

**Н А К А З**

. .2020 м. Київ №

Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми адміністративних даних адміністраторів недержавних пенсійних фондів, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами), та з метою упорядкування складання електронної форми адміністративних даних адміністратором недержавного пенсійного фонду, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до Положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду адміністративних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку \_\_.\_\_.20\_\_ року №\_\_\_, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України \_\_.\_\_.20\_\_ року за №\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, (далі – Положення),

**Н А К А З У Ю :**

1. Затвердити Опис розділів та схем ХМL файлів електронної форми адміністративних даних адміністратором недержавного пенсійного фонду, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (далі – Дані).

2. Електронна форма адміністративних даних адміністратором недержавного пенсійного фонду, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (далі – Адміністратора) складається з файлу «Report.xml», який відповідає схемі:

для Даних щодо Адміністратора:

щомісячні Дані – схема «MonthAPF.xsd»;

щоквартальні Дані – схема «QwartAPF.xsd»;

щорічні Дані – схема «YearAPF.xsd»;

для Даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування:

щоденні Дані – схема «DayPF.xsd»;

щомісячні Дані – схема «MonthPF.xsd»;

щоквартальні Дані – схема «QwartPF.xsd»;

щорічні Дані: – схема «YearPF.xsd».

3. Електронна форма складається з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 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**

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від \_\_.\_\_.2020 № \_\_

**Опис розділів та схем XML файлів електронної формиадміністративних даних адміністратором недержавного пенсійного фонду, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення**

### 1. Загальна частина

Електронна форма адміністративних даних адміністраторів недержавних пенсійних фондів, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення (далі – Даних)щодо адміністраторів недержавних пенсійних фондів(далі – Адміністраторів)та щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування складається у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі – **XML**), розробленому міжнародним консорціумом W3C ([**http://www.w3.org/TR/REC-xml**](http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210)**)**.

До Комісії файли подаються з іменем «**Report.xml**».

Дані різних видів або за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

У відповідності до специфікації XML, файли з даними 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**](http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance)).

Дані містять у своєму складі ідентифікатор специфікації. Ідентифікатор зазначається за допомогою спеціального атрибуту «**xmlns**» кореневого елементу 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 XML **1.0**.

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;
* контейнери вмісту – спеціалізовані елементи, контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;
* інформаційні рядки – елементи з іменем «**row**», що подаються у складі Контейнерів вмісту, 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 кореневого елементу щоквартальних та річних даних суб’єкта подання. Структура та склад блоку даних встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».
* Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб’єкта подання даних та звітний період, а саме:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| з/п | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **D\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб’єкта подання даних Адміністратора |
|  | **D\_NAME** | Найменування суб’єкта подання даних Адміністратора |
|  | **STD** | Дата початку звітного періоду |
|  | **FID** | Дата закінчення звітного періоду |
|  | **NREG** | Ознака нерегулярних даних: «**True**» для нерегулярних даних; «**False**» для регулярних даних |
|  | **TTYPE** | Код виду даних: «**040**» для даних суб’єкта розкриття (Адміністратора); «**041**» для даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 – щоденні; 3– щомісячні; 2 – щоквартальні; 1 – щорічні |
|  | **F\_NAME** | Найменування недержавного пенсійного фонду при поданні даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування |
|  | **F\_EDRPOU** | Код недержавного пенсійного фонду за ЄДРПОУ при поданні даних про недержавний пенсійний фонд |
|  | **F\_TYPE** | Вид недержавного пенсійного фонду при поданні даних про недержавний пенсійний фонд1 |

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

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** |
|  | **NN** | Номер документа в переліку за порядком |
|  | **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) |
|  | **FILENAME** | Ім’я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату) |
|  | **FILESIZE** | Точний розмір файлудля забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту |
|  | **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) |
|  | **OPYS** | Примітки (опис документа) |

Загальна схема XSD контейнерів вмісту «apf-components-pic.xsd», які можуть включатися до даних, наведена в Додатку \_.

### 2. Дані Адміністраторів.

### 2.1 ЩомісячніДані Адміністраторів.

При поданні щомісячних Даних Адміністраторів, ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щомісячних Даних Адміністраторів «**MonthAPF.xsd**» наведена в Додатку 1.До щомісячних Даних Адміністраторіввключаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSTITUL** | Титульний аркуш |
|  | **DTSFONDS** | Довідка щодо недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор |
|  | **DTSSTATCAP** | Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства |
|  | **DTSFNRATIO** | Довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів |
|  | **DTSOPERRISK** | Довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику |

### 2.1.1 Титульний аркуш.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **TOWN** | Дані Адміністратора: місцезнаходження (населений пункт) |
|  | **STREET** | Дані Адміністратора: місцезнаходження(вулиця, будинок) |
|  | **K\_POS** | Дані Адміністратора: посада керівника |
|  | **K\_PIB** | Дані Адміністратора: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника |
|  | **A\_AUTHPERS** | Дані Адміністратора: посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
|  | **A\_CPIB** | Дані Адміністратора: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи з питань складання звітності |
|  | **A\_CTEL** | Дані Адміністратора: міжміський код, телефон контактної особи з питань складання звітності |
|  | **A\_CFAX** | Дані Адміністратора: міжміський код, факс контактної особи з питань складання звітності |
|  | **A\_EMAIL** | Дані Адміністратора: е-mail контактної особи з питань складання Даних |
|  | **A\_SITE** | Дані Адміністратора: [реквізити вебсайту Адміністратора](http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34176.html) |
|  | **WEB\_PAGE** | Дані Адміністратора: реквізити вебсторінки вебсайту, на якій оприлюднено річну фінансову звітність та копіюаудиторськогозвітупроаудитфінансовоїзвітностіАдміністратра |
|  | **QPF** | Кількість пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор |
|  | **PRIM** | Примітки |

