



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

13.08.2020

м. Київ

№ 107

Щодо затвердження Опису
розділів та схем XML файлів
електронної форми
адміністративних даних щодо
діяльності управителів

Відповідно до Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісії) від 09 липня 2020 року № 346, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 серпня 2020 року за № 757/35040, та з метою упорядкування складання адміністративних даних (далі – Дані) фінансовими установами, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі – Управитель),

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Опису розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів (додається).
2. Електронна форма складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

«MonthFon.xsd» для щомісячних адміністративних даних;
«YearFon.xsd» для щорічних адміністративних даних;
«IrregFon.xsd» для нерегулярних адміністративних даних.

3. Електронна форма складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (із змінами та доповненнями).
4. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Комісії.
5. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів

1. Загальна частина

Інформація подається у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensibleMarkupLanguage, далі – XML), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

Файли подаються з іменем «**Report.xml**».

Інформація різних видів або за різні звітні періоди (дати) подається в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли електронної форми складаються зі структурних одиниць інформації, які поділяються на елементи, атрибути, інструкції обробки та коментарі.

На вміст файлів в залежності від виду даних покладаються певні правила та обмеження в частині допустимих елементів, атрибутів та їх значень. Дані правила і обмеження з урахуванням правил і обмежень специфікації XML, складають специфікації електронних форм файлів в залежності від виду даних.

Структура та зміст даних кожної окремої специфікації відповідають певній окремій схемі, що виражається за допомогою схеми XSD – загальнопоширеного відкритого стандарту визначення вимог до структури та складу даних в форматі XML (далі – XSD), розробленого міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елемента у відповідності до специфікації XML. Ідентифікатор використовується для ідентифікації відповідної схеми XSD та призначення даних.

Не допускається включення до складу даних текстового вмісту у вигляді окремих структурних одиниць, передбачених специфікацією XML.

Інструкції обробки та коментарі вважаються незначущою інформацією та ігноруються, крім інструкції обробки «**xml**», яка визначає специфікацію xml та таблицю кодування символів, використаних для подання даних.

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування **windows-1251**, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML1.0.

Дані складаються зі структурних елементів наступного призначення і за наступними принципами:

- кореневий елемент з іменем «**root**» – перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;

- спеціалізовані елементи – контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елемента, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;

- елементи з іменем «**row**» – інформаційні рядки, що подаються у складі контейнерів змістовної частини (довідки), не містять інших елементів у своєму складі і подають значення

реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);

- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin***»), у складі щомісячних адміністративних даних за березень, червень, вересень входить проміжна фінансова звітність та річна фінансова звітність у складі щорічних адміністративних даних, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**»;

- спеціалізований елемент з іменем «**extparts**» – перелік зовнішніх документів, який містить реквізити для забезпечення можливості автоматичного завантаження з мережі Інтернет копій документів, які є у публічному доступі (далі – перелік зовнішніх документів).

Кореневий елемент містить такі загальні реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання
2.	D_NAME	Повне найменування суб'єкта подання
3.	REGDATE	Дата реєстрації суб'єктом подання електронного документа
4.	REGNUM	Вихідний реєстраційний номер електронного документа
5.	STD	Дата складання інформації: дата початку звітного періоду
6.	FID	Дата складання інформації: дата закінчення звітного періоду
7.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних; « False » для регулярних даних
8.	TTYPE	Код типу суб'єкта подання даних: 030 для фінансових установ, які проваджують професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю (далі - Управитель)

Атрибути елементів входять до складу елементів за наявності в них даних. Реквізит не включається до складу інформації у разі, якщо він не містить значення.

Типи даних застосовуються для формування інформації зі сприйнятним змістом для людини.

У всіх випадках, коли в якості значення реквізиту подається дата, окрім дати подається також складова часу, заповнена нульовими значеннями.

До елементу XML «**extparts**» щодо кожного документа, який є у публічному доступі і призначений для автоматичного завантаження його копії з мережі Інтернет, вкладається окремий інформаційний рядок у складі таких реквізитів:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	NN	Номер документа в переліку за порядком
2.	URL	Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса)
3.	FILENAME	Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату)
4.	FILESIZE	Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту

5.	CRC32	Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP)
6.	OPYS	Примітки (опис документа)

Загальна схема XSD контейнерів вмісту «**fon-components-pic.xsd**», які можуть включатися до даних, наведена в Додатку 4.

2. Щомісячні адміністративні дані Управителя

При поданні щомісячних адміністративних даних Управителів, ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon**»

Схема XSD щомісячних даних Управителів «**MonthFon.xsd**» наведена в Додатку 1. До щомісячних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSMANAGER	Довідка про Управителя
2.	DTSBANKINFO	Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя
3.	DTSFONDS	Довідка про фонди фінансування будівництва (далі – ФФБ) та фонди операцій з нерухомістю (далі – ФОН), активами яких управляє Управитель
4.	DTSACT_FFB	Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ
5.	DTSACT_FON	Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН
6.	DTSMONEY	Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН
7.	DTSINDEX	Довідка про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя (крім банків)
8.	Fin*	Фінансова звітність(крім банків)

2.1. Довідка про Управителя

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSMANAGER**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	PIBKERIVNIKA	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки
2.	PIBBUH	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера / бухгалтера Управителя
3.	OPF	Організаційно-правова форма ¹
4.	REGION	Область ²
5.	SUBREGION	Район
6.	INDEX	Поштовий індекс

7.	TOWN	Населений пункт
8.	STREET	Вулиця, будинок
9.	AP	Кімната, квартира
10.	PHONE	Контактний телефон
11.	EMAIL	Електронна адреса
12.	WEB	Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом
13.	CAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)
14.	QFFB	Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт.
15.	QFON	Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт.
16.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

2.1.1. Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя

Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя, окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSBANKINFO**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	BANKNAME	Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)
2.	ACCOUNT	Номер поточного рахунку

2.2. Довідка про ФФБ та ФОН, активами яких управляє Управитель

Інформація, передбачена цим додатком, заповнюється окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSFONDS**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FONDTYPE	Вид фонду (1 – ФФБ, 2 - ФОН)
2.	FONDNAME	Повне найменування ФФБ/ ФОН
3.	FFBTYPE	Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б) ⁵
4.	FFBNUM	Номер ФФБ ⁵
5.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (для сертифікатів ФОН)
6.	REGDATE	Дата створення ФФБ/ реєстрації випуску сертифікатів ФОН ¹
7.	DEALDATE	Дата укладання договору з забудовником ¹
8.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ ¹
9.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування ¹
10.	QOBJ	Кількість об'єктів будівництва, шт ¹

11.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва: область ^{1,2}
12.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва: населений пункт ¹
13.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва: вулиця, будинок ¹
14.	KADNUM	Кадастровий номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт будівництва ¹
15.	OBJKAT	Категорія складності об'єкта будівництва ¹
16.	OBJEFFECT	Клас наслідків (відповідальності) будівлі або споруди, об'єкта будівництва ¹
17.	LANDUSETYPE	Вид власності на земельну ділянку (1 – право власності, 2 – оренда, 3 - інше) ¹
18.	OBJDEADLINE	Строк введення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником ¹
19.	OBJVALUE	Вартість будівництва, грн ⁵
20.	UNITVALUE	Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м ²), грн ⁵
21.	INVOBJAREA	Загальна площа об'єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, (м ²) ⁵
22.	INVOBJQ	Загальна кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва відповідно до попереднього обсягу замовлення на будівництво, шт. ⁵
23.	INVDOVOBJQ	Загальна кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, закріплених за довірцями, шт. ⁵
24.	FINREADINESS	Відсоток фінансування об'єкта будівництва згідно з графіком фінансування будівництва ^{3,5} / відсоток готовності об'єкта будівництва згідно графіку будівництва ^{4,5}
25.	READINESS	Фактичний відсоток фінансування об'єкта будівництва ^{3,5} / фактичний відсоток готовності об'єкта будівництва ^{4,5}
26.	PRINCIPALQ	Кількість довірцїв ФФБ, усього ⁵
27.	PRINCIPALF	Кількість довірцїв ФФБ - фізичних осіб ⁵
28.	PRINCIPALU	Кількість довірцїв ФФБ - юридичних осіб ⁵
29.	COMMONINV	Наявність спільних інвесторів ФОН (1 – наявність, 2 - відсутність) ⁵
30.	PDEALQ	Кількість укладених договорів з довірцями ФФБ, усього ⁵
31.	PDEALF	Кількість укладених договорів з довірцями ФФБ - фізичними особами ⁵
32.	PDEALU	Кількість укладених договорів з довірцями ФФБ - юридичними особами ⁵
33.	PRDEBTORQ	Кількість довірцїв ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього ⁵
34.	PRDEBTORF	Кількість довірцїв ФФБ - фізичних осіб, які мають заборгованість за платежами ⁵
35.	PRDEBTORU	Кількість довірцїв ФФБ - юридичних осіб, які мають заборгованість за платежами ⁵
36.	PRDDEALQ	Кількість договорів з довірцями ФФБ, які мають заборгованість за платежами, усього ⁵
37.	PRDDEALF	Кількість договорів з довірцями ФФБ - фізичними особами, які мають заборгованість за платежами ⁵
38.	PRDDEALU	Кількість договорів з довірцями ФФБ - юридичними особами, які мають заборгованість за платежами ⁵
39.	PSTOPDEALQ	Кількість припинених договорів з довірцями ФФБ, за ініціативою довірцїв ФФБ, усього ⁵

40.	PSTOPDEALF	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довіритель ФФБ - фізичних осіб ⁵
41.	PSTOPDEALU	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою довіритель ФФБ - юридичних осіб ⁵
42.	MSTOPDEALQ	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ, за ініціативою Управителя, усього ⁵
43.	MSTOPDEALF	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – фізичними особами, за ініціативою Управителя ⁵
44.	MSTOPDEALU	Кількість припинених договорів з довірителями ФФБ – юридичними особами, за ініціативою Управителя (заповнюється щодо ФОН у разі функціонуванні системи ФОН-ФФБ)
45.	CREDDEALQ	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками, усього
46.	CREDDEALF	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками фізичними особами
47.	CREDDEALU	Кількість договорів з довірителями ФФБ - позичальниками юридичними особами
48.	DOVFONNAME	Повне найменування ФОН, який є довіритель ФФБ
49.	PRIM	Примітки

¹Заповнюються щодо ФОН у разі укладання Управителем договору з забудовником.

² Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється для ФФБ виду А.

⁴ Заповнюється для ФФБ виду Б.

⁵ Щодо ФОН не заповнюються.

2.3. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФФБ

Інформація заповнюється окремо щодо кожного ФФБ, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSACT_FFB**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	QFFB	Кількість ФФБ
2.	NUMFFB	Номер ФФБ
3.	QOBJFFB	Кількість об'єктів будівництва ФФБ
4.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: область ²
5.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: населений пункт
6.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ: вулиця, будинок
7.	CONSVLUE	Вартість будівництва, грн
8.	FFB_013	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на початок періоду ³ , грн
9.	FFB_014	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на початок періоду ³ , грн
10.	FFB_015	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на початок періоду ³ , грн
11.	FFB_016	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених

		довірителями ФФБ, усього на початок періоду, грн
12.	FFB_017	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, фізичними особами, на початок періоду, грн
13.	FFB_018	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ юридичними особами, на початок періоду, грн
14.	FFB_019	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірительом ФФБ спільним інвестором ФОН, на початок періоду, грн
15.	FFB_020	Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, на початок періоду ³ , грн
16.	FFB_021	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, надходження за звітний період ³ , грн
17.	FFB_022	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, надходження за звітний період ³ , грн
18.	FFB_023	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, надходження за звітний період ³ , грн
19.	FFB_024	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього, надходження за звітний період, грн
20.	FFB_025	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, надходження за звітний період, грн
21.	FFB_026	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, надходження за звітний період, грн
22.	FFB_027	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірительом ФФБ спільним інвестором ФОН, надходження за звітний період, грн
23.	FFB_028	Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва, повернуті за звітний період ³ , грн
24.	FFB_029	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, видатки за звітний період ³ , грн
25.	FFB_030	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, видатки за звітний період ³ , грн
26.	FFB_031	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, видатки за звітний період ³ , грн
27.	FFB_032	Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих довірителям ФФБ з ФФБ за звітний період, усього, грн
28.	FFB_033	Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих довірителям ФФБ – фізичним особам з ФФБ за звітний період, грн
29.	FFB_034	Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих довірителям ФФБ – юридичним особам з ФФБ за звітний період, грн
30.	FFB_035	Джерела фінансування будівництва - сума коштів, повернутих

		довірителю ФФБ – спільному інвестору ФОН з ФФБ за звітний період, грн
31.	FFB_036	Джерела фінансування будівництва – сума власних коштів Управителя, направлені на фінансування будівництва за звітний період ³ , грн
32.	FFB_037	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, усього, на кінець періоду ³ , грн
33.	FFB_038	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення до 12 місяців, на кінець періоду ³ , грн
34.	FFB_039	Джерела фінансування будівництва - сума кредитів, отриманих Управителем для фінансування будівництва, з терміном погашення понад 12 місяців, на кінець періоду ³ , грн
35.	FFB_040	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ, усього на кінець періоду, грн
36.	FFB_041	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - фізичними особами, на кінець періоду, грн
37.	FFB_042	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителями ФФБ - юридичними особами, на кінець періоду, грн
38.	FFB_043	Джерела фінансування будівництва - сума внесків, зроблених довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, на кінець періоду, грн
39.	FFB_044	Джерела фінансування будівництва - власні кошти Управителя, направлені на фінансування будівництва ³ , на кінець періоду, грн
40.	FFB_045	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, на початок періоду, усього, грн
41.	FFB_046	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн
42.	FFB_047	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на початок періоду, грн
43.	FFB_048	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на початок періоду, грн
44.	FFB_049	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження на початок періоду, грн
45.	FFB_050	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки на початок періоду, грн
46.	FFB_051	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на початок періоду, усього ¹ , грн
47.	FFB_052	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на початок періоду ¹ , грн
48.	FFB_053	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на початок періоду ¹ , грн
49.	FFB_054	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва,

		кошти, надходження за рахунками ФФБ за звітній період, усього, грн
50.	FFB_055	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн
51.	FFB_056	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, на депозитному рахунку ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн
52.	FFB_057	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва за звітній період, грн
53.	FFB_058	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, надходження за звітній період, грн
54.	FFB_059	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки, видатки за звітній період, грн
55.	FFB_060	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю за звітний період, усього ¹ , грн
56.	FFB_061	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником за звітний період ¹ , грн
57.	FFB_062	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями за звітний період ¹ , грн
58.	FFB_063	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, видатки за рахунками ФФБ за звітний період, усього грн
59.	FFB_064	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн
60.	FFB_065	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, видатки за звітний період, грн
61.	FFB_066	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, повернуті забудовником за звітний період, грн
62.	FFB_067	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на рахунках ФФБ, усього, на кінець періоду, грн
63.	FFB_068	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на поточному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
64.	FFB_069	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти на депозитному рахунку ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
65.	FFB_070	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва, на кінець періоду, грн
66.	FFB_071	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, нараховані відсотки за депозитним рахунком ФФБ в банку, на кінець періоду, грн
67.	FFB_072	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, списані суми за розрахунково-касове обслуговування,

		нараховані відсотки, на кінець періоду, грн
68.	FFB_073	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, на кінець періоду, усього ¹ , грн
69.	FFB_074	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена забудовником, на кінець періоду ¹ , грн ³
70.	FFB_075	Фінансування будівництва - загальна сума фінансування будівництва, кошти, винагорода Управителю, сплачена довірителями, на кінець періоду ¹ , грн
71.	FFB_076	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на початок періоду, усього, грн
72.	FFB_077	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на початок періоду, грн
73.	FFB_078	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на початок періоду, грн
74.	FFB_079	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на початок періоду, грн
75.	FFB_080	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, на початок періоду, грн
76.	FFB_081	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, надходження за звітний період, усього, грн
77.	FFB_082	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, надходження за звітний період, грн
78.	FFB_083	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, надходження за звітний період, грн
79.	FFB_084	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, надходження за звітний період, грн
80.	FFB_085	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, надходження за звітний період, грн
81.	FFB_086	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, видатки за звітний період, усього, грн
82.	FFB_087	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, видатки за звітний період, грн
83.	FFB_088	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, видатки за звітний період, грн
84.	FFB_089	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, видатки за звітний період, грн
85.	FFB_090	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, інші випадки, усього, видатки за звітний період, грн
86.	FFB_091	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, на кінець періоду, надходження, грн
87.	FFB_092	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, обсяг виконаних робіт, на кінець періоду, грн
88.	FFB_093	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, зменшення замовлення, на кінець періоду, грн
89.	FFB_094	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем, відмова від участі у ФФБ, на кінець періоду, грн
90.	FFB_095	Фінансування будівництва - розрахунки забудовника з Управителем,

		інші випадки, усього, на кінець періоду, грн
91.	FFB_096	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, на початок періоду, грн
92.	FFB_097	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн
93.	FFB_098	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на початок періоду, грн
94.	FFB_099	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на початок періоду, грн
95.	FFB_100	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, надходження за звітній період, усього, грн
96.	FFB_101	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн
97.	FFB_102	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, надходження за звітній період, грн
98.	FFB_103	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, надходження за звітній період, грн
99.	FFB_104	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, усього, видатки за звітній період, грн
100.	FFB_105	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн
101.	FFB_106	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ - юридичними особами, яким передані майнові права, видатки за звітній період, грн
102.	FFB_107	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, видатки за звітній період, грн
103.	FFB_108	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ, яким передані майнові права, на кінець періоду, усього, грн
104.	FFB_109	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – фізичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн
105.	FFB_110	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителями ФФБ – юридичними особами, яким передані майнові права, на кінець періоду, грн
106.	FFB_111	Фінансування будівництва - розрахунки Управителя з довірителем ФФБ – спільним інвестором ФОН, якому передані майнові права, на кінець періоду, грн
107.	PRIM	Примітки

¹Зазначається сума винагороди управителя, утримана ним самостійно за рахунок коштів ФФБ.

² Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється для ФФБ виду Б.

2.4. Довідка про діяльність Управителя з управління активами ФОН

Інформація заповнюється окремо щодо кожного ФОН, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSACT_FON**» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	FON_NAME	Найменування ФОН
2.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера сертифікатів ФОН
3.	FON_008	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, на початок періоду, усього, грн
4.	FON_009	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, на початок періоду, грн
5.	FON_010	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, на початок періоду, грн
6.	FON_011	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, на початок періоду, грн
7.	FON_012	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на початок періоду, грн
8.	FON_013	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на початок періоду, грн
9.	FON_014	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН за звітний період, усього, грн
10.	FON_015	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами за звітний період, грн
11.	FON_016	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами за звітний період, грн
12.	FON_017	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН- фізичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітний період, грн
13.	FON_018	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН – юридичним особам за результатом викупу сертифікатів ФОН, за звітний період, грн
14.	FON_019	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, отримано за звітний період, грн
15.	FON_020	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, отримано за звітний період, грн
16.	FON_021	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, сплачено за звітний період, грн
17.	FON_022	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, сплачено за звітний період, грн

18.	FON_023	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН за результатом розміщення/ викупу/ продажу викуплених сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн
19.	FON_024	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - фізичними особами, залишок на кінець періоду, грн
20.	FON_025	Джерела фінансування будівництва, сума внесків до ФОН власниками сертифікатів ФОН - юридичними особами, залишок на кінець періоду, грн
21.	FON_026	Джерела фінансування будівництва, сума коштів, виплачених Управителем власникам сертифікатів ФОН за результатом викупу сертифікатів ФОН, залишок на кінець періоду, грн.
22.	FON_027	Джерела фінансування будівництва, власні кошти, залишок на кінець періоду, грн
23.	FON_028	Джерела фінансування будівництва, обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості, залишок на кінець періоду, грн
24.	FON_029	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на початок періоду, грн
25.	FON_030	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на початок періоду, грн
26.	FON_031	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на початок періоду, грн
27.	FON_032	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на початок періоду, грн
28.	FON_033	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на початок періоду, грн
29.	FON_034	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на початок періоду, грн
30.	FON_035	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на початок періоду, грн
31.	FON_036	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн
32.	FON_037	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на початок періоду, грн
33.	FON_038	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, розміщено за звітній період, грн
34.	FON_039	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, розміщено за звітній період, грн
35.	FON_040	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, розміщено за звітній період, грн
36.	FON_041	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, розміщено за звітній період, грн
37.	FON_042	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, розміщено за звітній період, грн
38.	FON_043	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти

		на придбання нерухомості, до основних засобів, розміщено за звітній період, грн
39.	FON_044	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, розміщено за звітній період, грн
40.	FON_045	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн
41.	FON_046	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, розміщено за звітній період, грн
42.	FON_047	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, повернуто за звітній період, грн
43.	FON_048	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, повернуто за звітній період, грн
44.	FON_049	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, повернуто за звітній період, грн
45.	FON_050	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, повернуто за звітній період, грн
46.	FON_051	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, повернуто за звітній період, грн
47.	FON_052	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, повернуто за звітній період, грн
48.	FON_053	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, повернуто за звітній період, грн
49.	FON_054	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн
50.	FON_055	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, повернуто за звітній період, грн
51.	FON_056	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, усього, залишок на кінець періоду, грн
52.	FON_057	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на поточному рахунку в банку, залишок на кінець періоду, грн
53.	FON_058	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на депозитних рахунках у банках, залишок на кінець періоду, грн
54.	FON_059	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на фінансування будівництва, залишок на кінець періоду, грн
55.	FON_060	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, усього, залишок на кінець періоду, грн
56.	FON_061	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, до основних засобів, залишок на кінець періоду, грн
57.	FON_062	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, для продажу, залишок на кінець періоду, грн
58.	FON_063	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти

		на придбання нерухомості, інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн
59.	FON_064	Фінансування будівництва, загальна сума фінансових інвестицій, кошти на придбання нерухомості, інші доходи управителя від операцій з нерухомістю, залишок на кінець періоду, грн
60.	FON_065	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на початок періоду, грн
61.	FON_066	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на початок періоду, грн.
62.	FON_067	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на початок періоду, грн
63.	FON_068	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на початок періоду, грн
64.	FON_069	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на початок періоду, грн
65.	FON_070	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, унесено за звітний період, грн
66.	FON_071	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, унесено за звітний період, грн.
67.	FON_072	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, унесено за звітний період, грн
68.	FON_073	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, унесено за звітний період, грн
69.	FON_074	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, унесено за звітний період, грн
70.	FON_075	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, повернуто за звітний період, грн
71.	FON_076	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, повернуто за звітний період, грн.
72.	FON_077	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, повернуто за звітний період, грн
73.	FON_078	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, повернуто за звітний період, грн
74.	FON_079	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, повернуто за звітний період, грн
75.	FON_080	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, усього, залишок на кінець періоду, грн
76.	FON_081	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, фізичні особи, залишок на кінець періоду, грн.
77.	FON_082	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, викуп сертифікатів ФОН, юридичні особи, залишок на кінець періоду, грн
78.	FON_083	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, страхові платежі, залишок на кінець періоду, грн
79.	FON_084	Рух капіталу управителя, розрахунки за зобов'язаннями, інші зобов'язання, залишок на кінець періоду, грн
80.	FON_085	Розрахунки з довірителями, фізичними особами, сплачено за звітний період, грн
81.	FON_086	Розрахунки з довірителями, юридичними особами, сплачено за звітний

		період, грн
82.	FON_087	Загальна вартість чистих активів, на початок періоду, грн
83.	FON_088	Загальна вартість чистих активів, на кінець звітного періоду, грн
84.	FON_089	Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на початок періоду, грн
85.	FON_090	Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН, на кінець звітного періоду, грн
86.	PRIM	Примітки

2.5. Довідка про кошти на поточних та вкладних (депозитних) рахунках ФФБ та ФОН

Інформація заповнюється окремо щодо кожного ФФБ та ФОН, управління якими здійснює Управитель.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSMONEY**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FD_NAME	Найменування ФФБ / ФОН
2.	ISIN	Номер ФФБ/ міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
3.	ACCTYPE	Вид рахунку (01 – поточний, 02 – депозитний)
4.	ACCTTYPE	Призначення рахунку (1 –оперативний резерв, 0 – інше)
5.	BANKNAME	Найменування банку
6.	B_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
7.	ACC_NUM	Номер рахунку
8.	BANK_REIT	Рейтингова оцінка банку
9.	CR_AGENCY	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку
10.	MONEYSTD	Сума коштів на початок періоду
11.	MONEYFID	Сума коштів на кінець періоду
12.	CODEVAL	Назва валюти ¹
13.	INCOME	Дохід за рахунком за період, грн
14.	INCOMEPR	Дохід за рахунком ² , %
15.	ACCSTDDATE	Дата відкриття рахунку
16.	ACCFINDATE	Дата закінчення зберігання ²
17.	PARTNRPART	Частка від загальної суми коштів, залучених від довіритель ФФБ (%) ³
18.	PRIM	Примітки

¹Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

²Заповнюється для депозитних (вкладних) рахунків.

³Заповнюється для оперативного резерву ФФБ.

2.6. Довідка про розрахунок коефіцієнта залучення коштів, нормативу поточної ліквідності та нормативу платоспроможності Управителя(крім банків)

Усі дані, зазначені у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «**DTSINDEX**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	IND_PAY	Норматив платоспроможності ¹

2.	IND_INVOLV	Коефіцієнт залучення коштів ²
3.	IND_LIQDTY	Норматив поточної ліквідності ³
4.	OWNCAPITAL	Розмір власного капіталу, грн
5.	BORROWCAP	Сума залучених від установників управління майном коштів, грн
6.	MONEY_10	Грошові кошти (їх еквіваленти), грн
7.	FININVP	Поточні фінансові інвестиції, грн
8.	DEBTP	Поточні зобов'язання, грн
9.	ASSET1_V0	Вартість активів та майна 1 групи з коефіцієнтом зваження 0 відсотків, грн
10.	MONEY_01	Грошові кошти у касі та у дорозі, грн
11.	MONEY_02	Грошові кошти на поточних рахунках у банках, грн
12.	GOVCP	Державні цінні папери, цінні папери, гарантовані державою, та доходи, нараховані за ними, грн
13.	ASSET2_V20	Вартість активів та майна 2 групи з коефіцієнтом зваження 20 відсотків, грн
14.	BMETAL	Банківські метали, грн
15.	MONEY_03	Грошові кошти на депозитних рахунках у банках, грн
16.	ASSET_RT1	Активи, які є правами вимоги до юридичних осіб, що забезпечені гарантіями банків, грн
17.	BIRG_CP	Цінні папери, які перебувають у біржовому реєстрі фондової біржі, грн
18.	ASSET3_V30	Вартість активів та майна 3 групи з коефіцієнтом зваження 30 відсотків, грн
19.	REALTY	Нерухомість та майнові права на нерухомість, забезпечені іпотекою відповідно до законодавства України (кошти, передані забудовнику), грн
20.	BIRG_NLCP	Цінні папери, які не перебувають у біржовому реєстрі, але перебувають у біржовому списку фондової біржі, грн
21.	INVESTBONDS	Облігації, у тому числі іпотечні облігації, українських емітентів, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, грн
22.	ASSET4_V50	Вартість активів та майна 4 групи з коефіцієнтом зваження 50 відсотків, грн
23.	OTHER_CP	Цінні папери, які не увійшли до 1 – 3 груп, грн
24.	ASSET_RT_OTH	Права вимоги до фізичних та юридичних осіб, які не увійшли до 2 та 3 груп, грн
25.	ASSET5_V100	Вартість активів та майна 5 групи з коефіцієнтом зваження 100 відсотків, грн
26.	OTHERASSETS	Активи та майно, що не увійшли до інших груп, грн
27.	PRIM	Примітки

