

Struktura zbioru POSITION FILE

Lp	<XML Tag>	Opis	Krotność	Typ
1	posFile	Dokument SPAN®	[1..1]	
1.1	fileFormat	Wersja formatu pliku: „4.00” – wartość stała	[1..1]	String(4)
1.2	created	Data i czas utworzenia „CCYY-MM-DD HH.MM”	[1..1]	String(16)
1.3	pointInTime		[1..1]	
1.3.1	date	Data na którą w pliku zawarte są pozycje CCYMMDD. Uwaga data musi korespondować z datą z pliku RPF, z elementu <date> w elemente <pointInTime>, w oparciu o który prowadzone są obliczenia depozytów	[1..1]	String(8)
1.3.2	isSetl	„0” – wartość stała	[1..1]	Boolean
1.3.3	portfolio		[1...n]	
1.3.3.1	firm	AAAA – wartość stała	[1..1]	String(4)
1.3.3.2	acctId	AAAA – wartość stała	[1..1]	String(16)
1.3.3.3	acctType	Typ rachunku; „S” – typ własności papiery klientów	[1..1]	String(1)
1.3.3.4	isCust	Czy portfel klienta – „1” – wartość stała	[1..1]	Boolean
1.3.3.5	seg	„CUST” – wartość stała	[1..1]	String(4)
1.3.3.6	isNew	Znacznik nowego portfela:	[1..1]	Boolean

		„0” – wartość stała		
1.3.3.7	custPortUseLov	„1” – wartość stała	[1..1]	Boolean
1.3.3.9	currency	Waluta do obliczeń depozytów: „PLN” – wartość stała	[1..1]	String(3)
1.3.3.10	ledgerBal	„0” – wartość stała	[1..1]	Float(1,0)
1.3.3.11	ote	„0” – wartość stała	[1..1]	Float(1,0)
1.3.3.12	securities	„0” – wartość stała	[1..1]	Float(1,0)
1.3.3.13	ecPort		[1...n]	
1.3.3.13.1	ec	„KDPW”	[1...1]	String(6)
1.3.3.13.2	ccPort		[1...n]	
1.3.3.13.2.1	cc	Kod klasy - na podstawie span.lqf.001.01	[1..1]	String (6)
1.3.3.13.2.2	np		[1...n]	
1.3.3.13.3.2.1	exch	Skrót nazwy giełdy – na podstawie span.lqf.001.01	[1..1]	String(3)
1.3.3.13.3.2.2	pfCode	Kod instrumentu – na podstawie span.lqf.001.01	[1..1]	String(12)
1.3.3.13.3.2.3	pfType	Kod rodzaju instrumentu pole wypełniane na podstawie span.lqf.001.01	[1..1]	String(5)
1.3.3.13.3.2.4	pe	pole wypełniane na podstawie span.lqf.001.01	[0..1]	String(8)-wpisywać bez elementów pustych
1.3.3.13.3.2.5	undPe	pole wypełniane na	[0..1]	String(8)

		podstawie span.lqf.001.01		Wpisywać bez elementów pustych
1.3.3.13.3.2.6	o	pole wypełniane na podstawie span.lqf.001.01	[0..1]	Char
1.3.3.13.3.2.7	k	pole wypełniane na podstawie span.lqf.001.01	[0..1]	Float (14,2)
1.3.3.13.3.2.8	cusip	pole wypełniane na podstawie span.lqf.001.01	[0..1]	String (12)
1.3.3.13.3.2.9	net	Pozycja netto	[1..1]	Int 4 bajty