

Anlieferung Fondspreise

und Steuerfelder

an OeKB

gültig seit August 2005

Dateiformat	Semikolon-getrennt - Trennzeichen ";"
Format für Zahlen	Punkt oder Komma als Dezimalzeichen; keine Tausendertrennung. Beispiel: 1234.56 oder 1234,56
Dateiname	"<delivery_by>_<date YYYYMMDD>_<consecutive number>.csv" oder "<delivery_by>_<date YYYYMMDD>_<time>.csv" Beispiel : fidelity_20050125_0001.csv oder fidelity_20050125_14502303.csv

- Bitte senden Sie die täglichen Werte in einem oder mehreren Dateien mit den o.g. Namen. Dieser eindeutige Name ist notwendig, um bei der Verarbeitung keine Dateien zu verlieren.
- Korrekturen können im selben File geschickt oder in einem gleich aufgebauten File nachgeliefert werden. Beachten Sie den Aktionscode in Spalte 6.
- Tägliche KEST-Anteile = alle Tage, an denen ein Fonds handelbar ist, ist ein KEST-Anteil zu liefern. Erfolgt der Fondshandel zB monatlich, so erfolgt auch die Lieferung nur monatlich. Bitte befüllen Sie Spalte 8 „Periodizität des Fondshandels“.
- Bitte befüllen Sie Spalte 9 nur, wenn Sie in Spalte 4 Code „Q“ eingegeben haben. Unterliegt der Fonds aufgrund des Asset Tests nicht der EU-Quellensteuer, so geben Sie bitte in Spalte 5 den Wert 0 ein UND befüllen Sie Spalte 9 in dieser Zeile mit "N".
- Bitte benutzen Sie das folgende CSV-Format:

Preisdaten		
Spalte	Daten	Format
1	Preisdatum -> für Code R, E, Z, AK, Q, T Ex-Tag -> für Code AD, AT, Q1, T1, AS Geschäftsjahresende -> für Code AE, AF, AG, AH, AI, Q2	YYYYMMDD oder YYYY.MM.DD - <i>obligatorisch</i>
2	Währungscode (ISO-4217)	X(3) - <i>obligatorisch</i>
3	ISIN	X(12) - <i>obligatorisch</i>
4	Code	X(2) - <i>obligatorisch</i>
5	Preis/Steuerbetrag/Ausschüttung	decimal - <i>obligatorisch</i>
6	Aktion	X(1) - <i>optional</i> Default: "N" "N" - New / Update "D" - Delete
7	Fondsbezeichnung	X(45) - <i>optional</i>
8	Periodizität des Fondshandels	X(2) - <i>obligatorisch, wenn nicht "D"</i> Default: "D" - Daily "W" - Weekly "M" - Monthly "M2" - 2 per month "Q" - Quaterly "S" - Semi-annually "A" - Annually "I" - Irregularly/Others
9	EU-Quellensteuer Pflicht gemäß Asset Test J: unterliegt der EU-QuSt N: unterliegt nicht der EU-QuSt	X(1) - <i>obligatorisch für Code „Q“</i> "J" - in scope "N" - out of scope

Tägliche Lieferung		
Code	Bezeichnung	obligatorisch/optional
'R'	Errechneter Wert	obligatorisch
'E'	Ausgabepreis	optional
'Z'	Rücknahmepreis	optional
'AK'	Täglicher KEST Betrag pro Fondsanteil	obligatorisch KEST
'Q'	Tägliche EU-QuSt pro Fondsanteil	obligatorisch EU-QuSt
'T'	Täglicher TIS pro Fondsanteil	obligatorisch EU-QuSt

Periodische Lieferung		
Code	Bezeichnung	obligatorisch/optional
'AD'	Ausschüttung pro Fondsanteil	obligatorisch
'AT'	KEST Betrag der Ausschüttung	obligatorisch KEST
'Q1'	EU-QuSt der Ausschüttung	obligatorisch EU-QuSt
'T1'	TIS der Ausschüttung → steuerpflichtiger Betrag der Ausschüttung	obligatorisch EU-QuSt

Jährliche Lieferung		
Code	Bezeichnung	obligatorisch/optional
'AE'	Ausschüttungsgleicher Ertrag pro Fondsanteil laut Angaben des österreichischen Steuervertreeters	obligatorisch
'AF'	Realisierter Substanzgewinn für private Anleger pro Fondsanteil	obligatorisch
'AG'	Realisierter Substanzgewinn für betriebliche Anleger pro Fondsanteil	obligatorisch
'AH'	KEST Betrag des Ausschüttungsgleichen Ertrages (ordentlich plus Substanzgewinne) für private Anleger laut Angaben des österreichischen Steuervertreeters	obligatorisch KEST
'AI'	KEST Betrag des Ausschüttungsgleichen Ertrages (ordentlich plus Substanzgewinne) für betriebliche Anleger laut Angaben des österreichischen Steuervertreeters	obligatorisch EU-QuSt
'Q2'	EU-QuSt des Ausschüttungsgleichen Ertrages	obligatorisch EU-QuSt
'AS'	Splitfaktor (=Anzahl Stücke alt/Anzahl Stücke neu), Bsp 0,1 (1:10)	optional

» Example: Fondspreise-Anlieferung (New/Update)

2006.01.27;EUR;LU0012345678;R;73,23;N;Testfonds Lux (A);D
 2006.01.27;EUR;LU0012345678;E;76,89;N;Testfonds Lux (A)
 2006.01.27;EUR;LU0012345678;Q;0;N;Testfonds Lux (A);D;N
 20051008;EUR;LU0012345678;Z;73,00;N;Testfonds Lux (A);D;
 20051008;EUR;LU0012345678;AK;0,06
 20050210;EUR;LU0012345678;AD;4,10;N
 20051027;GBP;LU0567899999;Q;0,00056;N;;D;J
 2004.12.31;EUR;LU0012345678;AE;4,37;N;Testfonds Lux (A)
 2004.12.31;EUR;LU0012345678;AF;1,19
 2004.12.31;EUR;LU0012345678;AG;1,11;N;Testfonds Lux (A);A
 2004.12.31;EUR;LU0012345678;AI;1,02;N;Testfonds Lux (A)

» Example: Fondspreise-Löschung /Delete

2005.01.27;EUR;LU0012345678;E;76,89;D;Testfonds Lux (A)
 20050127;EUR;LU0012345678;Z;73,00;D;Testfonds Lux (A);D;

Kontakt

ServiceCenter Fondsdaten

Mo-Do: 08:30-17:00 Uhr

Fr: 08:30 - 16:00 Uhr

Tel: +43-1-53127-2040

Fax: +43-1-53127-4040

fondsdaten@oekb.at