D o n n é e

Type position	Comptes	Date situation	Devise d'évaluation	Rubrique	Sous-type de position	Identifiant contrat	Identifiant compte	Désignation compte	Identifiant devise (contrat)	Identifiant devise vendue	Identifiant asset	Désignation asset	Identifiant asset sous-jacent	Désignation sous-jacent	Solde / Capital	Capital sous-jacent	Capital pay	Capital protégé en %	Taille du contrat	Sens Achat / Vente	Devise vendue	Capital investi dans la devise vendue	Quantité	Date de l'investissement	Date d'échéance	Prix unitaire	Date prix	Coût moyen pondéré	Date prochain coupon	Taux d'intérêts	Nature taux "receive"	Taux d'intérêts "pay"	Nature taux "pay"	Base de calcul	Jours intérêts courus	Intérêts débiteurs courus en devise de la position	Intérêts créditeurs courus en devise de la position	Cours de change (vs devise de position)	Date cours de change	Cours de change forex	Date cours de change forex	Devise d'exercice de l'option	Cours du contrat	Marge initiale	Valorisation	Plus- ou moins-value non réalisée	PMV en %	Rating	Limite	Disponible
Comptes cash	x	x	x	x	x		x	x			x	x											x													x	x	x	x						x					
Comptes métaux	x	x	x	x			x				x	x											x			x												x	x						x					
Dépôts à terme	x	x	x	x	x	x			x						x									x	x					x				x	x		x	x	x						x					
Dépôts Forex	x	x	x	x		x			x						x									x	x					x				x	x		x	x	x	x	x	x	x		x	x				
Changes à terme	x	x	x	x		x			x						x						x	x		x	x													x	x	x	x		x		x	x				
Dossiers de crédits d'investissement	x	x	x	x	x	x			x																																								x	x
Dossiers de crédits de financement et avance en compte	x	x	x	x	x	x			x																																								x	x
Comptes de crédit	x	x	x	x		x	x	x			x												x		x											x	x	x	x						x					
Autres crédits	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x											x	(x)	(x)					(x)						x		x	x						x					
Obligations	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x			x								x		x	x	x	x	x	x				x	x		x	x	x						x	x	x	x		
Actions	x	x	x	x			x	x	x		x	x			x								x			x	x	x										x	x						x	x	x			
Fonds	x	x	x	x	x		x	x	x		x	x			x								x			x	x	x										x	x						x	x	x			
Métaux précieux	x	x	x	x			x	x	x		x	x			x								x			x	x	x										x	x						x	x	x			
Produits structurés	x	x	x	x					x		x	x			x			x					x		x	x	x	x						x			x	x	x						x	x	x			
Options	x	x	x	x					x		x	x		x	x				x	x			x		x	x	x	x										x	x				x		x	x	x			
Forward Trade Bonds	x	x	x	x					x				x	x	x								x		x	x	x											x	x				x		x	x		x		
Swaps de taux	x	x	x	x					x						x									x	x					x		x																		
Swaps de taux et devise	x	x	x	x					x	x					x		x							x	x					x	x	x	x																	
Futures	x	x	x	x					x		x	x	x	x					x				x		x	x																	x	x		x				
REPOs	x	x	x	x	x				x				x	x	x	x								x	x					x				x	x	x		x	x						x					
Reverse REPOs	x	x	x	x	x				x				x	x	x	x								x	x					x				x	x		x	x	x						x					
Autres	x	x	x	x					x		x	x											x			x	x											x	x						x					