



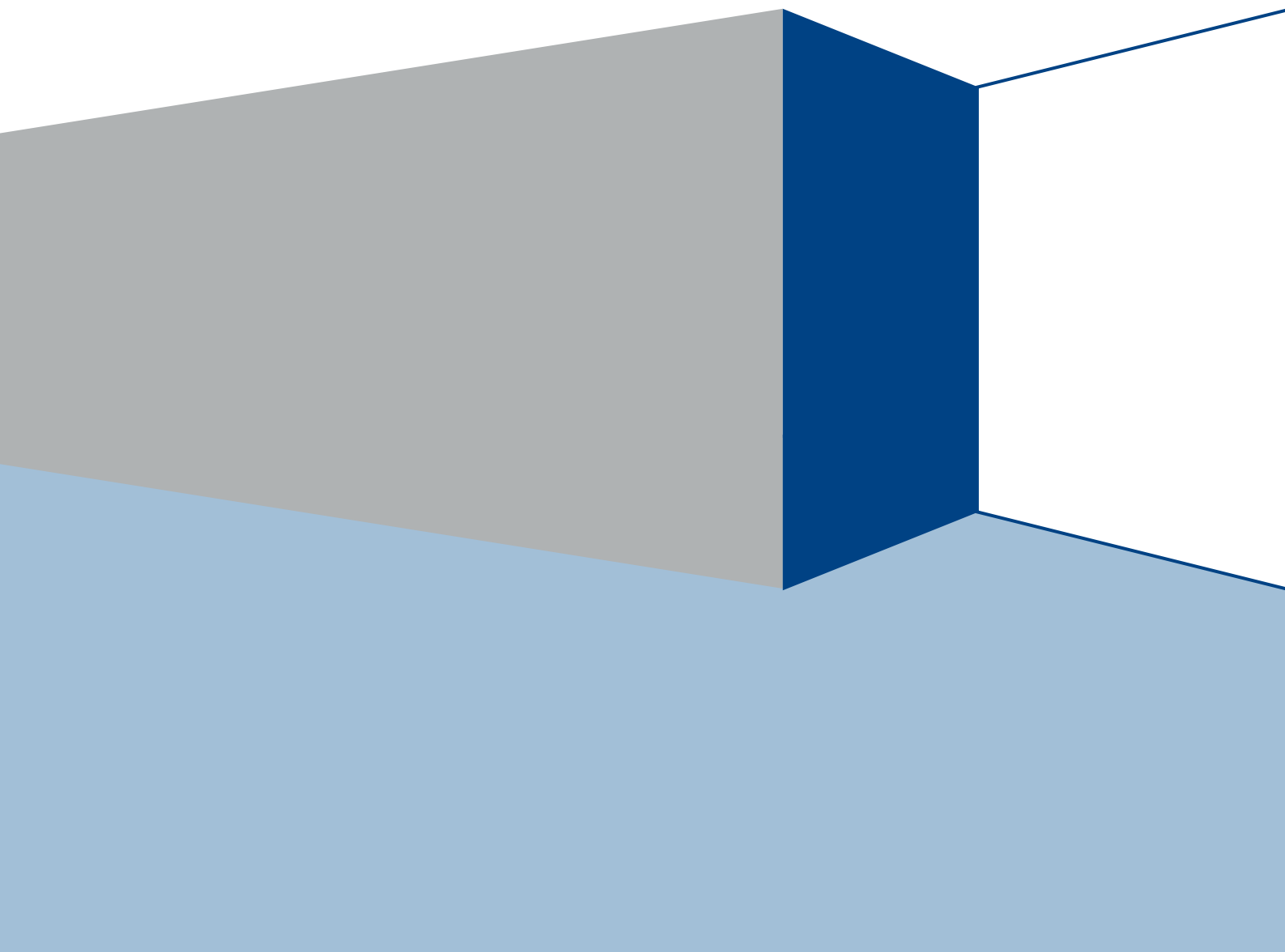
ETFplus

Borsa Italiana

12 MAR 2009

FTP NAV - Guida tecnica

FTP NAV - Technical Guide



Sommario - Contents

Introduzione - <i>Introduction</i>	3
Specifiche Tecniche - <i>Technical Specifications</i>	4
Modalità di invio dei NAV files - <i>Upload of NAV files</i>	4
Formato NAV files - <i>NAV files format</i>	4
Tracciato Record - <i>Record Layout</i>	5
File di esempio - <i>Sample file</i>	5

