

Fichiers de transactions

Les transactions sont contenues dans les fichiers L001 – L007.

Contient toutes les transactions relatives aux titres à l'exception des revenus sur titres.	L001 Transactions sur titres	<ul style="list-style-type: none"> — Achats et vente de titres — Souscriptions et remboursement de titres — Evènements sur titres (split, etc.) — Dépôts et retraits de titres — Transactions sur produit dérivés, futures, métaux. — Transferts de titres — Variation de marge
Contient les revenus découlant des titres. Les revenus découlant des autres instruments financiers sont enregistrés dans d'autres records (L004 pour les fiduciaires et L006 pour les autres).	L002 Revenus sur titres	<ul style="list-style-type: none"> — Dividendes — Intérêts
Contient les transactions cash.	L003 Cash	<ul style="list-style-type: none"> — Changes spot (au comptant) — Dépôts et retraits — Marges initiales
Comprend toutes les transactions relatives aux contrats fiduciaires à terme fixe ou <i>call</i> , y compris les paiements d'intérêts.	L004 Fiduciaires	<ul style="list-style-type: none"> — Conclusions de contrats fiduciaires fixes ou <i>call</i> — Augmentations ou diminutions de contrats fiduciaires <i>call</i>. — Clôtures des contrats fiduciaires fixes ou <i>call</i>. — Paiements des intérêts à la clôture (contrats fixes et <i>call</i>) ou intermédiaires (contrats <i>call</i> uniquement).
Contient toutes les transactions qui ne se trouvent pas dans les fichiers précédents. Il s'agit exclusivement de transactions portant sur du cash. La liste des types de transactions à droite n'est pas exhaustive.	L006 Cash divers	<ul style="list-style-type: none"> — Droits de garde — Frais de gestion — Intérêts sur comptes courants — Revenus des securities lending (prêts de titres) — Contrats sur devises à terme (<i>forwards</i>)
Ce record est contenu dans le fichier L001. Il s'agit d'une extension. Une transaction sera matérialisée par un L001 suivi d'un L007, les deux étant liés.	L007 Transactions sur titres, suite	<ul style="list-style-type: none"> — Extension du record L001. Contient les informations qui n'ont pas pu être placées dans le L001

VOICI UN EXEMPLE DE CONTENU DE FICHIER TRANSACTIONNEL L001:

```

FMCGVAP2.PL2L951      0132000001VH      L001      00000201203162223130
FMCGVAP2.PL2L952      0132L001_FMC_GVA
000001001C00000000001001C0000      000000      A00000000000000000+
000001001C00000000001001C0000      000000      A00000000000000000+
00000200020000000000200020000      000000      A00000000000000000+
00000300020000000000300020000      I          000000      A00000000000000000+
00000300020000000000300020000      000000      A00000000000000000+
00000400010000000000400010000      000000      A00000000000000000+
00000400010000000000400010000      000000      A00000000000000000+

```

Fichiers d'estimation

Les estimations sont contenues dans les fichiers L100.

Les fichiers d'estimations L100 contiennent plusieurs types de records (voir liste à droite), afin de présenter toutes les informations découlant de l'estimation du portefeuille.	L100 Informations générales	— Informations générales concernant le portefeuille, comme la date d'estimations, les numéros de portefeuilles, etc.
Dans les fichiers Piclink L100, sont fournis de nombreuses informations supplémentaires par rapport à la version papier afin de permettre la réalisation d'une interface pour de la réconciliation de positions ou d'un reporting plus détaillé.	L101 Consolidation	— Liste des numéros de portefeuilles constituant l'estimation consolidée. Ce record n'est présent que dans le cas d'une estimation consolidée.
Il est possible d'obtenir un fichier d'estimation L100 pour un portefeuille (estimation simple) ou pour une liste de portefeuilles (estimation consolidée).	L110 Totaux	— Totaux du portefeuille.
	L111 Sous-totaux	— Sous-totaux du portefeuilles.
	L120 Comptes courants	— Comptes courants évalués.
	L121 Contrats fiduciaires	— Contrats fiduciaires évalués.
	L122 Contrats de devises à terme	— Contrats de devises à terme évalués.
	L126 Position titre	— Positions titres évaluées (position globale, tous dépositaires confondus).
	L127 Position titre par dépôt	— Positions titres par dépositaire.
	L128 Extension 1 de la position titre	— Premier record d'extension de la position titre (L126) contenant principalement des informations financières.
	L129 Extension 2 de la position titre	— Deuxième record d'extension de la position titre (L126) contenant des informations diverses, notamment liées au prix de revient.
L130 Répartition monétaire	— Tableau de la répartition monétaire des avoirs du portefeuille.	

