριστες μελλοντικές υποχρεώσεις που απορρέουν από συμβάσεις επί παραγωγών δεν θα πρέπει να εγγράφονται ως στοιχεία της λογιστικής κατάστασης. Τα χρηματοοικονομικά παράγωγα μπορούν να καταγράφονται σε καθαρή βάση, σύμφωνα με διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης. Στην περίπτωση που μόνον καθαρές θέσεις είναι διαθέσιμες ή που οι θέσεις καταγράφονται με αξία άλλη της αγοραίας, αναφέρονται κατ' αρχήν οι εν λόγω θέσεις.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

4034

- Αγοραία αξία (market value) την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ  
4034

**ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ** - Περιλαμβάνει τον κωδικό A80

Ο κωδικός **4A.A80.A.1.U5.0000.EUR** αποτυπώνει την απαίτηση ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού σε τομείς της οικονομίας χωρών ζώνης ευρώ πλην της Ελλάδας.



ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

## ΠΑΘΗΤΙΚΟ

**ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ** - Περιλαμβάνει τον κωδικό L30

Ο κωδικός **4A.L30.A.1.U6.2220.EUR** αποτυπώνει την αξία των μεριδίων Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κρατά (holder) Ασφαλιστική επιχείρηση (2220) του εσωτερικού. Επιπροσθέτως ζητείται

- Όνομα μεριδιούχου  
Εθνική Ασφαλιστική
- Χώρα κατοικίας μεριδιούχου  
GR
- Αριθμός μεριδίων κατόχου  
10000
- Αγοραία αξία μεριδίων την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ που κατέχει ο holder  
262200
- Εισροές – εκροές σε ευρώ  
-10000



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

## ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - Περιλαμβάνει τους κωδικούς L71, L72, L73 και L74

Ο κωδικός **4A.L73.A.1.U6.2240.EUR** αποτυπώνει την υποχρέωση ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) επί μετοχών της Coca Cola Τρία Έψιλον στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών σε ευρώ. Επιπροσθέτως ζητείται

- ISIN τίτλου επένδυσης (όπου υπάρχει)

- Όνομα - σύμβολο τίτλου επένδυσης

COCA - COLA HBC (CR)

- Θέση

Short

- Αγορά διαπραγμάτευσης

Αγορά παραγώγων – Χρηματιστήριο Αθηνών

- Αριθμός Τεμαχίων

100

- Κωδικός νομίσματος αναφοράς

EUR

- Τιμή την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς

40,34

- Ακαθάριστη αγοραία αξία την τελευταία ημέρα του μήνα στο νόμισμα αναφοράς

4034

- Αγοραία αξία (market value) την τελευταία ημέρα του μήνα σε ευρώ

4034



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ** - Περιλαμβάνει τον κωδικό L80

Ο κωδικός **4A.L80.A.1.U6.0000.EUR** αποτυπώνει τις υποχρεώσεις ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε λοιπά στοιχεία παθητικού σε τομείς της οικονομίας της Ελλάδας.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιλαμβάνει τους κωδικούς I01, I02, ..., I10 και αναφέρονται στο σύνολο της δραστηριότητας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Έτσι, ο κωδικός **4A.I01.A.1.U6.0000.EUR** αποτυπώνει την αξία των πωληθέντων μεριδίων ενός Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη διάρκεια του μήνα αναφοράς ενώ ο **4A.I06.A.1.U6.0000.EUR** αποτυπώνει τον αριθμό των μεριδίων σε κυκλοφορία στο τέλος του μήνα αναφοράς του αναγγέλλοντος Μικτού Αμοιβαίου Κεφαλαίου.

Το πιο πάνω παράδειγμα, απεικονίζεται σε μορφή αρχείου XML ως εξής:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-7" ?>
<InvestmentFunds xmlns="http://www.bankofgreece.gr/stat/investment_funds/v1">
  <Header senderId="999" senderName="ΠΡΩΤΗ ΑΕΔΑΚ" referencePeriod="2011-01"/>
  <Data>
    <MutualFund mfCode="00001" mfName="ΕΡΜΗΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ">
      <AssetItems>
        <DepositsAndReposItem itemCode="4A.A21.V.1.U6.1000.Z06">
          <DepositAndReposDetail>
            <IbanBicSwift>GR4202603520000330100227133</IbanBicSwift>
            <GRBankId>026</GRBankId>
            <BankName>Eurobank EFG</BankName>
            <BankCountryCode>GR</BankCountryCode>
            <ReferenceCurrencyCode>USD</ReferenceCurrencyCode>
            <TotalValueInReferenceCurrency>5000</TotalValueInReferenceCurrency>
            <TotalValueInEUR>3673,13</TotalValueInEUR>
            <AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>130,00</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
            <AccruedInterestAmountInEUR>95,5</AccruedInterestAmountInEUR>
          </DepositAndReposDetail>
        </DepositsAndReposItem>
        <SecuritiesOtherThanSharesItem itemCode="4A.A30.F.1.U4.2210.Z06">
          <SecurityOtherThanSharesDetail>
            <ISIN>XS0117031194</ISIN>
            <SecurityName>Northern Rock 09</SecurityName>
            <IssuerName>Northern Rock Asset Management Plc</IssuerName>
            <IssuerCountryCode>GB</IssuerCountryCode>
            <SecuritiesSettlementSystem>CREST</SecuritiesSettlementSystem>
            <SecuritiesSettlementSystemCountryCode>GB</SecuritiesSettlementSystemCountryCode>
            <ReferenceCurrencyCode>GBP</ReferenceCurrencyCode>
            <FaceValueInReferenceCurrency>11000</FaceValueInReferenceCurrency>
            <FaceValueInEUR>12991,07</FaceValueInEUR>
            <MarketValueInReferenceCurrency>12000</MarketValueInReferenceCurrency>
          </SecurityOtherThanSharesDetail>
        </SecuritiesOtherThanSharesItem>
      </AssetItems>
    </MutualFund>
  </Data>
</InvestmentFunds>
```



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

```
<MarketValueInEUR>14172,08</MarketValueInEUR>
<AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>940</AccruedInterestAmountInReferenceCurrency>
<AccruedInterestAmountInEUR>1110,25</AccruedInterestAmountInEUR>
<NetInvestmentsInEUR>-2500</NetInvestmentsInEUR>
</SecurityOtherThanSharesDetail>
</SecuritiesOtherThanSharesItem>
<StocksItem itemCode="4A.A51.A.1.U6.2240.EUR">
  <StockDetail>
    <ISIN>GR5289103004</ISIN>
    <IssuerName>ΑΛΟΥΜΥΛΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΑΛΟΥΜΩΝΙΟΥ Α.Ε.</IssuerName>
    <IssuerCountryCode>GR</IssuerCountryCode>
    <TradingMarket>Χρηματιστήριο Αθηνών</TradingMarket>
    <NumberOfPieces>100000</NumberOfPieces>
    <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
    <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561213</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
    <TotalValueInReferenceCurrency>56000</TotalValueInReferenceCurrency>
    <TotalValueInEUR>56000</TotalValueInEUR>
    <NetInvestmentsInEUR>+2000</NetInvestmentsInEUR>
  </StockDetail>
</StocksItem>
<IVFAndMMFSharesItem itemCode="4A.A53.A.1.U6.2003.EUR">
  <IVFAndMMFShareDetail>
    <MfCode>00445</MfCode>
    <MFName>Ερμής Κεφάλαιο Μετοχικό Εσωτερικού</MFName>
    <MFMCCode>031</MFMCCode>
    <MFMCName>ΔΙΑΣ Asset Management</MFMCName>
    <MFMCCountryCode>GR</MFMCCountryCode>
    <NumberOfPieces>1000</NumberOfPieces>
    <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
    <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>0,561213</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
    <TotalValueInReferenceCurrency>560</TotalValueInReferenceCurrency>
    <TotalValueInEUR>560</TotalValueInEUR>
    <NetInvestmentsInEUR>-100</NetInvestmentsInEUR>
  </IVFAndMMFShareDetail>
</IVFAndMMFSharesItem>
<FinancialDerivativesItem itemCode="4A.A73.A.1.U6.2240.EUR">
  <FinancialDerivativeDetail>
    <DerivativeName>COCA COLA HBC (CR)</DerivativeName>
    <Position>Long</Position>
    <TradingMarket>Αγορά παραγώγων - Χρηματιστήριο Αθηνών</TradingMarket>
    <NumberOfPieces>100</NumberOfPieces>
    <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
    <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>40,345611</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
    <TotalValueInReferenceCurrency>4034</TotalValueInReferenceCurrency>
    <TotalValueInEUR>4034</TotalValueInEUR>
  </FinancialDerivativeDetail>
</FinancialDerivativesItem>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

```
</FinancialDerivativeDetail>
</FinancialDerivativesItem>
<RemainingAssetsItems>
  <RemainingAssetsItem itemCode="4A.A80.A.1.U5.000.EUR">1234,56</RemainingAssetsItem>
</RemainingAssetsItems>
</AssetItems>
<LiabilityItems>
  <IVFSharesUnitsItem itemCode="4A.L30.A.1.U6.2220.EUR">
    <IVFSharesUnitDetail>
      <HolderName>Εθνική Ασφαλιστική</HolderName>
      <HolderCountryCode>GR</HolderCountryCode>
      <NumberOfPieces>10000</NumberOfPieces>
      <TotalValueInEUR>2622200</TotalValueInEUR>
      <IncomeFlows>-10000</IncomeFlows>
    </IVFSharesUnitDetail>
  </IVFSharesUnitsItem>
  <FinancialDerivativesItem itemCode="4A.L73.A.1.U6.2240.EUR">
    <FinancialDerivativeDetail>
      <DerivativeName>COCA COLA HBC (CR)</DerivativeName>
      <Position>Short</Position>
      <TradingMarket>Αγορά παραγώγων - Χρηματιστήριο Αθηνών</TradingMarket>
      <NumberOfPieces>100</NumberOfPieces>
      <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
      <EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>40,341212</EndOfPeriodValueInReferenceCurrency>
      <TotalValueInReferenceCurrency>4034</TotalValueInReferenceCurrency>
      <TotalValueInEUR>4034</TotalValueInEUR>
    </FinancialDerivativeDetail>
  </FinancialDerivativesItem>
  <RemainingLiabilitiesItems>
    <RemainingLiabilitiesItem itemCode="4A.L80.A.1.U6.0000.EUR">534,78</RemainingLiabilitiesItem>
  </RemainingLiabilitiesItems>
</LiabilityItems>
<AdditionalDataItems>
  <AdditionalDataItem itemCode="4A.I01.A.1.U6.0000.EUR">123,456</AdditionalDataItem>
  <AdditionalDataItem itemCode="4A.I06.A.1.U6.0000.EUR">58,4</AdditionalDataItem>
</AdditionalDataItems>
</MutualFund>
</Data>
</InvestmentFunds>
```



