



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

17.08. 2021р.

Київ

№ 121

Щодо затвердження Змін до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами), та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02.10.2012 року №1343 (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 року за №1764/22076 (далі – Положення), в редакції рішення Комісії від 12.01.2021 року № 2 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2021 року за № 123/35745,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами, затвердженого наказом Голови Комісії від 15.03.2021 № 32 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами», що додаються.

2. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Комісії.
3. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії



Руслан МАГОМЕДОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 17.08.2021 № 121

Зміни до Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами

1. Доповнити опис новим розділом 5 такого змісту:

5. Інформація для оприлюднення в загальнодоступній базі даних Комісії.

При оприлюдненні в загальнодоступній базі даних Комісії інформації щодо ІСІ, відповідно до пункту 1 розділу IV Положення, ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicICI>»

Схема XSD Даних про інститут спільного інвестування для оприлюднення в загальнодоступній базі даних Комісії «PublicICI.xsd» наведена в Додатку 9.

До інформації щодо ІСІ для оприлюднення включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1	DTSEARN1	Довідка про вартість чистих активів: Інформація про ІСІ
2	DTSFCHA	Довідка про вартість чистих активів: Інформація про вартість чистих активів ІСІ
3	DTSTBLCASH	Довідка про вартість чистих активів: Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
4	DTSTBLCP	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у цінні папери
5	DTSTBLDEBIZ	Довідка про вартість чистих активів: Дебіторська заборгованість
6	DTSTBLMETAL	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у банківські метали
7	DTSTBLNEDV	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
8	DTSTBLOTHER	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інших інвестицій
9	Fin*	Фінансова звітність. (для інформації за звітний рік)
10	DTSAUDITINFO	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт. (для інформації за звітний рік)

2. Доповнити Опис новим додатком 9, що додається.

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Заїка

Додаток 9. **Схема XSD «PublicICI.xsd» даних про інститут спільного інвестування для оприлюднення в загальнодоступній базі даних Комісії**

№ з/п	Рядок схеми
1.	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2.	<xs:schema
3.	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4.	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicICI"
5.	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicICI"
6.	elementFormDefault="qualified">
7.	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8.	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9.	<xs:element name="root">
10.	<xs:complexType>
11.	<xs:all>
12.	<xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/>
13.	<xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/>
14.	<xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/>
15.	<xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/>
16.	<xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/>
17.	<xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/>
18.	<xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/>
19.	<xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/>
20.	<xs:element ref="z:Fin sub" minOccurs="0"/>
21.	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"
22.	minOccurs="0"/>
23.	</xs:all>
24.	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
25.	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/>
26.	</xs:complexType>
27.	</xs:element>
	</xs:schema>