¹Розраховується з урахуванням балансу, на якому обліковується майно, що перебуває в управлінні, зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

²Зазначається з округленням до двох знаків після коми

³Зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

2.7. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб'єктів подання даних крім банків у складі щомісячних адміністративних даних за березень, червень та вересень для проміжної фінансової звітності.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

3. Щорічні адміністративні дані Управителя

При поданні щорічних даних Управителів, ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon>»

Схема XSD щорічних даних Управителів «**YearFon.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щорічних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSMANAGER	Довідка про Управителя
2.	DTSBANKINFO	Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя
3.	DTSRESERVE	Довідка про розмір резервного фонду Управителя
4.	DTSAUDITINFO	Довідка про аудиторський звіт
5.	Fin*	Фінансова звітність(крім банків)

3.1. Довідка про Управителя

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSMANAGER**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	PIBKERIVNIKA	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)керівника Управителя або особи, яка виконує його обов'язки
2.	PIBBUH	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)головного бухгалтера / бухгалтера Управителя
3.	OPF	Організаційно-правова форма ¹
4.	REGION	Область ²
5.	SUBREGION	Район
6.	INDEX	Поштовий індекс
7.	TOWN	Населений пункт
8.	STREET	Вулиця, будинок
9.	AP	Кімната, квартира
10.	PHONE	Контактний телефон
11.	EMAIL	Електронна адреса
12.	WEB	Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським звітом
13.	CAPITAL	Зареєстрований розмір статутного капіталу на дату складання Даних (грн)

14.	QFFB	Кількість ФФБ, якими управляє Управитель, шт.
15.	QFON	Кількість ФОН, якими управляє Управитель, шт.
16.	PRIM	Примітки

¹Заповнюється відповідно доДовідника 41 "Класифікація організаційно-правових форм господарювання" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно доДовідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

3.1.1. Довідка про Управителя: інформація про банк, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя

Заповнюється за всіма банками, які обслуговують поточні рахунки Управителя, на яких обліковуються власні кошти Управителя, окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSBANKINFO**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	BANKNAME	Найменування банку, що обслуговує поточний рахунок Управителя (для власних коштів)
2.	ACCOUNT	Номер поточного рахунку

3.2. Довідка про розмір резервного фонду Управителя

Усі дані, зазначені у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSRESERVE**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	RDATE	Дата, станом на яку здійснено розрахунок
2.	DEDUCTION	Розмір відрахувань до резервного фонду, грн
3.	INCDEDUCT	Розмір відрахувань до резервного фонду від суми чистого прибутку ¹
4.	STATDEDUCT	Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, передбачений установчими документами фінансової установи ¹ .
5.	RESERVE	Розмір резервного фонду, усього, грн
6.	RES_CASH	Розмір резервного фонду - кошти в касі Управителя, грн
7.	RES_BACC	Розмір резервного фонду - кошти на поточних та/або депозитних рахунках (строком до 3 місяців) у банках, грн
8.	RES_GOVCP	Розмір резервного фонду - державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, грн
9.	TINCOME	Сума чистого прибутку фінансової установи за попередній рік, грн
10.	PRIM	Примітки

¹Зазначається у відсотках.

3.3. Довідка про аудиторський звіт

Усі дані, зазначені у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**D TSAUDITINFO**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	NAMEAUD	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

2.	EDRPOUAUD	Код за ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності
3.	MSZNAUD	Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності
4.	NUM_SV	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
5.	AUDREGR	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)
6.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
7.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
8.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 - негативна, 04 - відмова від висловлення думки)
9.	AUD_ISEXPL	Наявність Пояснювального параграфу (01 - є, 02 - немає)
10.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
11.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
12.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
13.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
14.	AUD_DATE	Дата аудиторського звіту
15.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності (грн)
16.	PRIM	Примітки

3.4. Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб'єктів подання даних крім банків у складі щорічних для річної фінансової звітності.

Структура та склад блоку встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

4. Нерегулярні адміністративні дані Управителя

При поданні щорічних даних Управителів, ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щорічних даних Управителів «**IrregFon.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щорічних даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSRESERVE	Довідка про розмір резервного фонду Управителя
2.	DTSTSTAT	Довідка про зміни технічних характеристик об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування
3.	DTSNERF	Довідка про погіршення споживчих властивостей об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування
4.	DTSINCVAL	Довідка про зростання вартості будівництва
5.	DTSINCTERM	Довідка про збільшення строків будівництва
6.	DTSCOMMIS	Довідка про введення об'єкта будівництва в експлуатацію

7.	DTSNEWFFB	Довідка про створення ФФБ
----	------------------	---------------------------

4.1. Довідка про розмір резервного фонду Управителя

Усі дані, зазначені у гривнях, заповнюються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSRESERVE**» та містять

реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	RDATE	Дата, станом на яку здійснено розрахунок
2.	DEDUCTION	Розмір відрахувань до резервного фонду, грн
3.	INCDEDUCT	Розмір відрахувань до резервного фонду від суми чистого прибутку ¹
4.	STATDEDUCT	Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду, передбачений установчими документами фінансової установи ¹ .
5.	RESERVE	Розмір резервного фонду, усього, грн
6.	RES_CASH	Розмір резервного фонду - кошти в касі Управителя, грн
7.	RES_BACC	Розмір резервного фонду - кошти на поточних та/або депозитних рахунках (строком до 3 місяців) у банках, грн
8.	RES_GOVCP	Розмір резервного фонду - державні цінні папери та цінні папери, гарантовані державою, грн
9.	TINCOME	Сума чистого прибутку фінансової установи за попередній рік, грн
10.	PRIM	Примітки

¹Зазначається у відсотках.

4.2. Довідка про зміни технічних характеристик об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSTSTAT**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ/ФОН
3.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
4.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
5.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
6.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
7.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
8.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
9.	OBJDEADLINE	Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
10.	OPIS	Стисла інформація щодо змін технічних характеристик об'єкту будівництва
11.	PRIM	Примітки

¹Заповнюється відповідно доДовідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"Системи довідників та класифікаторів.

4.3. Довідка про погіршення споживчих властивостей об'єкту будівництва та/або об'єктів інвестування

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNERF**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ/ФОН
3.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
4.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
5.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
6.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
7.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
8.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
9.	OBJDEADLINE	Строк введення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
10.	OPIS	Стисла інформація щодо погіршення споживчих властивостей об'єктів інвестування
11.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

4.4. Довідка про зростання вартості будівництва

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINCVAL**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ та/або ФОН
3.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
4.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
5.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
6.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
7.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
8.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
9.	OBJDEADLINE	Строк введення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
10.	VAL_STD	Початкова загальна вартість об'єкта будівництва, грн
11.	VAL_CUR	Поточна загальна вартість об'єкта будівництва, грн
12.	READINESS	Відсоток готовності об'єкта будівництва відповідно до графіку будівництва
13.	UNITVALUE	Поточна ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м ²), грн.
14.	OPIS	Стислі пояснення зростання вартості будівництва
15.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

4.5. Довідка про збільшення строків будівництва

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DT SINCTERM**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	ISIN	Номер ФФБ/міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера ФОН
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ та/або ФОН
3.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
4.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
5.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
6.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
7.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
8.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
9.	STACKNUM	Номер черги уведення об'єкта будівництва в експлуатацію ²
10.	PRDEADLINE	Первинний строк уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва згідно з договором із забудовником
11.	READINESS	Відсоток готовності об'єкта / черги будівництва відповідно до графіку будівництва
12.	DDLNPLUS	Кількість днів, на які збільшено уведення в експлуатацію об'єкта / черги будівництва
13.	OPIS	Стислі пояснення збільшення строків будівництва
14.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

² У разі відсутності поетапного уведення об'єкта будівництва в експлуатацію у рядку зазначається «0».