(Fichiers d'estimation)

L132 Evolution des changes	— Tableau de l'évolutions des changes pour les monnaies présentent dans le portefeuille. Table showing the portfolio's global performance
L134 Performance globale (partie 1)	— Tableau présentant performance globale du portefeuille.
L135 Performance globale (partie 2 & 3)	— Tableaux présentant la performance globale détaillée depuis le début de l'année et depuis le début du trimestre.
L136 Performance globale (partie 4)	— Tableau présentant la performance mensuelle du portefeuille par mois sur plusieurs années (dépend de l'historique disponible).

VOICI UN EXEMPLE DE CONTENU DE FICHIER POUR UNE ESTIMATION L100:

```
HEADER12.PL2L951      013200000VLN      L100      0000020121127111234020121126000C
HEADER12.PL2L952      0132PPMS VALUATION/0000001.001/26.11.2012/CHF (L100)
0000010L100aaa2012112620121126CHF000100000+ RICHF000100000+ 3OI A 000000M M PAPA 2 R012C
0000010L120aab000120400+ 000000000000000+000000000000000+000001121C0000EURMarge initiale
0000010L120aac000092865+ 000000000000000+000000000000000+00000100020000USDordinaire
0000010L120aad000092865+ 000000000000000+000000000000000+00000112020000USD Marge initiale
0000010L120aae000100000+ 000000000100377+000000000100377+00000100010000CHFordinaire
0000010L120aaf000100000+ 000000000000000+000000000000000+00000112010000CHFMarge initiale
0000010L120aag000120400+ 000000000000000+000000000000000+000001001C0000EURordinaire
0000010L120aah000100000+ 000000000000000+000000000000000+00000117010000CHFVariation de marge
```

Fichiers de données de base

Les données de base sont contenues dans les fichiers L200– L218.

Les fichiers de données de base permettent, si besoin, d'alimenter automatiquement la base valeur et monnaie du système du client, et ce de manière quotidienne.	L200 Header des changes et cours	<ul style="list-style-type: none">— Présent dans tous les fichiers de changes et cours. Donne des informations générales concernant le contenu, notamment les dates.— Il n'est pas livré sous forme de fichier séparés.
Les records les plus demandés sont :		
— L206 (informations valeur)	L201 Dépôts	<ul style="list-style-type: none">— Liste des dépôts pour une liste de valeurs ou de portefeuilles.
— L211 (changes spot)		
— L218 (cours valeur)	L202 Portefeuilles	<ul style="list-style-type: none">— Liste des portefeuilles d'un client avec certaines informations générales.
	L204 Informations valeur (ancien format)	<ul style="list-style-type: none">— Détails des valeurs détenues par un client (ancien format). Contient des informations générales.— En terme de clés valeur, le L204 contient la clé interne Pictet, l'ISIN, le numéro Telekurs et le Sedol.
	L205 Sociétés	<ul style="list-style-type: none">— Liste des sociétés émettrices des titres pour les titres détenus par un client.
	L206 Informations valeur (nouveau format)	<ul style="list-style-type: none">— Détails des valeurs détenues par un client (nouveau format). Contient des informations générales.— En terme de clés valeur, le L206 contient la clé interne Pictet, l'ISIN, le numéro Telekurs, le Sedol et le CUSIP.
	L207 Clés valeur	<ul style="list-style-type: none">— Contient la liste des clés valeur (ISIN, Bloomberg, Reuters, etc.) pour les titres d'un client.
	L210 Monnaies	<ul style="list-style-type: none">— Informations sur les monnaies. Il s'agit d'une liste complète, indépendamment des monnaies détenues dans les portefeuilles du client.
	L211 Changes spot	<ul style="list-style-type: none">— Changes spot pour toutes les monnaies disponibles chez Pictet contre une monnaie choisie par le client.— Il est possible de recevoir ce fichier pour une période passée pour recharger l'historique.

(Fichiers de données de base)

L212 Cours titres (ancien format)	<ul style="list-style-type: none">— Contient les derniers cours des titres détenus dans les portefeuilles du client.— Il est possible de recevoir ce fichier pour une période passée pour recharger l'historique.
L213 Informations financières valeurs	<ul style="list-style-type: none">— Informations financières pour les valeurs détenues, comme les classifications MSCI, P/E ratios, earning per share, etc.
L214 Taux à terme	<ul style="list-style-type: none">— Taux à terme LIBOR ou assimilés. Utiles pour calculer les changes à terme.
L215 Changes à terme	<ul style="list-style-type: none">— Changes à terme utiles pour l'évaluation des contrats de devises à terme (spot + taux LIBOR) de 1 mois à 12 mois.
L218 Cours titres (nouveau format)	<ul style="list-style-type: none">— Contient les derniers cours des titres détenus dans les portefeuilles du client.— Il est possible de recevoir ce fichier pour une période passée pour recharger l'historique