Introduzione - *Introduction*

L'obiettivo del presente documento è quello di fornire le informazioni tecniche necessarie agli Emittenti di ETF e ETC al fine di inviare a Borsa Italiana i files giornalieri relativi ai dati quali NAV e Quote (detti "NAV files" nel resto del documento).

The scope of this document is to provide the technical information necessary for Issuers of ETF and ETC in order to send to Borsa Italiana daily files containing NAV and Outstanding Shares data (named "NAV file"s in the present document).

Specifiche Tecniche - *Technical Specifications*

Modalità di invio dei NAV files - *Upload of NAV files*

Gli Emittenti dovranno inviare i NAV files su un server FTP di Borsa Italiana.
A ogni emittente verranno fornite le credenziali per la connessione (Username e Password), insieme con gli indirizzi IP del server.

*The Issuers will upload NAV files on a Borsa Italiana's FTP server.
A username and password will be provided to each Issuer, together with the enabled IP addresses.*

Formato NAV files - *NAV files format*

I files NAV devono essere creati secondo le seguenti specifiche.

The NAV files are created in accordance with the following specifications.

Contenuto del file <i>File content</i>	Ogni file contiene un record relativo ad uno strumento ETF/ETC negoziato sul mercato di Borsa Italiana. <i>Each file contains one record related to one ETF/ETC traded on Borsa Italiana market</i>
Nome File <i>Filename</i>	NAV_XXXXXXXXXXXXX_YYYYMMDD.csv dove: XXXXXXXXXX è il Codice Isin dello strumento YYYYMMDD è la data di valutazione del NAV <i>where:</i> <i>XXXXXXXXXX is the Isin Code of the Financial Instrument</i> <i>YYYYMMDD is the NAV Valuation Date</i>
Tracciato record <i>Record layout</i>	vedere il paragrafo seguente <i>see following section</i>
Formato del file <i>File format</i>	csv
Delimitatore dei campi <i>Fields delimiter</i>	; (punto e virgola) ; (semicolon)

Separatore decimale <i>Decimal symbol</i>	. (punto) . (<i>point</i>)
Separatore delle migliaia <i>Digit grouping symbol (thousands separator)</i>	Nessuno <i>None</i>
Formato dei campi data <i>Date fields format</i>	yyyymmdd

Tracciato Record - *Record Layout*

Nota: la lunghezza dei campi dei campi numerici può essere variabile ma la massima lunghezza consentita per il campo è quella riportata nella colonna Tipo Dato della seguente tabella.

Note: the length of numeric fields is variable, however the maximum length for the field is defined in the Datatype column of the table below.

Nome Campo <i>Field Name</i>	Tipo Dato <i>Datatype</i>	Descrizione <i>Description</i>
Codice Isin <i>Isin Code</i>	char(12)	Codice Isin dello strumento <i>Instrument ISIN code</i>
Data di Valutazione <i>Valuation Date</i>	number 8int	Data di valutazione del NAV <i>NAV valuation date</i>
Valore del NAV <i>NAV Value</i>	number 11int 4dec	Valore del NAV di un ETF (o Valore Ufficiale ETC) <u>espresso nella valuta di denominazione dell'ETF(ETC)</u> <i>NAV of one ETF (or Official ETC Value) in the base currency of the ETF(ETC)</i>
Numero quote <i>Outstanding shares</i>	number 15int	Numero quote <i>Number of outstanding shares</i>

File di esempio - *Sample file*

In base alla specifiche tecniche sopra descritte, si fornisce un esempio del file NAV_IT0123456789_20090312.csv :

According to above technical specification, here is a sample file NAV_IT0123456789_20090312.csv:

IT0123456789;20090312;12.6841;185500000



ETFplus

Borsa Italiana