4.6. Довідка про введення об'єкта будівництва в експлуатацію

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCOMMIS**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FFBNUM	Номер ФФБ
2.	FD_NAME	Найменування ФФБ
3.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
4.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
5.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
6.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
7.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
8.	Z_DEALREQ	Реквізити договору з забудовником
9.	OBJCOMDATE	Дата введення об'єкта будівництва в експлуатацію
10.	MSGDATE	Дата отримання повідомлення забудовника про введення об'єкта будівництва в експлуатацію
11.	FCTINVAREA	Фактична загальна площа об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, м ²
12.	INVOBJQ	Загальна кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва
13.	QOFORPR	Кількість об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права

		на які передані Управителем довірителям
14.	AREAOFORPR	Загальна площа об'єктів інвестування в об'єкті будівництва, майнові права на які передані Управителем довірителям, м ²
15.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

4.7. Довідка про створення ФФБ

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNEWFFB**» та містять реквізити:

№ з/п	АтрибутXML	Призначення
1.	FD_NAME	Найменування ФФБ
2.	FFBTYPE	Вид ФФБ ("1" - вид А "2" - вид Б)
3.	RULESDATE	Дата затвердження Правил ФФБ
4.	ROPRLDATE	Дата оприлюднення Правил ФФБ на власному вебсайті Управителя
5.	RULESURL	Реквізити вебсторінки вебсайту Управителя (URL-адреса), на якій оприлюднено Правила ФФБ
6.	BACCDATE	Дата відкриття рахунку в банку для ФФБ
7.	BANKNAME	Найменування банку
8.	B_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
9.	ACC_NUM	Номер рахунку
10.	BANK_REIT	Рейтингова оцінка банку
11.	CR_AGENCY	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку банку
12.	DEALDATE	Дата укладання договору з забудовником
13.	Z_EDRPOU	Інформація про забудовника: код за ЄДРПОУ
14.	Z_NAME	Інформація про забудовника: найменування
15.	QOBJ	Кількість об'єктів будівництва
16.	REGION	Місцезнаходження об'єкта будівництва, область ¹
17.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт
18.	STREET	Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок
19.	OBJDEADLINE	Строк уведення в експлуатацію об'єкта будівництва згідно з договором із забудовником
20.	OROBJVALUE	Загальна вартість об'єкта будівництва за договором, грн
21.	UNITVALUE	Ціна вимірної одиниці об'єкта будівництва (м ²) , грн
22.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

Директор департаменту
інформаційних технологій

А. Заїка

Додаток 1. Схема XSD «MonthFon.xsd» Щомісячні адміністративні дані.

№ 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	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthFon"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:sequence>
12	<xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/>
13	<xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/>
14	<xs:element name="DTSFONDS" type="z:DTSFONDS-container-m"/>
15	<xs:element name="DTSACT_FFB" type="z:DTSACT_FFB-container-m"/>
16	<xs:element name="DTSACT_FON" type="z:DTSACT_FON-container-m" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
17	<xs:element name="DTSMONEY" type="z:DTSMONEY-container-m"/>
18	<xs:element name="DTSINDEX" type="z:DTSINDEX-container-m"/>
19	<xs:element ref="z:Fin_sub"/>
20	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
21	</xs:sequence>
22	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
23	</xs:complexType>
24	<xs:key name="extparts-key">
25	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
26	<xs:field xpath="@NN"/>
27	</xs:key>
28	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
29	<xs:selector xpath="*/*/*/>
30	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
31	</xs:keyref>
32	</xs:element>
33	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
34	</xs:schema>

Додаток 2. Схема XSD «YearFon.xsd» Щорічні адміністративні дані.

№ 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	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearFon"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:sequence>
12	<xs:element name="DTSMANAGER" type="z:DTSMANAGER-container"/>
13	<xs:element name="DTSBANKINFO" type="z:DTSBANKINFO-container"/>
14	<xs:element name="DTSRESERVE" type="z:DTSRESERVE-container"/>
15	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/>
16	<xs:element ref="z:Fin_sub"/>
17	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
18	</xs:sequence>
19	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
20	</xs:complexType>
21	<xs:key name="extparts-key">
22	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
23	<xs:field xpath="@NN"/>
24	</xs:key>
25	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
26	<xs:selector xpath="*/*/"/>
27	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
28	</xs:keyref>
29	</xs:element>
30	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
31	</xs:schema>

Додаток 3. Схема XSD «IrregFon.xsd» Нерегулярні адміністративні дані.

№ 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	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon"
5	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/IrregFon"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="fon-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element ref="z:DTSINFO" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
12	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
13	</xs:sequence>
14	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
15	</xs:complexType>
16	<xs:key name="extparts-key">
17	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
18	<xs:field xpath="@NN"/>
19	</xs:key>
20	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
21	<xs:selector xpath="*/*/"/>
22	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
23	</xs:keyref>
24	</xs:element>
25	<xs:element name="DTSINFO" abstract="true"/>
26	<xs:element name="DTSRESERVE" type="z:DTSRESERVE-container"
27	substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
28	<xs:element name="DTSTSTAT" type="z:DTSTSTAT-container"
29	substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
30	<xs:element name="DTSNERF" type="z:DTSNERF-container"
31	substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
32	<xs:element name="DTSINCVAL" type="z:DTSINCVAL-container"
33	substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
34	<xs:element name="DTSINCTERM" type="z:DTSINCTERM-container"
35	substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
36	<xs:element name="DTSCOMMIS" type="z:DTSCOMMIS-container"
37	substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
38	<xs:element name="DTSNEWFFB" type="z:DTSNEWFFB-container"
39	substitutionGroup="z:DTSINFO"/>
40	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
41	</xs:schema>

Додаток 4. Схема XSD«fon-components-pic.xsd»Загальна схема контейнерів вмісту, які можуть включатися до даних

№ 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	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
6	<xs:simpleType name="TypeText">
7	<xs:restriction base="xs:string">
8	<xs:pattern value="[\ -~
9	АБВГДЕЖЗ
10	ИЙКЛМНОП
11	РСТУФХЦЧ
12	ШЩЪЫЬЭЮЯ
13	абвгдежз
14	ийклмноп
15	рстуфхцч
16	шщъыьэюя
17	ЂЃ‚ѓ„…†‡
18	€‰Љ‹ЊЌЋЏ
19	ђ‘’“”•–—
20	™љ›њќћџ
21	ЎўЈ¤Ґ¦§Ё
22	©Є«¬­®Ї°
23	±Ііґµ¶·ё
24	№є»јЅѕї
25		

26	]+"/>
27	</xs:restriction>
28	</xs:simpleType>
29	<xs:simpleType name="URL_Type">
30	<xs:restriction base="xs:anyURI">
31	<xs:minLength value="3"/>
32	<xs:maxLength value="255"/>
33	</xs:restriction>
34	</xs:simpleType>
35	<xs:simpleType name="CRC32_Type">
36	<xs:restriction base="xs:hexBinary">
37	<xs:length value="4"/>
38	</xs:restriction>
39	</xs:simpleType>
40	<xs:simpleType name="DocNumber_Type">
41	<xs:restriction base="xs:string">
42	<xs:maxLength value="50"/>
43	</xs:restriction>
44	</xs:simpleType>
45	<xs:simpleType name="EDRPOU">
46	<xs:restriction base="xs:string">
47	<xs:maxLength value="12"/>
48	</xs:restriction>
49	</xs:simpleType>
50	<xs:simpleType name="money">
51	<xs:restriction base="xs:decimal">
52	<xs:fractionDigits value="2"/>
53	</xs:restriction>
54	</xs:simpleType>
55	<xs:simpleType name="Type10">
56	<xs:restriction base="xs:string">
57	<xs:maxLength value="10"/>
58	</xs:restriction>
59	</xs:simpleType>
60	<xs:simpleType name="Type254">

61	<xs:restriction base="xs:string">
62	<xs:maxLength value="254"/>
63	</xs:restriction>
64	</xs:simpleType>
65	<xs:simpleType name="Type50">
66	<xs:restriction base="xs:string">
67	<xs:maxLength value="50"/>
68	</xs:restriction>
69	</xs:simpleType>
70	<xs:simpleType name="Type5">
71	<xs:restriction base="xs:string">
72	<xs:maxLength value="5"/>
73	</xs:restriction>
74	</xs:simpleType>
75	<xs:simpleType name="Type20">
76	<xs:restriction base="xs:string">
77	<xs:maxLength value="20"/>
78	</xs:restriction>
79	</xs:simpleType>
80	<xs:simpleType name="Type3">
81	<xs:restriction base="xs:string">
82	<xs:maxLength value="3"/>
83	</xs:restriction>
84	</xs:simpleType>
85	<xs:simpleType name="Type6">
86	<xs:restriction base="xs:string">
87	<xs:maxLength value="6"/>
88	</xs:restriction>
89	</xs:simpleType>
90	<xs:simpleType name="Type14">
91	<xs:restriction base="xs:string">
92	<xs:maxLength value="14"/>
93	</xs:restriction>
94	</xs:simpleType>
95	<xs:simpleType name="dateTimeZero">
96	<xs:restriction base="xs:dateTime">
97	<xs:pattern value=".{10} (T00:00:00)?"/>
98	</xs:restriction>
99	</xs:simpleType>
100	<xs:simpleType name="dateCompatible">
101	<xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/>
102	</xs:simpleType>
103	<xs:simpleType name="Opt1Or2Type">
104	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
105	<xs:enumeration value="1"/>
106	<xs:enumeration value="2"/>
107	</xs:restriction>
108	</xs:simpleType>
109	<xs:simpleType name="ISIN_Type">
110	<xs:restriction base="xs:string">
111	<xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]"/>
112	</xs:restriction>
113	</xs:simpleType>
114	<xs:simpleType name="LandKindType">
115	<xs:restriction base="xs:unsignedByte">
116	<xs:enumeration value="1"/>
117	<xs:enumeration value="2"/>
118	<xs:enumeration value="3"/>
119	</xs:restriction>
120	</xs:simpleType>
121	<xs:simpleType name="Opt01Or02Type">
122	<xs:restriction base="xs:string">
123	<xs:enumeration value="01"/>
124	<xs:enumeration value="02"/>