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Παρατηρήσεις

α. Στο παραπάνω παράδειγμα χρησιμοποιήθηκαν εσοχές (indents) προκειμένου να καταστεί εμφανέστερη η ιεραρχία μεταξύ των διαφόρων στοιχείων. Οι ΑΕΔΑΚ μπορούν να αποστέλλουν όλα τα στοιχεία στοιχισμένα αριστερά.

Για παράδειγμα, το ακόλουθο τμήμα του αρχείου:

```
<DepositsAndReposItem itemCode="4A.A21.V.1.U6.1000.Z06">
  <DepositAndReposDetail>
    <IbanBicSwift/>
    <GRBankId>999</GRBankId>
    <BankName/>
    <ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
    .....
  </DepositAndReposDetail>
</DepositsAndReposItem>
```

μπορεί να αναγγελθεί ως ακολούθως:

```
<DepositsAndReposItem itemCode="4A.A21.V.1.U6.1000.Z06">
<DepositAndReposDetail>
<IbanBicSwift/>
<GRBankId>999</GRBankId>
<BankName/>

<ReferenceCurrencyCode>EUR</ReferenceCurrencyCode>
.....
</DepositAndReposDetail>
</DepositsAndReposItem>
```

β. Η XML είναι "case sensitive". Αυτό σημαίνει ότι τα ονόματα των στοιχείων (μέσα στις ετικέτες αρχής και τέλους των στοιχείων) πρέπει να γράφονται όπως ακριβώς αναφέρονται στο παρόν παράρτημα. Αντίθετα, το περιεχόμενο των στοιχείων μπορεί να γράφεται με οποιοδήποτε συνδυασμό κεφαλαίων και μικρών χαρακτήρων.

Για παράδειγμα, η μόνη σωστή γραφή του ονόματος του στοιχείου «Κωδικός αποστολέα» είναι **senderName**. Διαφορετικοί τρόποι γραφής (π.χ. **SENDERNAME**, **SenderName**, κλπ) θα απορρίπτονται ως λανθασμένοι. Αντίθετα, το περιεχόμενο του στοιχείου αυτού μπορεί να γραφεί με οποιοδήποτε συνδυασμό κεφαλαίων και μικρών χαρακτήρων (π.χ.



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, Εμπορική Τράπεζα, κλπ).

γ. Τα διάφορα στοιχεία μπορούν να γράφονται είτε στην ίδια γραμμή είτε σε διαφορετικές γραμμές του αρχείου.

Για παράδειγμα, οι ακόλουθες τρεις μορφές αναφοράς του στοιχείου **TotalValueInEUR** θεωρούνται ισοδύναμες:

```
<TotalValueInEUR>50000</TotalValueInEUR>
```

```
<TotalValueInEUR>
```

```
50000</TotalValueInEUR>
```

```
<TotalValueInEUR>
```

```
50000
```

```
</TotalValueInEUR>
```

δ. Τα προαιρετικά στοιχεία τα οποία δεν έχουν τιμή μπορούν είτε να παραλείπονται είτε να αναγγέλλονται με έναν από τους παρακάτω δύο τρόπους:

- Με την απουσία περιεχομένου ανάμεσα στην ετικέτα αρχής και στην ετικέτα τέλους.

π.χ. <BankName></BankName>

- Με την παρουσία μόνο της ετικέτας αρχής, το όνομα της οποίας όμως πρέπει να ακολουθείται από το σύμβολο της καθέτου (/).

π.χ. <BankName/>

ε. Οι προαιρετικές ιδιότητες (attributes) οι οποίες δεν έχουν τιμή παραλείπονται.

στ. Δεν επιτρέπεται στους αναγγελλόμενους αριθμούς το ψηφίο «.» (τελεία) του διαχωρισμού των χιλιάδων (thousands separator).

ζ. Υπάρχουν ορισμένοι χαρακτήρες που δεν μπορούν να εισαχθούν ως μέρος της τιμής ενός στοιχείου. Αν πρέπει να χρησιμοποιηθεί οπωσδήποτε κάποιος από αυτούς, θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια ισοδύναμη επιτρεπτή ομάδα χαρακτήρων, με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Μη επιτρεπτός χαρακτήρας	Ομάδα αντικατάστασης
&	&amp;
<	&lt;
>	&gt;
' (απόστροφος)	&apos;
" (διπλά εισαγωγικά)	&quot;



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Για παράδειγμα, αντί για:

```
<BankName>Τράπεζα Αθηνών & Περιχώρων</BankName>
```

Θα πρέπει να γραφεί:

```
<BankName>Τράπεζα Αθηνών &amp; Περιχώρων</BankName>
```

Θα μπορούσε επίσης και να αποφευχθεί η χρήση του χαρακτήρα **&**, ως εξής:

```
<BankName>Τράπεζα Αθηνών και Περιχώρων</BankName>
```

## **11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ**

Το αρχείο της αποστολής στοιχείων θα πρέπει να διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες. Οι περισσότεροι από αυτούς τους κανόνες ελέγχονται με βάση τις προδιαγραφές που περιέχονται σε αρχείο με το XML σχήμα (XML Schema) του συστήματος. Αν κάποιος από τους ελέγχους αποτύχει τότε το αρχείο απορρίπτεται και θα πρέπει να αποσταλεί εκ νέου διορθωμένο.

Το αρχείο με το XML Σχήμα (Schema) μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό χώρο της ΤτΕ (<http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/nomonetary/amoivaiakefalaia.aspx>) και να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά από τις ΑΕΔΑΚ για έλεγχο των στοιχείων τους πριν αυτά αποσταλούν στην ΤτΕ.

### **11.1 Κανόνες βασικών ομάδων και υποομάδων στοιχείων**

Όπως αναφέρεται και στην Παράγραφο 1, τα στοιχεία αναγγελίας στο αρχείο ομαδοποιούνται σε δύο (2) βασικές ομάδες:

- Γενικά πληροφοριακά στοιχεία (Header)
- Βασικά Στοιχεία / Δεδομένα (Data)

Κάθε αρχείο επιβάλλεται να περιέχει όλες τις παραπάνω ομάδες για την ίδια περίοδο αναφοράς □ κάθε ομάδα όμως μπορεί να εμφανιστεί μόνο μία φορά.

Η υποχρεωτική χρήση των βασικών υποομάδων του αρχείου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Ομάδα	Υποομάδα 1 <sup>ο</sup> Επίπεδο	Υποομάδα 2 <sup>ο</sup> Επίπεδο	Υποομάδα 3 <sup>ο</sup> Επίπεδο	Υποχρεωτικό
InvestmentFunds	Header			<input checked="" type="checkbox"/>
	Data	MutualFund	AssetItems	<input checked="" type="checkbox"/>
			LiabilityItems	
AdditionalDataItems				

### 11.2 Κανόνες ομάδων στοιχείων

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι κανόνες που πρέπει να διέπουν όλες τις διαθέσιμες ομάδες στοιχείων του αρχείου. Για κάθε αναλυτικό στοιχείο αναφέρονται και τα πιο γενικά στοιχεία στα οποία αυτό περιέχεται. Για παράδειγμα με τον συμβολισμό **InvestmentFunds/Data/MutualFund** γίνεται αναφορά στο στοιχείο **MutualFund** το οποίο περιέχεται στο γενικό στοιχείο **Data**, το οποίο με τη σειρά του περιέχεται στο γενικότερο στοιχείο **InvestmentFunds**.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Ομάδα	Κανόνας
InvestmentFunds/Data	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά
InvestmentFunds/Data/MutualFund	Κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να εμφανίζεται μία μόνο φορά
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AdditionalDataItems	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/RemainingAssetsItems	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/FinancialDerivativesItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/RemainingLiabilitiesItems	Πρέπει να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AdditionalDataItems/AdditionalDataItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε στοιχείο πρόσθετης πληροφορίας του συγκεκριμένου MutualFund
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου ενεργητικού του συγκεκριμένου DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/IbanBicSwift	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/GRBankId	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/BankName	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/BankCountryCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/ReferenceCurrencyCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε DepositAndReposDetail



