

Opis formatu pliku TKW

Opis:	Informacja o wartości aktywów netto - dokument przychodzący do KDPW do godz. 11.00 w drugim dniu roboczym licząc od ostatniego dnia kwartału, z informacją o wartości aktywów netto.
Sposób przekazywania:	ESDI – RTGS*
Nadawca:	PTE
Sposób tworzenia nazwy:	Format nazwy: kkkktddd.TKW kkkk - kod PTE, tt – oznaczenie techniczne, dd - dzień miesiąca utworzenia dokumentu, TKW - rozszerzenie nazwy pliku.
Uwagi:	Informacja o sposobie określania końca linii - Każda linia w pliku musi być zakończona sekwencją znaków CRLF (carriage-return i line-feed)

Struktura rekordu nagłówkowego.

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	4	4.0	N	Kod PTE	Kod PTE Np. 8012
2	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Oznaczenie techniczne Np. 01
3	8	8.0	N	Data	Data (dnia, z którego pochodzą wartości aktywów netto) w formacie RRRRMMDD
4	8	8.0	N	Data sporządzenia dokumentu	Data sporządzenia dokumentu w formacie RRRRMMDD
5	6	6.0	N	Godzina sporządzenia dokumentu	Godzina sporządzenia dokumentu w formacie GGMMSS

Struktura rekordu szczegółowego.

Nr	Długość	Format	Typ	Pole	Zawartość / pochodzenie
1	4	4.0	N	Kod OFE	Kod OFE Np. 8015
2	2	2.0	N	Oznaczenie techniczne	Oznaczenie techniczne Np. 02

3	13	11.2	A	Wartość aktywów netto	Wartość aktywów netto Np. 0000005100000
---	----	------	---	-----------------------	--

*od 30.09.2011 r.