125	</xs:restriction>
126	</xs:simpleType>
127	<xs:simpleType name="BankAccTType">
128	<xs:restriction base="xs:string">
129	<xs:enumeration value="1"/>
130	<xs:enumeration value="0"/>
131	</xs:restriction>
132	</xs:simpleType>
133	<xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
134	<xs:restriction base="xs:string">
135	<xs:enumeration value="01"/>
136	<xs:enumeration value="02"/>
137	<xs:enumeration value="03"/>
138	<xs:enumeration value="04"/>
139	</xs:restriction>
140	</xs:simpleType>
141	<xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
142	<xs:restriction base="xs:string">
143	<xs:enumeration value="3"/>
144	<xs:enumeration value="4"/>
145	</xs:restriction>
146	</xs:simpleType>
147	<xs:simpleType name="ClsObl_Type">
148	<xs:restriction base="xs:string">
149	<xs:enumeration value="01000"/>
150	<xs:enumeration value="05000"/>
151	<xs:enumeration value="07000"/>
152	<xs:enumeration value="12000"/>
153	<xs:enumeration value="14000"/>
154	<xs:enumeration value="18000"/>
155	<xs:enumeration value="21000"/>
156	<xs:enumeration value="23000"/>
157	<xs:enumeration value="26000"/>
158	<xs:enumeration value="32000"/>
159	<xs:enumeration value="35000"/>
160	<xs:enumeration value="44000"/>
161	<xs:enumeration value="46000"/>
162	<xs:enumeration value="48000"/>
163	<xs:enumeration value="51000"/>
164	<xs:enumeration value="53000"/>
165	<xs:enumeration value="56000"/>
166	<xs:enumeration value="59000"/>
167	<xs:enumeration value="61000"/>
168	<xs:enumeration value="63000"/>
169	<xs:enumeration value="65000"/>
170	<xs:enumeration value="68000"/>
171	<xs:enumeration value="71000"/>
172	<xs:enumeration value="73000"/>
173	<xs:enumeration value="74000"/>
174	<xs:enumeration value="80000"/>
175	<xs:enumeration value="85000"/>
176	</xs:restriction>
177	</xs:simpleType>
178	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
179	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
180	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254" use="required"/>
181	<xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
182	<xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber Type" use="required"/>
183	<xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/>
184	<xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/>
185	<xs:attribute name="NREG" type="xs:string" use="required"/>
186	<xs:attribute name="TTYE" type="xs:string" use="required"/>
187	</xs:attributeGroup>
188	<xs:complexType name="extparts-row">

189	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
190	<xs:attribute name="URL" type="URL_Type" use="required"/>
191	<xs:attribute name="FILENAME" type="URL_Type" use="required"/>
192	<xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
193	<xs:attribute name="CRC32" type="CRC32_Type" use="required"/>
194	<xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" use="required"/>
195	</xs:complexType>
196	<xs:complexType name="extparts-container">
197	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
198	<xs:element name="row" type="extparts-row"/>
199	</xs:sequence>
200	</xs:complexType>
201	<xs:complexType name="DTSMANAGER-row">
202	<xs:attribute name="PIBKERIVNIKA" type="Type254" use="required"/>
203	<xs:attribute name="PIBBUH" type="Type254" use="required"/>
204	<xs:attribute name="OPF" type="Type3" use="required"/>
205	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
206	<xs:attribute name="SUBREGION" type="Type50"/>
207	<xs:attribute name="INDEX" type="Type5" use="required"/>
208	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
209	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>
210	<xs:attribute name="AP" type="Type20" use="required"/>
211	<xs:attribute name="PHONE" type="Type50" use="required"/>
212	<xs:attribute name="EMAIL" type="Type50" use="required"/>
213	<xs:attribute name="WEB" type="URL_Type" use="required"/>
214	<xs:attribute name="CAPITAL" type="money" use="required"/>
215	<xs:attribute name="QFFB" type="xs:integer" use="required"/>
216	<xs:attribute name="QFON" type="xs:integer" use="required"/>
217	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
218	</xs:complexType>
219	<xs:complexType name="DTSMANAGER-container">
220	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
221	<xs:element name="row" type="DTSMANAGER-row"/>
222	</xs:sequence>
223	</xs:complexType>
224	<xs:complexType name="DTSBANKINFO-row">
225	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/>
226	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="Type50" use="required"/>
227	</xs:complexType>
228	<xs:complexType name="DTSBANKINFO-container">
229	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
230	<xs:element name="row" type="DTSBANKINFO-row"/>
231	</xs:sequence>
232	</xs:complexType>
233	<xs:complexType name="DTSFONDS-row">
234	<xs:attribute name="FONDTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
235	<xs:attribute name="FONDNAME" type="Type254" use="required"/>
236	<xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type"/>
237	<xs:attribute name="FFBNUM" type="Type50"/>
238	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type" use="optional"/>
239	<xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
240	<xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
241	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU" use="optional"/>
242	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="optional"/>
243	<xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="optional"/>
244	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="optional"/>
245	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="optional"/>
246	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="optional"/>
247	<xs:attribute name="KADNUM" type="Type50" use="optional"/>
248	<xs:attribute name="OBJKAT" type="Type14" use="optional"/>
249	<xs:attribute name="OBJEFFECT" type="Type50" use="optional"/>
250	<xs:attribute name="LANDUSETYPE" type="LandKindType" use="optional"/>
251	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="dateCompatible" use="optional"/>
252	<xs:attribute name="OBJVALUE" type="money" use="optional"/>

253	<xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="optional"/>
254	<xs:attribute name="INVOBJAREA" type="xs:double" use="optional"/>
255	<xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/>
256	<xs:attribute name="INVOBOBJQ" type="xs:integer" use="optional"/>
257	<xs:attribute name="FINREADINESS" type="xs:double" use="optional"/>
258	<xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="optional"/>
259	<xs:attribute name="PRINCIPALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
260	<xs:attribute name="PRINCIPALF" type="xs:integer" use="optional"/>
261	<xs:attribute name="PRINCIPALU" type="xs:integer" use="optional"/>
262	<xs:attribute name="COMMONINV" type="Opt1Or2Type" use="optional"/>
263	<xs:attribute name="PDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
264	<xs:attribute name="PDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
265	<xs:attribute name="PDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
266	<xs:attribute name="PRDEBTORQ" type="xs:integer" use="optional"/>
267	<xs:attribute name="PRDEBTORF" type="xs:integer" use="optional"/>
268	<xs:attribute name="PRDEBTORU" type="xs:integer" use="optional"/>
269	<xs:attribute name="PRDDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
270	<xs:attribute name="PRDDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
271	<xs:attribute name="PRDDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
272	<xs:attribute name="PSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
273	<xs:attribute name="PSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
274	<xs:attribute name="PSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
275	<xs:attribute name="MSTOPDEALQ" type="xs:integer" use="optional"/>
276	<xs:attribute name="MSTOPDEALF" type="xs:integer" use="optional"/>
277	<xs:attribute name="MSTOPDEALU" type="xs:integer" use="optional"/>
278	<xs:attribute name="CREDDEALQ" type="xs:integer" use="required"/>
279	<xs:attribute name="CREDDEALF" type="xs:integer" use="required"/>
280	<xs:attribute name="CREDDEALU" type="xs:integer"/>
281	<xs:attribute name="DOVFONNAME" type="Type254"/>
282	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
283	</xs:complexType>
284	<xs:complexType name="DTSFONDS-container-m">
285	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
286	<xs:element name="row" type="DTSFONDS-row"/>
287	</xs:sequence>
288	</xs:complexType>
289	<xs:complexType name="DTSACT_FFB-row">
290	<xs:attribute name="QFFB" type="xs:integer" use="required"/>
291	<xs:attribute name="NUMFFB" type="Type14" use="required"/>
292	<xs:attribute name="QOBJFFB" type="xs:integer" use="required"/>
293	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
294	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
295	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>
296	<xs:attribute name="CONSVLUE" type="money" use="required"/>
297	<xs:attribute name="FFB_013" type="money" use="required"/>
298	<xs:attribute name="FFB_014" type="money" use="required"/>
299	<xs:attribute name="FFB_015" type="money" use="required"/>
300	<xs:attribute name="FFB_016" type="money" use="required"/>
301	<xs:attribute name="FFB_017" type="money" use="required"/>
302	<xs:attribute name="FFB_018" type="money" use="required"/>
303	<xs:attribute name="FFB_019" type="money" use="required"/>
304	<xs:attribute name="FFB_020" type="money" use="required"/>
305	<xs:attribute name="FFB_021" type="money" use="required"/>
306	<xs:attribute name="FFB_022" type="money" use="required"/>
307	<xs:attribute name="FFB_023" type="money" use="required"/>
308	<xs:attribute name="FFB_024" type="money" use="required"/>
309	<xs:attribute name="FFB_025" type="money" use="required"/>
310	<xs:attribute name="FFB_026" type="money" use="required"/>
311	<xs:attribute name="FFB_027" type="money" use="required"/>
312	<xs:attribute name="FFB_028" type="money" use="required"/>
313	<xs:attribute name="FFB_029" type="money" use="required"/>
314	<xs:attribute name="FFB_030" type="money" use="required"/>
315	<xs:attribute name="FFB_031" type="money" use="required"/>
316	<xs:attribute name="FFB_032" type="money" use="required"/>