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Κανόνας
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/TotalValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/TotalValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/AccruedInterestAmountInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/DepositsAndReposItem/DepositAndReposDetail/AccruedInterestAmountInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε DepositAndReposDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου ενεργητικού του συγκεκριμένου SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/ISIN	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/SecurityName	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/IssuerName	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/IssuerCountryCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/GRBankId	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/SecuritiesSettlementSystem	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/SecuritiesSettlementSystemCountryCode	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/ReferenceCurrencyCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/FaceValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/TotalFaceValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Κανόνας
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/MarketValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/MarketValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/AccruedInterestAmountInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/AccruedInterestAmountInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/SecuritiesOtherThanSharesItem/SecurityOtherThanSharesDetail/NetInvestmentsInEUR	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε SecurityOtherThanSharesDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StockDetail	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου ενεργητικού του συγκεκριμένου StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/ISIN	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/IssuerName	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/IssuerCountryCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/GRBankId	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/SecuritiesTradingMarket	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/NumberOfPieces	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/ReferenceCurrencyCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/TotalValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/TotalValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε StockDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/StocksItem/StockDetail/NetInvestmentsInEUR	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε StockDetail



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Κανόνας
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου ενεργητικού του συγκεκριμένου IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/ISIN	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/MfCode	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/MFName	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/MFMCCCode	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/MFMCCName	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/MFMCCCountryCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/NumberOfPieces	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/ReferenceCurrencyCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/TotalValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/TotalValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/IVFAndMMFSharesItem/IVFAndMMFShareDetail/NetInvestmentsInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία το πολύ φορά για κάθε IVFAndMMFShareDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου ενεργητικού του συγκεκριμένου FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/ISIN	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/DerivativeName	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Κανόνας
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/HoldingType	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/TradingMarket	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/NumberOfPieces	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/ReferenceCurrencyCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/TotalValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/TotalValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AssetItems/RemainingAssetsItems/RemainingAssetsItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου ενεργητικού του συγκεκριμένου RemainingAssetsItems
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου στοιχείου παθητικού αγοραίας αξίας εκδοθέντων μεριδίων του συγκεκριμένου IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/HolderName	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/HolderCountryCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/GRBankId	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/MFMCCode	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/MfCode	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Κανόνας
InvestmentFunds/Data/MutualFund/ LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/MfName	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/ LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/NumberOfPieces	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/ LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/TotalValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/ LiabilityItems/IVFSharesUnitsItem/IVFSharesUnitDetail/IncomeFlows	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε IVFSharesUnitDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό στοιχείο του συγκεκριμένου στοιχείου παθητικού υποχρεώσεων σε Χρηματοοικονομικά Παράγωγα του συγκεκριμένου FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/ISIN	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/DerivativeName	Μπορεί να εμφανιστεί μία το πολύ φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/Position	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/TradingMarket	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/NumberOfPieces	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/ReferenceCurrencyCode	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/ FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/TotalValueInReferenceCurrency	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

<b>Ομάδα</b>	<b>Κανόνας</b>
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/FinancialDerivativesItem/FinancialDerivativeDetail/TotalValueInEUR	Πρέπει να εμφανιστεί ακριβώς μία φορά για κάθε FinancialDerivativeDetail
InvestmentFunds/Data/MutualFund/LiabilityItems/RemainingLiabilitiesItems/RemainingLiabilitiesItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό τοιχείο παθητικού λοιπών υποχρεώσεων του συγκεκριμένου RemainingLiabilitiesItems
InvestmentFunds/Data/MutualFund/AdditionalDataItems/AdditionalDataItem	Πρέπει να εμφανιστεί μία τουλάχιστον φορά για κάθε διαφορετικό πρόσθετο πληροφοριακό στοιχείο συγκεκριμένου στοιχείου MutualFund



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### 11.3 Επιτρεπτές τιμές πεδίων

Ομάδα	Πεδίο	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές / Σημειώσεις
Header	senderId	<input checked="" type="checkbox"/>	3ψήφιο νούμερο με τον κωδικό της ΑΕΔΑΚ
	senderName	<input checked="" type="checkbox"/>	Το όνομα της ΑΕΔΑΚ
	referencePeriod	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό με τη μορφή: EEEE-MM
MutualFund	mfCode	<input checked="" type="checkbox"/>	5ψήφιο νούμερο με τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
	mfName	<input checked="" type="checkbox"/>	Το όνομα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου
	AssetItems	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετα πεδία με ένα εξ αυτών τουλάχιστον υποχρεωτικό
	LiabilityItems		
	AdditionalDataItems		
AssetItems	DepositsAndReposItem	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετα πεδία με ένα εξ αυτών τουλάχιστον υποχρεωτικό
	SecuritiesOtherThanSharesItem		
	StocksItem		
	IVFAndMMFSharesItem		
	FinancialDerivativesItem		
	RemainingAssetsItems		
LiabilityItems	IVFSharesUnitsItem	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετα πεδία με ένα εξ αυτών τουλάχιστον υποχρεωτικό
	FinancialDerivativesItem		
	RemainingLiabilitiesItems		
AdditionalDataItems	AdditionalDataItem	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
DepositsAndReposItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
	DepositDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
DepositAndReposDetail	IbanBicSwift	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό τραπεζικού λογαριασμού (τράπεζας εξωτερικού)
	GRBankId	<input type="checkbox"/>	3ψήφιο νούμερο με τον κωδικό της Τράπεζας εσωτερικού (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 3)
	BankName	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων με το όνομα της τράπεζας



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Πεδίο	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές / Σημειώσεις
	BankCountryCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο δύο (2) χαρακτήρων του κωδικού της χώρας του εκδότη του τίτλου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 4)
	ReferenceCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο τριών (3) χαρακτήρων του κωδικού νομίσματος αναφοράς (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 5)
	TotalValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	AccruedInterestAmountInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	AccruedInterestAmountInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
SecuritiesOtherThanSharesItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
	SecurityOtherThanShareDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
SecurityOtherThanShareDetail	ISIN	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο με 2 ψηφία ακολουθούμενα από 10 χαρακτήρες που περιέχει τον κωδικό του τίτλου επένδυσης
	SecurityName	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει τον τίτλο επένδυσης
	IssuerName	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει τον εκδότη του τίτλου επένδυσης
	IssuerCountryCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο δύο (2) χαρακτήρων του κωδικού της χώρας του εκδότη του τίτλου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 4)
	GRBankId	<input type="checkbox"/>	3ψήφιο νούμερο με τον κωδικό της Τράπεζας εσωτερικού (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 3)
	SecuritiesSettlementSystem	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει το σύστημα εκκαθάρισης τίτλων
	SecuritiesSettlementSystemCountryCode	<input type="checkbox"/>	Πεδίο δύο (2) χαρακτήρων του κωδικού της χώρας κατοικίας του συστήματος εκκαθάρισης τίτλων (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 4 και επιπλέον την τιμή: OTC για την περίπτωση που περιγράφεται άτυπη συναλλαγή (Over The Counter))
	ReferenceCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο τριών (3) χαρακτήρων του κωδικού νομίσματος αναφοράς (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 5)



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Πεδίο	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές / Σημειώσεις
	FaceValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	FaceValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	MarketValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	MarketValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	AccruedInterestAmountInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	AccruedInterestAmountInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	NetInvestmentsInEUR	<input type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία με υποχρεωτική τη χρήση πρόσημου (+ ή -)
StocksItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
	StockDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
StockDetail	ISIN	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο με 2 ψηφία ακολουθούμενα από 10 χαρακτήρες που περιέχει τον κωδικό του τίτλου επένδυσης
	IssuerName	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει τον εκδότη του τίτλου επένδυσης
	IssuerCountryCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο δύο (2) χαρακτήρων του κωδικού της χώρας του εκδότη του τίτλου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 4)
	GRBankId	<input type="checkbox"/>	3ψήφιο νούμερο με τον κωδικό της Τράπεζας εσωτερικού (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 3)
	TradingMarket	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει την αγορά διαπραγμάτευσης
	NumberOfPiecies	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	ReferenceCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο τριών (3) χαρακτήρων του κωδικού νομίσματος αναφοράς (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 5)
	EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	Αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
NetInvestmentsInEUR	<input type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ	



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Πεδίο	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές / Σημειώσεις
			δεκαδικά ψηφία με υποχρεωτική τη χρήση πρόσημου (+ ή -)
IVFAndM MFSharesItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
	IVFAndMMFShareDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
IVFAndM MFShare/Detail	ISIN	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο με 2 ψηφία ακολουθούμενα από 10 χαρακτήρες που περιέχει το ISIN του τίτλου επένδυσης
	MFCCode	<input type="checkbox"/>	5ψήφιο νούμερο με τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου επένδυσης
	MFName	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει το όνομα του τίτλου επένδυσης
	MFMCCode	<input type="checkbox"/>	3ψήφιο νούμερο με τον κωδικό της εκδότριας ΑΕΔΑΚ
	MFMCName	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει τον εκδότη του τίτλου επένδυσης
	MFMCCountryCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο δύο (2) χαρακτήρων του κωδικού της χώρας του εκδότη του τίτλου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 4)
	NumberOfPiecies	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	ReferenceCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο τριών (3) χαρακτήρων του κωδικού νομίσματος αναφοράς (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 5)
	EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	Αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
NetInvestmentsInEUR	<input type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία με υποχρεωτική τη χρήση πρόσημου (+ ή -)	
FinancialDerivativesItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
	FinancialDerivativeDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
FinancialDerivativeDetail	ISIN	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο με 2 ψηφία ακολουθούμενα από 10 χαρακτήρες που περιέχει τον κωδικό του τίτλου επένδυσης
	DerivativeName	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Πεδίο	Υπο χρε ωτι κό	Επιτρεπτές τιμές / Σημειώσεις
			που περιέχει τον τίτλο επένδυσης
	Position	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο με μοναδική τιμή: Long
	TradingMarket	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει την αγορά διαπραγμάτευσης
	NumberOfPiecies	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	ReferenceCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο τριών (3) χαρακτήρων του κωδικού νομίσματος αναφοράς (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 5)
	EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	Αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
Remaining AssetsItems	RemainingAssetsItem	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
Remaining AssetsItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
		<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
IVFSharesUnitsItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
	IVFSharesUnitDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
IVFSharesUnitDetail	HolderName	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει την επωνυμία του κατόχου (holder) του τίτλου
	HolderCountryCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο δύο (2) χαρακτήρων του κωδικού της χώρας κατοικίας του κατόχου των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 4)
	GRBankId	<input type="checkbox"/>	3ψήφιο νούμερο με τον κωδικό της Τράπεζας εσωτερικού κατόχου μεριδίων
	MFMCCode	<input type="checkbox"/>	3ψήφιο νούμερο με τον κωδικό άλλης ΑΕΔΑΚ κατόχου μεριδίων