[illegible]

381	<xs:attribute name="FFB_097" type="money" use="required"/>
382	<xs:attribute name="FFB_098" type="money" use="required"/>
383	<xs:attribute name="FFB_099" type="money" use="required"/>
384	<xs:attribute name="FFB_100" type="money" use="required"/>
385	<xs:attribute name="FFB_101" type="money" use="required"/>
386	<xs:attribute name="FFB_102" type="money" use="required"/>
387	<xs:attribute name="FFB_103" type="money" use="required"/>
388	<xs:attribute name="FFB_104" type="money" use="required"/>
389	<xs:attribute name="FFB_105" type="money" use="required"/>
390	<xs:attribute name="FFB_106" type="money" use="required"/>
391	<xs:attribute name="FFB_107" type="money" use="required"/>
392	<xs:attribute name="FFB_108" type="money" use="required"/>
393	<xs:attribute name="FFB_109" type="money" use="required"/>
394	<xs:attribute name="FFB_110" type="money" use="required"/>
395	<xs:attribute name="FFB_111" type="money" use="required"/>
396	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
397	</xs:complexType>
398	<xs:complexType name="DTSACT_FFB-container-m">
399	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
400	<xs:element name="row" type="DTSACT_FFB-row"/>
401	</xs:sequence>
402	</xs:complexType>
403	<xs:complexType name="DTSACT_FON-row">
404	<xs:attribute name="FON_NAME" type="Type254" use="required"/>
405	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type" use="required"/>
406	<xs:attribute name="FON_008" type="money" use="required"/>
407	<xs:attribute name="FON_009" type="money" use="required"/>
408	<xs:attribute name="FON_010" type="money" use="required"/>
409	<xs:attribute name="FON_011" type="money" use="required"/>
410	<xs:attribute name="FON_012" type="money" use="required"/>
411	<xs:attribute name="FON_013" type="money" use="required"/>
412	<xs:attribute name="FON_014" type="money" use="required"/>
413	<xs:attribute name="FON_015" type="money" use="required"/>
414	<xs:attribute name="FON_016" type="money" use="required"/>
415	<xs:attribute name="FON_017" type="money" use="required"/>
416	<xs:attribute name="FON_018" type="money" use="required"/>
417	<xs:attribute name="FON_019" type="money" use="required"/>
418	<xs:attribute name="FON_020" type="money" use="required"/>
419	<xs:attribute name="FON_021" type="money" use="required"/>
420	<xs:attribute name="FON_022" type="money" use="required"/>
421	<xs:attribute name="FON_023" type="money" use="required"/>
422	<xs:attribute name="FON_024" type="money" use="required"/>
423	<xs:attribute name="FON_025" type="money" use="required"/>
424	<xs:attribute name="FON_026" type="money" use="required"/>
425	<xs:attribute name="FON_027" type="money" use="required"/>
426	<xs:attribute name="FON_028" type="money" use="required"/>
427	<xs:attribute name="FON_029" type="money" use="required"/>
428	<xs:attribute name="FON_030" type="money" use="required"/>
429	<xs:attribute name="FON_031" type="money" use="required"/>
430	<xs:attribute name="FON_032" type="money" use="required"/>
431	<xs:attribute name="FON_033" type="money" use="required"/>
432	<xs:attribute name="FON_034" type="money" use="required"/>
433	<xs:attribute name="FON_035" type="money" use="required"/>
434	<xs:attribute name="FON_036" type="money" use="required"/>
435	<xs:attribute name="FON_037" type="money" use="required"/>
436	<xs:attribute name="FON_038" type="money" use="required"/>
437	<xs:attribute name="FON_039" type="money" use="required"/>
438	<xs:attribute name="FON_040" type="money" use="required"/>
439	<xs:attribute name="FON_041" type="money" use="required"/>
440	<xs:attribute name="FON_042" type="money" use="required"/>
441	<xs:attribute name="FON_043" type="money" use="required"/>
442	<xs:attribute name="FON_044" type="money" use="required"/>
443	<xs:attribute name="FON_045" type="money" use="required"/>
444	<xs:attribute name="FON_046" type="money" use="required"/>

445	<xs:attribute name="FON_047" type="money" use="required"/>
446	<xs:attribute name="FON_048" type="money" use="required"/>
447	<xs:attribute name="FON_049" type="money" use="required"/>
448	<xs:attribute name="FON_050" type="money" use="required"/>
449	<xs:attribute name="FON_051" type="money" use="required"/>
450	<xs:attribute name="FON_052" type="money" use="required"/>
451	<xs:attribute name="FON_053" type="money" use="required"/>
452	<xs:attribute name="FON_054" type="money" use="required"/>
453	<xs:attribute name="FON_055" type="money" use="required"/>
454	<xs:attribute name="FON_056" type="money" use="required"/>
455	<xs:attribute name="FON_057" type="money" use="required"/>
456	<xs:attribute name="FON_058" type="money" use="required"/>
457	<xs:attribute name="FON_059" type="money" use="required"/>
458	<xs:attribute name="FON_060" type="money" use="required"/>
459	<xs:attribute name="FON_061" type="money" use="required"/>
460	<xs:attribute name="FON_062" type="money" use="required"/>
461	<xs:attribute name="FON_063" type="money" use="required"/>
462	<xs:attribute name="FON_064" type="money" use="required"/>
463	<xs:attribute name="FON_065" type="money" use="required"/>
464	<xs:attribute name="FON_066" type="money" use="required"/>
465	<xs:attribute name="FON_067" type="money" use="required"/>
466	<xs:attribute name="FON_068" type="money" use="required"/>
467	<xs:attribute name="FON_069" type="money" use="required"/>
468	<xs:attribute name="FON_070" type="money" use="required"/>
469	<xs:attribute name="FON_071" type="money" use="required"/>
470	<xs:attribute name="FON_072" type="money" use="required"/>
471	<xs:attribute name="FON_073" type="money" use="required"/>
472	<xs:attribute name="FON_074" type="money" use="required"/>
473	<xs:attribute name="FON_075" type="money" use="required"/>
474	<xs:attribute name="FON_076" type="money" use="required"/>
475	<xs:attribute name="FON_077" type="money" use="required"/>
476	<xs:attribute name="FON_078" type="money" use="required"/>
477	<xs:attribute name="FON_079" type="money" use="required"/>
478	<xs:attribute name="FON_080" type="money" use="required"/>
479	<xs:attribute name="FON_081" type="money" use="required"/>
480	<xs:attribute name="FON_082" type="money" use="required"/>
481	<xs:attribute name="FON_083" type="money" use="required"/>
482	<xs:attribute name="FON_084" type="money" use="required"/>
483	<xs:attribute name="FON_085" type="money" use="required"/>
484	<xs:attribute name="FON_086" type="money" use="required"/>
485	<xs:attribute name="FON_087" type="money" use="required"/>
486	<xs:attribute name="FON_088" type="money" use="required"/>
487	<xs:attribute name="FON_089" type="money" use="required"/>
488	<xs:attribute name="FON_090" type="money" use="required"/>
489	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
490	</xs:complexType>
491	<xs:complexType name="DTSACT_FON-container-m">
492	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
493	<xs:element name="row" type="DTSACT_FON-row"/>
494	</xs:sequence>
495	</xs:complexType>
496	<xs:complexType name="DTSMONEY-row">
497	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
498	<xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/>
499	<xs:attribute name="ACCTTYPE" type="Opt01Or02Type" use="required"/>
500	<xs:attribute name="ACCTTYPE" type="BankAcctType" use="required"/>
501	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/>
502	<xs:attribute name="B_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
503	<xs:attribute name="ACC_NUM" type="Type50" use="required"/>
504	<xs:attribute name="BANK_REIT" type="Type6" use="required"/>
505	<xs:attribute name="CR_AGENCY" type="Type254" use="required"/>
506	<xs:attribute name="MONEYSTD" type="money" use="required"/>
507	<xs:attribute name="MONEYFID" type="money" use="required"/>
508	<xs:attribute name="CODEVAL" type="Type10" use="required"/>