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Πεδίο	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές / Σημειώσεις
	MfCode	<input type="checkbox"/>	5ψήφιο νούμερο με τον κωδικό του κατόχου (holder) Αμοιβαίου Κεφαλαίου
	MFName	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει τον τίτλο επένδυσης
	NumberOfPiecies	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	IncomeFlows	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία με δυνατότητα χρήσης πρόσημου (+ ή -)
FinancialDerivativesItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
	FinancialDerivativeDetail	<input checked="" type="checkbox"/>	Σύνθετο πεδίο
	ISIN	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο με 2 ψηφία ακολουθούμενα από 10 χαρακτήρες που περιέχει τον κωδικό του τίτλου επένδυσης
	DerivativeName	<input type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει τον τίτλο επένδυσης
	Position	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο με μοναδική τιμή: Short
FinancialDerivativeDetail	TradingMarket	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 60 χαρακτήρων που περιέχει την αγορά διαπραγμάτευσης
	NumberOfPiecies	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	ReferenceCurrencyCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Πεδίο τριών (3) χαρακτήρων του κωδικού νομίσματος αναφοράς (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 5)
	EndOfPeriodValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	Αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInReferenceCurrency	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με έξι (6) το πολύ δεκαδικά ψηφία
	TotalValueInEUR	<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
RemainingLiabilitiesItems	RemainingLiabilitiesItem	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

Ομάδα	Πεδίο	Υποχρεωτικό	Επιτρεπτές τιμές / Σημειώσεις
RemainingLiabilitiesItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
		<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με δύο (2) το πολύ δεκαδικά ψηφία
AdditionalDataItem	itemCode	<input checked="" type="checkbox"/>	Αλφαριθμητικό πεδίο 30 χαρακτήρων που περιέχει τον κωδικό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (για αποδεκτές τιμές βλ. Παράρτημα 2)
		<input checked="" type="checkbox"/>	20ψήφιος αριθμός με τρία (3) το πολύ δεκαδικά ψηφία



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

### 11.4 Έλεγχοι στατιστικών στοιχείων

Τα στατιστικά στοιχεία των Αμοιβαίων Κεφαλαίων των ΑΕΔΑΚ θα πρέπει να ικανοποιούν τους παρακάτω τρεις ελέγχους

#### Έλεγχος 1

Σε κάθε Αμοιβαίο Κεφαλαίο, εκτός αν πρόκειται για Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων, ισχύει:

«Το άθροισμα των ποσών σε Ευρώ που αναφέρονται στις κωδικοσειρές με τον κωδικό της δεύτερης διάστασης να ξεκινά με Α να ισούται με το άθροισμα των ποσών σε Ευρώ που αναφέρονται στις κωδικοσειρές με τον κωδικό της δεύτερης διάστασης να ξεκινά με L» δηλ.

$$\begin{aligned} & \sum (A21, A22, A23, A30, A51, A52, A53, A71, A72, A73, A74, A80) = \\ & = \sum (L30, L71, L72, L73, L74, L80) \end{aligned}$$

Ισοδύναμα, το άθροισμα όλων των στοιχείων ενεργητικού (απαιτήσεις σε ευρώ) ισούται με το άθροισμα όλων των στοιχείων παθητικού (υποχρεώσεις σε ευρώ)

Στην περίπτωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Διαχείρισης Διαθεσίμων οι κωδικοί ενεργητικού A51, A52, A71, A72, A73, A74 κα παθητικού L71, L72, L73, L74 δεν ορίζονται οπότε ισχύει η σχέση

$$\sum (A21, A22, A23, A30, A80) = \sum (L30, L80)$$

#### Έλεγχος 2

Σε κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, εκτός αν πρόκειται για Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχείρισης Διαθεσίμων, ισχύει:

$$\begin{aligned} & \sum (I05) = \\ & = \sum (\text{NetInvestmentsInEUR όλων των στοιχείων των κατηγοριών A30, A51, A52,} \\ & \text{A53 του ενεργητικού}) = \\ & = \sum (\text{Income Flows όλων των στοιχείων της κατηγορίας L30 του παθητικού}) \end{aligned}$$

Στην περίπτωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Διαχείρισης Διαθεσίμων ισχύει η σχέση



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

$$\sum(I05) =$$

=  $\sum$  (NetInvestmentsInEUR όλων των στοιχείων των κατηγοριών A30, A53 του ενεργητικού ) =

=  $\sum$  ( Income Flows όλων των στοιχείων της κατηγορίας L30 του παθητικού )

**Έλεγχος 3**

Σε κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο, ανεξαρτήτου κατηγορίας, ισχύει

$$I09* \sum(I06) = I10 = \sum(L30)$$



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### Παράρτημα 1 – Κωδικοί ΑΕΔΑΚ

Ακολουθεί ο πίνακας με τους τριψήφιους κωδικούς των αναγγελλόντων ΑΕΔΑΚ (κατά την περίοδο έκδοσης του παρόντος κειμένου):

- 001 METLIFE ALICO M.F.C
- 002 ALLIANZ MUTUAL FUND MNGT HELLAS S.A.
- 003 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.E.D.A.K.
- 004 ALPHA TRUST MUTUAL FUND MNGT Co.
- 005 PENSION MUTUAL FUND MANAGEMENT COMPANY S.A.
- 006 T FUNDS MUTUAL FUND MNGT Co. S.A.
- 007 ATE MUTUAL FUND MNGT Co.
- 008 ATTICA WEALTH MANAGEMENT MFMC
- 009 NBG ASSET MANAGEMENT M.F.M.C.
- 010 EUROBANK EFG M.F.M.C. S.A.
- 011 AMUNDI HELLAS MUTUAL FUND MNGT Co.
- 012 EUROPEAN RELIANCE MUTUAL FUND MNGT Co.
- 013 HSBC (HELLAS) MUTUAL FUND MNGT Co.
- 014 ING M.F.M.C. S.A.
- 015 PIRAEUS ASSET MANAGEMENT M.F.M.C.
- 016 INTERNATIONAL MUTUAL FUND MNGT Co.
- 017 KYPROY ASSET MANAGEMENT M.F.M.C.
- 018 MARFIN GAM MUTUAL FUND MNGT Co. S.A.
- 019 MILLENNIUM MFsMngt Co.
- 020 PROBANK MUTUAL FUND MNGT Co.
- 021 PROTON MUTUAL FUND MNGT Co.
- 022 GREEK POSTAL SAVINGS BANK & HELLENIC POST M.F. Co.



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

**Παράρτημα 2 – Κωδικοποίηση Στοιχείων Αμοιβαίου Κεφαλαίου**

Η κωδικοποίηση των στοιχείων ενός αμοιβαίου κεφαλαίου που χρήζουν αναφοράς στην Τράπεζα της Ελλάδος γίνεται με τη δημιουργία κωδικοσειρών σταθερού μήκους που περιλαμβάνονται στο αρχείο xml. Οι επιμέρους κωδικοί που αποτελούν μια κωδικοσειρά ονομάζονται διαστάσεις, έχουν συγκεκριμένη θέση και παίρνουν συγκεκριμένες τιμές μέσα από λίστες τιμών που σχηματίζονται από αριθμητικούς και κεφαλαίους λατινικούς χαρακτήρες. Οι επιμέρους αυτές τιμές διαχωρίζονται μεταξύ τους με τελείες και σχηματίζουν ένα στοιχείο αναφοράς (itemCode).

Ακολουθεί ο πίνακας με τις διαστάσεις και τις έγκυρες τιμές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε διάσταση για τη δημιουργία ενός στοιχείου αναφοράς.

Θέση	Διάσταση	Λίστα Τιμών	Ερμηνεία Τιμής Κωδικού	
1	Κατηγορία Αναγγέλλοντος Αμοιβαίου Κεφαλαίου	1A	Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων	
		2A	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	
		3A	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	
		4A	Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	
		5A	FoFs Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια	
		6A	FoFs Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια	
		7A	FoFs Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια	
2	Στοιχεία Ενεργητικού - Παθητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου		<b>Ενεργητικό</b>	
		A21	Καταθέσεις όψεως	
		A22	Καταθέσεις προθεσμίας	
		A23	Repos	
		A30	Ομόλογα και Έντοκα Γραμμάτια	
		A51	Μετοχές Εισηγμένων Εταιριών στο Χρηματιστήριο	
		A52	Μετοχές μη Εισηγμένων Εταιριών στο Χρηματιστήριο	
		A53	Μερίδια Αμοιβαίων Κεφαλαίων	
		A71	Παράγωγα Options	
		A72	Παράγωγα Warrants	
		A73	Παράγωγα futures	
		A74	Παράγωγα swaps	
		A80	Λοιπά Στοιχεία Ενεργητικού	
				<b>Παθητικό</b>
		L30	Αγοραία Αξία εκδοθέντων μεριδίων	
		L71	Παράγωγα Options	
		L72	Παράγωγα Warrants	
		L73	Παράγωγα futures	
		L74	Παράγωγα swaps	
		L80	Λοιπά Στοιχεία Παθητικού	
				<b>Πληροφοριακά στοιχεία</b>
		I01	Πωλήσεις Μεριδίων	
		I02	Αριθμός Πωληθέντων Μεριδίων	
		I03	Εξαγορές Μεριδίων	
		I04	Αριθμός Εξαγορασθέντων Μεριδίων	
		I05	Πωλήσεις μείον εξαγορές μεριδίων	
		I06	Μερίδια σε κυκλοφορία	



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

		I07	Τιμή διάθεσης μεριδίου
		I08	Τιμή εξαγοράς μεριδίου
		I09	Καθαρή τιμή μεριδίου
		I10	Καθαρό ενεργητικό στο τέλος του μήνα
3	Αρχική Διάρκεια Επένδυσης	F	Μέχρι ένα έτος
		G	Άνω του ενός έτους και μέχρι δύο ετών
		H	Άνω των δύο ετών
		D	Μία ημέρα (μόνο για τις καταθέσεις όψεως)
		V	Μεγαλύτερη μίας ημέρας (μόνο για τις καταθέσεις όψεως)
		A	Σύνολο
4	Μορφή Δεδομένων	1	Υπόλοιπα στο τέλος του μήνα
5	Καταστατική έδρα συναλλασσόμενου με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο	U6	Εσωτερικό (Ελλάδα)
		U5	Λοιπές Χώρες ζώνης Ευρώ (Χώρες Ευρωζώνης πλην της Ελλάδας)
		U4	Λοιπές Χώρες (Χώρες εκτός Ευρωζώνης)
6	Τομείς της Οικονομίας	1000	Πιστωτικά Ιδρύματα
		2001	Αμοιβαία Κεφάλαια Διαχείρισης Διαθεσίμων
		2002	Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
		2003	Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
		2004	Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
		2005	FoFs Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια
		2006	FoFs Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια
		2007	FoFs Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια
		2110	Κεντρική Κυβέρνηση (Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού Κράτους και όλα τα Δημόσια Ιδρύματα)
		2111	Τοπική Αυτοδιοίκηση (Δήμοι, Νομαρχίες)
		2112	Κοινωνική Ασφάλιση (Ασφαλιστικά-Συνταξιοδοτικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Γηροκομεία κλπ)
		2210	Λοιπά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα (A.E.E.X, Leasing, Factoring, Credit Companies)
		2220	Ασφαλιστικές Εταιρίες
		2240	Μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (εταιρίες με βασική δραστηριότητα την παραγωγή αγαθών και μη-χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών)
		2250	Νοικοκυριά (ιδιώτες) και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (πχ εργατικά σωματεία, φιλανθρωπικοί οργανισμοί)
		0000	Απροσδιόριστος - μη ειδικά αναφερόμενος τομέας της οικονομίας
7	Νόμισμα Συναλλαγής	EUR	Ευρώ
		Z06	Όλα τα νομίσματα εκτός του Ευρώ



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### Παράρτημα 3 – Κωδικοί Τραπεζών Εσωτερικού

Ακολουθεί ο πίνακας με τους κωδικούς των τραπεζών εσωτερικού (η κατοικία της Τράπεζας είναι στο εσωτερικό) (GRBankId):

011	ΕΘΝΙΚΗ
012	ΕΜΠΟΡΙΚΗ
014	ΑΛΦΑ
015	ΓΕΝΙΚΗ
016	ΑΤΤΙΚΗΣ
017	ΠΕΙΡΑΙΩΣ
026	EUROBANK-ERGASIAS
028	MARFIN-ΕΓΝΑΤΙΑ
032	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ
034	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
036	ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
037	PROTON
038	MILLENNIUM BANK
039	BNP PARIBAS SS
040	FGA BANK
043	ΑΤΕ
047	ΑΣΠΙΣ
048	BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
049	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ
050	SADERAT
054	PROBANK
055	FIRST BUSINESS BANK-FBB
056	ΑΕΓΕΑΝ BAL TIC BANK
057	ΕΜΠΟΡΙΚΗ CREDICOM
058	UCI
059	GMAC BANK
060	ROYAL BANK OF SC. N.V.
061	FCE BANK
064	ROYAL BANK OF SC.
069	ΧΑΝΙΩΝ
070	BNP PARIBAS
071	HSBC
072	UNICREDIT BANK A.G.
073	ΚΥΠΡΟΥ
074	ΛΑΜΙΑΣ
075	ΗΠΕΙΡΟΥ
077	ΑΧΑΙΚΗ
079	ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

<b>081</b>	BANK OF AMERICA
<b>084</b>	CITIBANK
<b>087</b>	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
<b>088</b>	ΕΒΡΟΥ
<b>089</b>	ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
<b>091</b>	ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
<b>092</b>	ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
<b>093</b>	ΕΥΒΟΙΑΣ
<b>094</b>	ΠΙΕΡΙΑΣ
<b>095</b>	ΔΡΑΜΑΣ
<b>096</b>	ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
<b>097</b>	Τ.Π.& ΔΑΝΕΙΩΝ
<b>098</b>	ΛΕΣΒΟΥ-ΛΗΜΝΟΥ
<b>099</b>	ΣΕΡΡΩΝ
<b>100</b>	INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA
<b>101</b>	EUROHYPO AG
<b>102</b>	VOLKSWAGEN BANK GMBH
<b>105</b>	BMW BANK
<b>106</b>	MERCEDES-BENZ BANK POLSKA
<b>107</b>	KEDR BANK
<b>109</b>	ZIRAAT BANKASI
<b>110</b>	BNP PARIBAS WEALTH MANAGEMENT
<b>111</b>	DEUTSCHE BANK
<b>112</b>	SAXO BANK



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### Παράρτημα 4 – Κωδικοί Χωρών

Ακολουθεί ο πίνακας με τους κωδικούς<sup>2</sup> χωρών:

Όνομα Χώρας	Κωδικός κατά ISO 3166-1-alpha-2
AFGHANISTAN	AF
ALAND ISLANDS	AX
ALBANIA	AL
ALGERIA	DZ
AMERICAN SAMOA	AS
ANDORRA	AD
ANGOLA	AO
ANGUILLA	AI
ANTARCTICA	AQ
ANTIGUA AND BARBUDA	AG
ARGENTINA	AR
ARMENIA	AM
ARUBA	AW
AUSTRALIA	AU
AUSTRIA	AT
AZERBAIJAN	AZ
BAHAMAS	BS
BAHRAIN	BH
BANGLADESH	BD
BARBADOS	BB
BELARUS	BY
BELGIUM	BE
BELIZE	BZ
BENIN	BJ
BERMUDA	BM
BHUTAN	BT
BOLIVIA, PLURINATIONAL STATE OF	BO
BONAIRE, SAINT EUSTATIUS AND SABA	BQ
BOSNIA AND HERZEGOVINA	BA
BOTSWANA	BW
BOUVET ISLAND	BV
BRAZIL	BR
BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY	IO
BRUNEI DARUSSALAM	BN
BULGARIA	BG
BURKINA FASO	BF
BURUNDI	BI
CAMBODIA	KH
CAMEROON	CM
CANADA	CA
CAPE VERDE	CV
CAYMAN ISLANDS	KY
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC	CF
CHAD	TD

<sup>2</sup> Η κωδικοποίηση έχει στηριχθεί στο πρότυπο ISO (ISO 3166-1-alpha-2). Για περισσότερες πληροφορίες βλ.: [http://www.iso.org/iso/english\\_country\\_names\\_and\\_code\\_elements](http://www.iso.org/iso/english_country_names_and_code_elements)



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

CHILE	CL
CHINA	CN
CHRISTMAS ISLAND	CX
COCOS (KEELING) ISLANDS	CC
COLOMBIA	CO
COMOROS	KM
CONGO	CG
CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE	CD
COOK ISLANDS	CK
COSTA RICA	CR
COTE D'IVOIRE	CI
CROATIA	HR
CUBA	CU
CURACAO	CW
CYPRUS	CY
CZECH REPUBLIC	CZ
DENMARK	DK
DJIBOUTI	DJ
DOMINICA	DM
DOMINICAN REPUBLIC	DO
ECUADOR	EC
EGYPT	EG
EL SALVADOR	SV
EQUATORIAL GUINEA	GQ
ERITREA	ER
ESTONIA	EE
ETHIOPIA	ET
FALKLAND ISLANDS (MALVINAS)	FK
FAROE ISLANDS	FO
FIJI	FJ
FINLAND	FI
FRANCE	FR
FRENCH GUIANA	GF
FRENCH POLYNESIA	PF
FRENCH SOUTHERN TERRITORIES	TF
GABON	GA
GAMBIA	GM
GEORGIA	GE
GERMANY	DE
GHANA	GH
GIBRALTAR	GI
GREECE	GR
GREENLAND	GL
GRENADA	GD
GUADELOUPE	GP
GUAM	GU
GUATEMALA	GT
GUERNSEY	GG
GUINEA	GN
GUINEA-BISSAU	GW
GUYANA	GY
HAITI	HT
HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS	HM