509	<xs:attribute name="INCOME" type="money" use="required"/>
510	<xs:attribute name="INCOMEPR" type="xs:double" use="optional"/>
511	<xs:attribute name="ACCSTDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
512	<xs:attribute name="ACCFINDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
513	<xs:attribute name="PARTNRPART" type="xs:double" use="optional"/>
514	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
515	</xs:complexType>
516	<xs:complexType name="DTSMONEY-container-m">
517	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
518	<xs:element name="row" type="DTSMONEY-row"/>
519	</xs:sequence>
520	</xs:complexType>
521	<xs:complexType name="DTSINDEX-row">
522	<xs:attribute name="IND_PAY" type="xs:double" use="required"/>
523	<xs:attribute name="IND_INVOLV" type="xs:double" use="required"/>
524	<xs:attribute name="IND_LIQDTY" type="xs:double" use="required"/>
525	<xs:attribute name="OWNCAPITAL" type="money" use="required"/>
526	<xs:attribute name="BORROWCAP" type="money" use="required"/>
527	<xs:attribute name="MONEY_10" type="money" use="required"/>
528	<xs:attribute name="FININVP" type="money" use="required"/>
529	<xs:attribute name="DEBTP" type="money" use="required"/>
530	<xs:attribute name="ASSET1_V0" type="money" use="required"/>
531	<xs:attribute name="MONEY_01" type="money" use="required"/>
532	<xs:attribute name="MONEY_02" type="money" use="required"/>
533	<xs:attribute name="GOVCP" type="money" use="required"/>
534	<xs:attribute name="ASSET2_V20" type="money" use="required"/>
535	<xs:attribute name="BMETAL" type="money" use="required"/>
536	<xs:attribute name="MONEY_03" type="money" use="required"/>
537	<xs:attribute name="ASSET_RT1" type="money" use="required"/>
538	<xs:attribute name="BIRG_CP" type="money" use="required"/>
539	<xs:attribute name="ASSET3_V30" type="money" use="required"/>
540	<xs:attribute name="REALTY" type="money" use="required"/>
541	<xs:attribute name="BIRG_NLCP" type="money" use="required"/>
542	<xs:attribute name="INVESTBONDS" type="money" use="required"/>
543	<xs:attribute name="ASSET4_V50" type="money" use="required"/>
544	<xs:attribute name="OTHER_CP" type="money" use="required"/>
545	<xs:attribute name="ASSET_RT_OTH" type="money" use="required"/>
546	<xs:attribute name="ASSET5_V100" type="money" use="required"/>
547	<xs:attribute name="OTHERASSETS" type="money" use="required"/>
548	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
549	</xs:complexType>
550	<xs:complexType name="DTSINDEX-container-m">
551	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
552	<xs:element name="row" type="DTSINDEX-row"/>
553	</xs:sequence>
554	</xs:complexType>
555	<xs:complexType name="DTSRESERVE-row">
556	<xs:attribute name="RDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
557	<xs:attribute name="DEDUCTION" type="money" use="required"/>
558	<xs:attribute name="INCDEDUCT" type="xs:double" use="required"/>
559	<xs:attribute name="STATDEDUCT" type="xs:double" use="required"/>
560	<xs:attribute name="RESERVE" type="money" use="required"/>
561	<xs:attribute name="RES_CASH" type="money" use="required"/>
562	<xs:attribute name="RES_BACC" type="money" use="required"/>
563	<xs:attribute name="RES_GOVCP" type="money" use="required"/>
564	<xs:attribute name="TINCOME" type="money" use="required"/>
565	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
566	</xs:complexType>
567	<xs:complexType name="DTSRESERVE-container">
568	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
569	<xs:element name="row" type="DTSRESERVE-row"/>
570	</xs:sequence>
571	</xs:complexType>
572	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row">

573	<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
574	<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU" use="required"/>
575	<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254" use="required"/>
576	<xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20" use="required"/>
577	<xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" use="required"/>
578	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="dateCompatible" use="required"/>
579	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="dateCompatible" use="required"/>
580	<xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion" use="required"/>
581	<xs:attribute name="AUD_ISEXPL" type="Opt01Or02Type" use="required"/>
582	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type20" use="required"/>
583	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible" use="required"/>
584	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible" use="required"/>
585	<xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible" use="required"/>
586	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible" use="required"/>
587	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money" use="required"/>
588	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
589	</xs:complexType>
590	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container">
591	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
592	<xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/>
593	</xs:sequence>
594	</xs:complexType>
595	<xs:complexType name="DTSTSTAT-row">
596	<xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/>
597	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
598	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
599	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
600	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>
601	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
602	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
603	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
604	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/>
605	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
606	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
607	</xs:complexType>
608	<xs:complexType name="DTSTSTAT-container">
609	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
610	<xs:element name="row" type="DTSTSTAT-row"/>
611	</xs:sequence>
612	</xs:complexType>
613	<xs:complexType name="DTSNERF-row">
614	<xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/>
615	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
616	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
617	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
618	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>
619	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
620	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
621	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
622	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/>
623	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
624	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
625	</xs:complexType>
626	<xs:complexType name="DTSNERF-container">
627	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
628	<xs:element name="row" type="DTSNERF-row"/>
629	</xs:sequence>
630	</xs:complexType>
631	<xs:complexType name="DTSINCVAL-row">
632	<xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/>
633	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
634	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
635	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
636	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>

637	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
638	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
639	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
640	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/>
641	<xs:attribute name="VAL_STD" type="money" use="required"/>
642	<xs:attribute name="VAL_CUR" type="money" use="required"/>
643	<xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="required"/>
644	<xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/>
645	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
646	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
647	</xs:complexType>
648	<xs:complexType name="DTSINCVAL-container">
649	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
650	<xs:element name="row" type="DTSINCVAL-row"/>
651	</xs:sequence>
652	</xs:complexType>
653	<xs:complexType name="DTSINCTERM-row">
654	<xs:attribute name="ISIN" type="Type14" use="required"/>
655	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
656	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
657	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
658	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>
659	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
660	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
661	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
662	<xs:attribute name="STACKNUM" type="Type6" use="required"/>
663	<xs:attribute name="PRDEADLINE" type="Type50" use="required"/>
664	<xs:attribute name="READINESS" type="xs:double" use="required"/>
665	<xs:attribute name="DDLNPLUS" type="xs:integer" use="required"/>
666	<xs:attribute name="OPIS" type="TypeText" use="required"/>
667	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
668	</xs:complexType>
669	<xs:complexType name="DTSINCTERM-container">
670	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
671	<xs:element name="row" type="DTSINCTERM-row"/>
672	</xs:sequence>
673	</xs:complexType>
674	<xs:complexType name="DTSCOMMIS-row">
675	<xs:attribute name="FFBNUM" type="Type14" use="required"/>
676	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
677	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
678	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
679	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>
680	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
681	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
682	<xs:attribute name="Z_DEALREQ" type="Type254" use="required"/>
683	<xs:attribute name="OBJCOMDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
684	<xs:attribute name="MSGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
685	<xs:attribute name="FCTINVAREA" type="xs:double" use="required"/>
686	<xs:attribute name="INVOBJQ" type="xs:integer" use="required"/>
687	<xs:attribute name="QOFORPR" type="xs:integer" use="required"/>
688	<xs:attribute name="AREAOFORPR" type="xs:double" use="required"/>
689	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
690	</xs:complexType>
691	<xs:complexType name="DTSCOMMIS-container">
692	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
693	<xs:element name="row" type="DTSCOMMIS-row"/>
694	</xs:sequence>
695	</xs:complexType>
696	<xs:complexType name="DTSNEWFFB-row">
697	<xs:attribute name="FD_NAME" type="Type254" use="required"/>
698	<xs:attribute name="FFBTYPE" type="Opt1Or2Type" use="required"/>
699	<xs:attribute name="RULESDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
700	<xs:attribute name="ROPRLDATE" type="dateCompatible" use="required"/>

701	<xs:attribute name="RULESURL" type="URL_Type" use="required"/>
702	<xs:attribute name="BACCDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
703	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254" use="required"/>
704	<xs:attribute name="B_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
705	<xs:attribute name="ACC_NUM" type="Type50" use="required"/>
706	<xs:attribute name="BANK_REIT" type="Type6" use="required"/>
707	<xs:attribute name="CR_AGENCY" type="Type254" use="required"/>
708	<xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
709	<xs:attribute name="Z_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
710	<xs:attribute name="Z_NAME" type="Type254" use="required"/>
711	<xs:attribute name="QOBJ" type="xs:integer" use="required"/>
712	<xs:attribute name="REGION" type="ClsObl_Type" use="required"/>
713	<xs:attribute name="TOWN" type="Type20" use="required"/>
714	<xs:attribute name="STREET" type="Type50" use="required"/>
715	<xs:attribute name="OBJDEADLINE" type="Type50" use="required"/>
716	<xs:attribute name="OROBJVALUE" type="money" use="required"/>
717	<xs:attribute name="UNITVALUE" type="money" use="required"/>
718	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" />
719	</xs:complexType>
720	<xs:complexType name="DTSNEWFFB-container">
721	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
722	<xs:element name="row" type="DTSNEWFFB-row"/>
723	</xs:sequence>
724	</xs:complexType>
725	</xs:schema>