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

HOLY SEE (VATICAN CITY STATE)	VA
HONDURAS	HN
HONG KONG	HK
HUNGARY	HU
ICELAND	IS
INDIA	IN
INDONESIA	ID
IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF	IR
IRAQ	IQ
IRELAND	IE
ISLE OF MAN	IM
ISRAEL	IL
ITALY	IT
JAMAICA	JM
JAPAN	JP
JERSEY	JE
JORDAN	JO
KAZAKHSTAN	KZ
KENYA	KE
KIRIBATI	KI
KOREA, DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF	KP
KOREA, REPUBLIC OF	KR
KUWAIT	KW
KYRGYZSTAN	KG
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC	LA
LATVIA	LV
LEBANON	LB
LESOTHO	LS
LIBERIA	LR
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA	LY
LIECHTENSTEIN	LI
LITHUANIA	LT
LUXEMBOURG	LU
MACAO	MO
MACEDONIA, THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF	MK
MADAGASCAR	MG
MALAWI	MW
MALAYSIA	MY
MALDIVES	MV
MALI	ML
MALTA	MT
MARSHALL ISLANDS	MH
MARTINIQUE	MQ
MAURITANIA	MR
MAURITIUS	MU
MAYOTTE	YT
MEXICO	MX
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF	FM
MOLDOVA, REPUBLIC OF	MD
MONACO	MC
MONGOLIA	MN
MONTENEGRO	ME



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

MONTSEERRAT	MS
MOROCCO	MA
MOZAMBIQUE	MZ
MYANMAR	MM
NAMIBIA	NA
NAURU	NR
NEPAL	NP
NETHERLANDS	NL
NEW CALEDONIA	NC
NEW ZEALAND	NZ
NICARAGUA	NI
NIGER	NE
NIGERIA	NG
NIUE	NU
NORFOLK ISLAND	NF
NORTHERN MARIANA ISLANDS	MP
NORWAY	NO
OMAN	OM
PAKISTAN	PK
PALAU	PW
PALESTINIAN TERRITORY, OCCUPIED	PS
PANAMA	PA
PAPUA NEW GUINEA	PG
PARAGUAY	PY
PERU	PE
PHILIPPINES	PH
PITCAIRN	PN
POLAND	PL
PORTUGAL	PT
PUERTO RICO	PR
QATAR	QA
REUNION	RE
ROMANIA	RO
RUSSIAN FEDERATION	RU
RWANDA	RW
SAINT BARTHELEMY	BL
SAINT HELENA, ASCENSION AND TRISTAN DA CUNHA	SH
SAINT KITTS AND NEVIS	KN
SAINT LUCIA	LC
SAINT MARTIN (FRENCH PART)	MF
SAINT PIERRE AND MIQUELON	PM
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES	VC
SAMOA	WS
SAN MARINO	SM
SAO TOME AND PRINCIPE	ST
SAUDI ARABIA	SA
SENEGAL	SN
SERBIA	RS
SEYCHELLES	SC
SIERRA LEONE	SL
SINGAPORE	SG
SINT MAARTEN (DUTCH PART)	SX



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

SLOVAKIA	SK
SLOVENIA	SI
SOLOMON ISLANDS	SB
SOMALIA	SO
SOUTH AFRICA	ZA
SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS	GS
SPAIN	ES
SRI LANKA	LK
SUDAN	SD
SURINAME	SR
SVALBARD AND JAN MAYEN	SJ
SWAZILAND	SZ
SWEDEN	SE
SWITZERLAND	CH
SYRIAN ARAB REPUBLIC	SY
TAIWAN, PROVINCE OF CHINA	TW
TAJIKISTAN	TJ
TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	TZ
THAILAND	TH
TIMOR-LESTE	TL
TOGO	TG
TOKELAU	TK
TONGA	TO
TRINIDAD AND TOBAGO	TT
TUNISIA	TN
TURKEY	TR
TURKMENISTAN	TM
TURKS AND CAICOS ISLANDS	TC
TUVALU	TV
UGANDA	UG
UKRAINE	UA
UNITED ARAB EMIRATES	AE
UNITED KINGDOM	GB
UNITED STATES	US
UNITED STATES MINOR OUTLYING ISLANDS	UM
URUGUAY	UY
UZBEKISTAN	UZ
VANUATU	VU
VENEZUELA, BOLIVARIAN REPUBLIC OF	VE
VIET NAM	VN
VIRGIN ISLANDS, BRITISH	VG
VIRGIN ISLANDS, U.S.	VI
WALLIS AND FUTUNA	WF
WESTERN SAHARA	EH
YEMEN	YE
ZAMBIA	ZM
ZIMBABWE	ZW



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

#### Παράρτημα 5 – Κωδικοί νομισμάτων

Ακολουθεί ο πίνακας με τους αποδεκτούς κωδικούς νομισμάτων αναφοράς:

ADF	Andorran Franc (1-1 peg to the French franc)
ADP	Andorran Peseta (1-1 peg to the Spanish peseta)
AED	United Arab Emirates dirham
AFA	Afghanistan afghani (old)
AFN	Afghanistan, Afghani
ALL	Albanian lek
AMD	Armenian dram
ANG	Netherlands Antillean guilder
AOA	Angola, Kwanza
AON	Angolan kwanza (old)
AOR	Angolan kwanza readjustado
ARS	Argentine peso
ATS	Austrian schilling
AUD	Australian dollar
AWG	Aruban florin/guilder
AZM	Azerbaijani manat (old)
AZN	Azerbaijan, manats
BAM	Bosnia-Herzegovinian convertible mark
BBD	Barbados dollar
BDT	Bangladesh taka
BEF	Belgian franc
BEL	Belgian franc (financial)
BGL	Bulgarian lev (old)
BGN	Bulgarian lev
BHD	Bahraini dinar
BIF	Burundi franc
BMD	Bermudian dollar
BND	Brunei dollar
BOB	Bolivian boliviano
BRL	Brazilian real
BSD	Bahamas dollar
BTN	Bhutan ngultrum
BWP	Botswana pula
BYB	Belarussian rouble (old)
BYR	Belarus, Rubles
BZD	Belize dollar
CAD	Canadian dollar
CDF	Congo franc (ex Zaire)
CHF	Swiss franc
CLP	Chilean peso
CNY	Chinese yuan renminbi
COP	Colombian peso
CRC	Costa Rican colon
CSD	Serbian dinar
CUP	Cuban peso
CVE	Cape Verde escudo



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

CYP	Cyprus pound
CZK	Czech koruna
DEM	German mark
DJF	Djibouti franc
DKK	Danish krone
DOP	Dominican peso
DZD	Algerian dinar
ECS	Ecuador sucre
EEK	Estonian kroon
EGP	Egyptian pound
ERN	Erytrea nafka
ESP	Spanish peseta
ETB	Ethiopian birr
EUR	Euro
FIM	Finnish markka
FJD	Fiji dollar
FKP	Falkland Islands pound
FRF	French franc
GBP	UK pound sterling
GEL	Georgian lari
GGP	Guernsey, Pounds
GHC	Ghana Cedi (old)
GHS	Ghana Cedi
GIP	Gibraltar pound
GMD	Gambian dalasi
GNF	Guinea franc
GRD	Greek drachma
GTQ	Guatemalan quetzal
GYD	Guyan dollar
HKD	Hong Kong dollar
HKQ	Hong Kong dollar (old)
HNL	Honduran lempira
HRK	Croatian kuna
HTG	Haitian gourde
HUF	Hungarian forint
IDR	Indonesian rupiah
IEP	Irish pound
ILS	Israeli shekel
IMP	Isle of Man, Pounds
INR	Indian rupee
IQD	Iraqi dinar
IRR	Iranian rial
ISK	Iceland krona
ITL	Italian lira
JEP	Jersey, Pounds
JMD	Jamaican dollar
JOD	Jordanian dinar
JPY	Japanese yen
KES	Kenyan shilling
KGS	Kyrgyzstan som



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

KHR	Kampuchean real (Cambodian)
KMF	Comoros franc
KPW	Korean won (North)
KRW	Korean won (Republic)
KWD	Kuwait dinar
KYD	Cayman Islands dollar
KZT	Kazakstan tenge
LAK	Lao kip
LBP	Lebanese pound
LKR	Sri Lanka rupee
LRD	Liberian dollar
LSL	Lesotho loti
LTL	Lithuanian litas
LUF	Luxembourg franc
LVL	Latvian lats
LYD	Libyan dinar
MAD	Moroccan dirham
MDL	Moldovian leu
MGA	Madagascar, Ariary
MGF	Malagasy franc
MKD	Macedonian denar
MMK	Myanmar kyat
MNT	Mongolian tugrik
MOP	Macau pataca
MRO	Mauritanian ouguiya
MTL	Maltese lira
MUR	Mauritius rupee
MVR	Maldiverufiyaa
MWK	Malawi kwacha
MXN	Mexican peso
MXP	Mexican peso (old)
MYR	Malaysian ringgit
MZM	Mozambique metical (old)
MZN	Mozambique, Meticais
NAD	Namibian dollar
NGN	Nigerian naira
NIO	Nicaraguan cordoba
NLG	Netherlands guilder
NOK	Norwegian krone
NPR	Nepaleese rupee
NZD	New Zealand dollar
OMR	Oman Sul rial
PAB	Panama balboa
PEN	Peru nuevo sol
PGK	Papua New Guinea kina
PHP	Philippine peso
PKR	Pakistan rupee
PLN	Polish zloty
PLZ	Polish zloty (old)
PTE	Portugese escudo



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

PYG	Paraguay guarani
QAR	Qatari rial
ROL	Romanian leu (old)
RON	Romanian leu
RUB	Rouble
RUR	Russian ruble (old)
RWF	Rwanda franc
SAR	Saudi riyal
SBD	Solomon Islands dollar
SCR	Seychelles rupee
SDD	Sudanese dinar
SDG	Sudan, Dinars
SDP	Sudanese pound (old)
SEK	Swedish krona
SGD	Singapore dollar
SHP	St. Helena pound
SIT	Slovenian tolar
SKK	Slovak koruna
SLL	Sierra Leone leone
SOS	Somali shilling
SPL	Seborga, Luigini
SRD	Suriname, Dollars
SRG	Suriname guilder
STD	Sao Tome and Principe dobra
SVC	El Salvador colon
SYP	Syrian pound
SZL	Swaziland lilangeni
THB	Thai bhat
TJR	Tajikistan rouble
TJS	Tajikistan, Somoni
TMM	Turkmenistan manat
TND	Tunisian dinar
TOP	Tongan paanga
TPE	East Timor escudo
TRL	Turkish lira (old)
TRY	Turkish lira
TTD	Trinidad and Tobago dollar
TVD	Tuvalu, Tuvalu Dollars
TWD	New Taiwan dollar
TZS	Tanzania shilling
UAH	Ukraine hryvnia
UGX	Uganda Shilling
USD	US dollar
UYU	Uruguayan peso
UZS	Uzbekistan sum
VEB	Venezuela bolivar (old)
VEF	Venezuela bolivar
VND	Vietnamese dong
VUV	Vanuatu vatu
WST	Samoan tala



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

XAF	CFA franc / BEAC
XAG	Silver
XAU	Gold in units of grams
XBA	European composite unit
XBB	European Monetary unit EC-6
XCD	Eastern Caribbean dollar
XDR	Special Drawing Rights (SDR)
XEU	European Currency Unit (E.C.U.)
XOF	CFA franc / BCEAO
XPD	Palladium Ounces
XPF	Pacific franc
XPT	Platinum, Ounces
YER	Yemeni rial
YUM	Yugoslav dinar



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

### Παράρτημα 6 – Κωδικοί Αμοιβαίων Κεφαλαίων

Ακολουθεί ο πίνακας με τους κωδικούς και τα ονόματα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς:

Κωδικός ΑΕΔΑΚ	Κωδικός Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Όνομα Αμοιβαίου Κεφαλαίου
001	00235	ALICO Ομολογιών Εξωτερικού Δολαριακό
001	00220	CitiFund Ομολογιών Εσωτερικού
001	00244	ALICO Εταιρικών Ομολογιών Εξωτερικού
001	00211	ALICO Κρατικών Ομολόγων Εξωτερικού
001	00444	ALICO Μετοχικό Εσωτερικού
001	00475	ALICO Μετοχικό Μεσαίας & Μικρής Κεφαλαιοποίησης
001	00519	ALICO Μετοχικό Εξωτερικού
001	00439	CitiFund Μετοχικό Εσωτερικού
001	00132	ALICO Fund of Funds Εμπορευματικών Αξιών
001	00528	ALICO Μετοχικό Εσωτερικού FTSE 20 Index Fund
001	00122	ALICO Fund of Funds Μετοχικό
001	00500	ALICO Μετοχικό Εξωτερικού Αναδυομένων Αγορών
001	00824	ALICO Ελληνικό Μικτό
001	00834	ALICO Μικτό Εξωτερικού
001	00831	ALICO Επικουρικό Μικτό Εξωτερικού
001	00111	ALICO Fund of Funds Μικτό
001	00835	BETA GLOBAL Μικτό Εξωτερικού
001	00807	ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ Μικτό Εξωτερικού
001	00838	ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Μικτό Εξωτερικού
002	00203	ALLIANZ Ομολογιών Εσωτερικού
002	00466	ALLIANZ Επιθετικής Στρατηγικής (Μετοχ. Εσωτ.)
002	00460	ALLIANZ Μετοχών Εσωτερικού
002	00514	ALLIANZ A/K MILLENNIUM EMEA Μετοχών Εξωτερικού
002	00815	ALLIANZ Μικτό Εσωτ.
003	00270	ALPHA Bancassurance ΕΕ101 Ομολογιακό Εξωτερικού
003	00201	ALPHA Ομολογιακό Εσωτερικού
003	00240	ALPHA Ευρ/κών Εταιρικών Ομολόγων Ομολ.Εξωτερικού
003	00248	ALPHA Ευρ/κών Κρατικών Ομολόγων Ομολ. Εξωτερικού
003	00256	ALPHA ΑΝΩ Ομολογιακό Εξωτερικού
003	00241	ALPHA Global Αναδυομένων Αγορών Ομολογιακό Εξωτ.
003	00268	ALPHA Bancassurance ΕΕ100 Ομολογιακό Εξωτερικού
003	00247	ALPHA Best of Strategies Ομολογιακό Εξωτερικού
003	00409	ALPHA ETF FTSE Athex 20 Μετοχικό Εσωτερικού
003	00448	ALPHA Επιθετικής Στρατηγικής Μετοχικό Εσωτερικού
003	00436	ALPHA Athens Index Fund Μετοχικό Εσωτερικού
003	00433	ALPHA Blue Chips A/K Μετοχικό Εσωτερικού
003	00421	ALPHA Ναυτιλία Μετοχικό Εξωτερικού
003	00470	ALPHA Select Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης Μετοχικό Εξωτερικού
003	00109	ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA Μετοχικό Εξωτερικού
003	00110	ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe Μετοχικό Εξωτερικού
003	00108	ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia Μετοχικό Εξωτερικού
003	00126	ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities Μετοχικό Εξωτερικού



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

003	00103	ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC Μετοχικό Εξωτερικού
003	00412	ALPHA Energy Μετοχικό Εξωτερικού
003	00422	ALPHA Global Blue Chips Μετοχικό Εξωτερικού
003	00839	ALPHA Ρουμανίας Μικτό Εξωτερικού
003	00104	ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Global Μικτό Εξωτερικού
003	00840	ALPHA Global Συντηρητικό Μικτό Εξωτερικού
003	00808	ALPHA Μικτό Εσωτερικού
003	00825	ALPHA Συντηρητικό Μικτό Εσωτερικού
004	00205	ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND Ομολ. Εξωτερικού
004	00206	GENIKI Ομολογιών Εσωτερικού
004	00479	ALPHA TRUST EMERGING EUROPE (Μετοχικό Εξωτερικού)
004	00452	ALPHA TRUST (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)
004	00462	ALPHA TRUST ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Μετοχικό Εσωτ.)
004	00106	S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ Global Fund of Funds Μετοχικό
004	00420	ALPHA TRUST New Strategy Μετοχικό Εσωτερικού
004	00443	Alpha Trust Global Leaders Μετοχικό Εξωτερικού
004	00820	ALPHA TRUST EUROSTAR (Μικτό Εσωτ.)
004	00850	Επαγγελματικό Ταμείο Οικονομολόγων Μικτό Εσωτερικού
004	00827	INTERLIFE Μικτό Εσωτερικού
005	00265	Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Εισοδήματος - Ομολ. Εσ.
005	00809	Α/Κ Ασφαλιστικών Οργανισμών Μικτό Εσωτερικού
006	00214	ΑΑΑΒ Α.Κ. Εισοδήματος & Ομολογιών Εσωτερικού
006	00474	ΑΑΑΒ Α.Κ. Επιλεγμένων Μετοχών Εσωτερικού
006	00844	ΑΑΑΒ Α.Κ. Μικτό Εσωτερικού
007	00217	Α/Κ ΑΤΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ & ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ (Ομολογιών Εσωτ.)
007	00212	Α/Κ ΑΤΕ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Ομολογιών Εσωτ.)
007	00254	ΑΤΕ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Εξωτερικού
007	00440	Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
007	00415	Α/Κ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ (ΜΕΣΑΙΑΣ & ΜΙΚΡΗΣ ΚΕΦΑΛ.) ΕΣΩΤ.
007	00447	ΑΤΕ EUROZONE Μετοχικό Εξωτερικού
007	00511	ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ Εξωτερικού
007	00107	ΑΤΕ Μετοχικό Global Fund of Funds
007	00806	ΑΤΕ Μικτό Εσωτερικού Αμυντικής Στρατηγικής
007	00833	ΑΤΕ ΜΙΚΤΟ Εξωτερικού
008	00221	ΑΤΤΙΚΗΣ Ομολογιών Εσωτερικού
008	00255	ΑΤΤΙΚΗΣ Ομολογιακό Εξωτερικού
008	00410	ΑΤΤΙΚΗΣ Μετοχικό Εσωτερικού
008	00417	Attica Marathon Μετοχικό Εσωτερικού
008	00430	Attica Real Estate Μετοχικό Εξωτερικού
008	00826	ΑΤΤΙΚΗΣ Μικτό Εσωτερικού
008	00819	ΑΤΤΙΚΗΣ Μικτό Εξωτερικού
009	00239	ΔΗΛΟΣ Eurobond (Ομολογιακό Εξωτ.)
009	00224	ΔΗΛΟΣ (Εισοδήματος Ομολ. Εσωτ.)
009	00243	ΔΗΛΟΣ USD Bond (Ομολογιακό Εξωτερικού)
009	00259	ΔΗΛΟΣ Διεθνών Ομολογιών, Ομολογιακό Εξωτερικού
009	00261	ΔΗΛΟΣ Δολαριακό (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
009	00245	ΔΗΛΟΣ DELTA Bonus Ομολογιακό Εξωτερικού
009	00234	ΔΗΛΟΣ Delta Fasma Ομολογιακό Εξωτερικού



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

009	00223	ΔΗΛΟΣ DELTA Sky Ομολογιακό Εξωτερικού
009	00267	ΔΗΛΟΣ DELTA Smart Ομολογιακό Εξωτερικού
009	00115	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds Ομολογιακό
009	00459	ΔΗΛΟΣ (Blue Chips Μετοχικό Εσωτ.)
009	00490	ΔΗΛΟΣ (Ευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτ.)
009	00497	ΔΗΛΟΣ (Διεθνές Μετοχικό Εξωτ.)
009	00473	ΔΗΛΟΣ Small Cap (Μετοχικό Εσωτ.)
009	00451	ΔΗΛΟΣ Top-30 (Μετοχικό Εσωτερικού)
009	00118	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds Μετοχικό
009	00502	NBGAM ETF Γενικός Δείκτης Χ.Α. - Μετοχικό Εσωτερικού
009	00463	ΔΗΛΟΣ Πράσινη Ενέργεια Μετοχικό Εξωτερικού
009	00520	NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - Μετοχικό
009	00802	ΔΗΛΟΣ Συλλογικό (Μικτό Εσωτερικού)
009	00822	ΔΗΛΟΣ (Μικτό Εσωτ.)
009	00817	ΔΗΛΟΣ Στρατηγικών Τοποθετήσεων Μικτό Εξωτερικού
009	00837	ΔΗΛΟΣ ΠΕΤ ΟΤΕ Μικτό Εσωτερικού
009	00812	ΔΗΛΟΣ Επικουρικής Σύνταξης-Μικτό Εσωτ.
009	00813	ΔΗΛΟΣ Τακτικής Κατανομής Κεφαλαίων Μικτό Εσωτερικού
009	00116	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds Μικτό
009	00117	ΔΗΛΟΣ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds Μικτό
010	00242	EUROBANK Double Click Ομολογιακό Εξωτερικού
010	00229	INTERAMERICAN Double Click Ομολογιακό Εξωτερικού
010	00225	EUROBANK Win-Win Ομολογιακό Εξωτερικού
010	00252	INTERAMERICAN Δολαρίου (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
010	00218	INTERAMERICAN Σταθερό Ομολογιακό Εσωτερικού
010	00232	EUROBANK Global Bond Ομολογιακό Εξωτερικού
010	00263	EUROBANK Click Ομολογιακό Εξωτερικού
010	00251	EUROBANK All Weather Ομολογιακό Εξωτερικού
010	00101	EUROBANK Equity Blend Fund of Funds Μετοχικό
010	00501	EUROBANK Global Equities Μετοχικό Εξωτερικού
010	00403	EUROBANK Emerging Europe Μετοχικό Εξωτερικού
010	00458	EUROBANK ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΩΝ Μετοχικό Εσωτερικού
010	00418	EUROBANK Greek Equities Μετοχικό Εσωτερικού
010	00481	Interamerican Νέα Ευρώπη Μετοχικό Εξωτερικού
010	00488	Interamerican Αναπτυσσόμενων Αγορών Μετοχικό Εξωτερικού
010	00446	INTERAMERICAN Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.
010	00457	INTERAMERICAN Αναπτυσσ. Εταιριών Μετοχ. Εσωτερικού
010	00818	INTERAMERICAN Ελληνικό Μικτό Εσωτερικού
010	00102	EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds Μικτό
011	00228	ΕΡΜΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ομολογιών Εσωτερικού
011	00449	ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Μετοχών Εσωτερικού
011	00816	ΕΡΜΗΣ Μικτό Εσωτερικού
012	00202	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROBOND Ομολογιακό Εσωτερικού
012	00246	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ BOND (Ομολογιακό Εξωτ.)
012	00222	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Εισοδήματος Ομολογιακό Εξωτερικού
012	00257	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Yield Plus Ομολογιακό Εξωτερικού
012	00423	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (Αναπτυξιακό Μετοχικό Εσωτ.)
012	00526	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Emerging Markets Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

012	00437	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ American Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
012	00419	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ European Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
012	00429	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Global Opportunities Μετοχικό Εξωτερικού
012	00814	ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST Μικτό Εσωτερικού
013	00210	HSBC Εισοδήματος (Ομολογιών Εσωτ.)
013	00250	HSBC Ομολογιών Εξωτερικού Δολαρίου
013	00509	HSBC American Equity Μετοχικό Εξωτερικού
013	00503	HSBC Αναδυόμενων Αγορών (Μετοχικό Εξωτ.)
013	00489	HSBC Πανευρωπαϊκό (Μετοχικό Εξωτ.)
013	00431	HSBC Αναπτυξιακό (Μετοχών Εσωτ.)
013	00843	HSBC Μικτό Εσωτερικού
013	00128	HSBC Balanced Strategy Fund of Funds Μικτό
014	00456	ING A/K Μετοχικό Εσωτερικού
014	00805	ING A/K Μικτό Εσωτερικού
015	00215	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Ομολόγων Εσωτερικού
015	00124	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Ομολογιακό
015	00401	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Μετοχικό Εσωτερικού
015	00405	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Δυναμικών Επιχειρήσεων Μετοχικό Εσωτερικού
015	00529	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Balkan Fund A/K Μετοχικό Εξωτερικού
015	00125	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μετοχικό
015	00848	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Ασφαλιστικών Φορέων Μικτό Εσωτερικού
015	00823	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Μικτό Εσωτερικού
015	00847	ΠΕΙΡΑΙΩΣ A/K Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού
015	00123	ΠΕΙΡΑΙΩΣ Fund of Funds Μικτό
016	00233	INTERNATIONAL (Ομολογιακό Εσωτ.)
016	00427	INTERNATIONAL Επιλογής Μετοχικών Αξιών Μετοχικό Εσωτερικού
016	00461	INTERNATIONAL Μετοχικό Εσωτερικού
016	00832	INTERNATIONAL Μικτό Εξωτερικού
016	00821	INTERNATIONAL (Μικτό Εσωτ.)
017	00207	ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Ομολογιακό Εσωτ.
017	00226	ΚΥΠΡΟΥ Dual Strategy Ομολογιακό Εξωτερικού
017	00208	ΚΥΠΡΟΥ Euribor Return (EUR) Ομολογιακό Εξωτερικού
017	00213	ΚΥΠΡΟΥ Libor Return (USD) Ομολογιακό Εξωτερικού
017	00414	ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μετοχικό Εσωτ.
017	00441	ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Δυναμικό Μετοχικό Εσωτ.
017	00112	ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μετοχικό
017	00803	ΚΥΠΡΟΥ Ελληνικό Μικτό Εσωτ.
017	00113	ΚΥΠΡΟΥ Fund of Funds Μικτό
018	00227	MARFIN Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Ομολογιακό Εξωτερικού
018	00264	MARFIN Eurocredit Ομολογιακό Εξωτερικού
018	00129	MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό
018	00130	MARFIN USD Global Bond Fund of Funds Ομολογιακό
018	00425	MARFIN ΑΘΗΝΑ Δυναμικό Μετοχών Εσωτερικού
018	00438	MARFIN ΟΛΥΜΠΙΑ Μετοχικό Εσωτερικού
018	00518	MARFIN Global Μετοχικό Εξωτερικού
018	00131	MARFIN Fund of Funds Θεσμικών Χαρτοφυλακίων Μετοχικό
018	00432	MARFIN European Equity Μετοχικό Εξωτερικού
018	00114	MARFIN Emerging Opportunities Fund of Funds Μετοχικό



## ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

018	00811	MARFIN Greek Value Μικτό Εσωτερικού
018	00810	MARFIN European Value Μικτό Εξωτερικού
019	00204	Millennium Value Plus Ομολογιακό Εσωτερικού
019	00527	Millennium America US Μετοχικό Εξωτερικού
019	00416	Millennium Blue Chips Μετοχικό Εσωτερικού
019	00493	Millennium Eurozone Μετοχικό Εξωτερικού
019	00454	Millennium Mid Cap Μετοχικό Εσωτερικού
019	00442	Millennium China Growth Μετοχικό Εξωτερικού
019	00127	Millennium Αναδυόμενων Αγορών Fund of Funds Μετοχικό
019	00105	Millennium Fund of Funds Μικτό
020	00237	PROBANK Ομολογιακό Εσωτερικού
020	00402	PROBANK ΕΛΛΑΣ Μετοχικό Εσωτερικού
020	00852	N.P. Insurance, Νέος Ποσειδών Μικτό Εσωτερικού
021	00230	PROTON Ομολογιών Εσωτερικού
021	00476	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΚ Μετοχικό Εσωτ.
021	00426	PROTON Μετοχικό Εσωτερικού
021	00829	PROTON Μικτό Εσωτερικού
022	00269	T.T. - ΕΛΤΑ Europlus Ομολογιακό Εξωτερικού
022	00266	T.T. - ΕΛΤΑ Ομολογιών Εσωτερικού
022	00445	T.T. - ΕΛΤΑ Οικολογικό Μετοχικό Εξωτερικού
022	00413	T.T. - ΕΛΤΑ Μετοχικό Εσωτερικού
022	00804	T.T. - ΕΛΤΑ Θεσμικών Επενδυτών Μικτό Εσωτερικού
022	00842	T.T. - ΕΛΤΑ Μικτό Εσωτερικού



**ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ**  
**ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ**

Από τις διατάξεις της παρούσας Πράξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β')

Ο Διοικητής

Γεώργιος Προβόπουλος

Ακριβές Αντίγραφο  
Αθήνα, 17/06/2011  
Διεύθυνση Στατιστικής

Ανδρέας Καραπαπιάς  
Διευθυντής