### 2.1.2 Довідка щодо недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор.

Інформація заповнюються щодо кожного пенсійного фонду, адміністрування яких здійснює Адміністратор, окремо

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ |
|  | **F\_NAME** | Дані пенсійного фонду: повне найменування |
|  | **F\_TYPE** | Дані пенсійного фонду: вид1 |
|  | **F\_REGDATE** | Дані пенсійного фонду: дата реєстрації фонду |
|  | **F\_DDATE** | Дані пенсійного фонду: дата укладання договору |
|  | **QCUA** | Кількість осіб, які здійснюють управління активами фонду на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності |
|  | **Q\_AMCOMPANY** | Вартість активів фонду, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

### 2.1.3 Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **VLCAP** | Дані Адміністратора: розмір власного капіталу, грн. |
|  | **STCAP** | Дані Адміністратора: розмір статутного капіталу, грн. |
|  | **MSGDATE** | Дата надання Адміністратором до Комісії повідомлення про зменшення визначеного законодавством розміру його власного капіталу1 |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється у разі зменшення розміру власного капіталу Адміністратора.

### 2.1.4 Довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **RDATE** | Дата, станом, на яку здійснено розрахунок нормативу |
|  | **FNRATE** | Норматив достатності власних коштів**-1** |
|  | **p07** | Розмір власних коштів, грн |
|  | **p08** | Розмір капіталу першого рівня, грн |
|  | **p09** | Розмір капіталу другого рівня, грн |
|  | **p10** | Зареєстрований статутний капітал, грн |
|  | **p11** | Резервний капітал, грн |
|  | **p12** | Додатковий капітал, грн |
|  | **p13** | Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн |
|  | **p14** | Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (грн) |
|  | **p15** | Неоплачений статутний капітал, грн |
|  | **p16** | Вилучений статутний капітал, грн |
|  | **p17** | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн |
|  | **p18** | Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн |
|  | **p19** | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн |
|  | **p20** | Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн |
|  | **p21** | Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн |
|  | **p22** | Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн |
|  | **p23** | Непокритий збиток на початок звітного року, грн |
|  | **p24** | Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн |
|  | **p25** | Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн |
|  | **p26** | Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн |
|  | **p27** | Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн |
|  | **p28** | Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів (грн) |
|  | **p29** | Гудвіл, грн |
|  | **p30** | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн |
|  | **p31** | Відстрочені податкові активи, грн |
|  | **p32** | Витрати майбутніх періодів, грн |
|  | **p33** | Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн |
|  | **p34** | Капітал у дооцінках, грн |
|  | **p35** | Розмір фіксованих накладних витрат, грн |
|  | **p36** | Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн |
|  | **p37** | Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн |
|  | **p38** | Витрати на службові відрядження, грн |
|  | **p39** | Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн |
|  | **p40** | Витрати на оплату послуг зв’язку, грн |
|  | **p41** | Винагороди за консультаційні послуги, грн |
|  | **p42** | Винагороди за інформаційні послуги, грн |
|  | **p43** | Винагороди за аудиторські послуги, грн |
|  | **p44** | Винагороди за інші послуги, грн |
|  | **p45** | Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн |
|  | **p46** | Витрати на охорону приміщень, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1Зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

### 2.1.5 Довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **RDATE** | Дата, станом на яку здійснено розрахунок коефіцієнта |
|  | **ORRATE** | Коефіцієнт покриття операційного ризику**-1** |
|  | **OWNFIN** | Розмір власних коштів, грн |
|  | **ORRATEVAL** | Величина операційного ризику**-1** |
|  | **NINC\_1** | Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн |
|  | **NINC\_2** | Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн |
|  | **NINC\_3** | Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн |
|  | **NINCOEF** | Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1Зазначається у відсотках, з округленням до чотирьох знаків після коми.

### 2.2 Щоквартальні Дані Адміністраторів.

При поданні щоквартальних Даних Адміністраторів,ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щоквартальних Даних Адміністраторів «**QwartAPF.xsd**» наведена в Додатку 2.

До щоквартальних Даних Адміністраторів,включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSTITUL** | Титульний аркуш |
|  | **DTSFONDS** | Довідка щодо недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор |
|  | **DTSSTATCAP** | Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства |
|  | **DTSFNRATIO** | Довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів |
|  | **DTSOPERRISK** | Довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність |

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**DTSTITUL**»«**DTSFONDS**», «**DTSSTATCAP**», «**DTSFNRATIO**» та «**DTSOPERRISK**» та їх реквізити наведено в пунктах 2.1.1 – 2.1.5 цього опису.

### 2.2.1 Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб’єктів подання даних у складі щоквартальних Даних для проміжної фінансової звітності.

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

### 2.3 Річні Дані Адміністраторів.

При поданні щорічних Даних Адміністраторів,ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щорічних Даних Адміністраторів«**YearAPF.xsd**» наведена в Додатку 3.

До щорічних Даних Адміністраторіввключаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSTITUL** | Титульний аркуш |
|  | **DTSFONDS** | Довідка щодо недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор |
|  | **DTSSTATCAP** | Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства |
|  | **DTSFNRATIO** | Довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів |
|  | **DTSOPERRISK** | Довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику |
|  | **DTSAUDITINFO** | Відомості про аудиторський звіт |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність |

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**DTSTITUL**»«**DTSFONDS**», «**DTSSTATCAP**», «**DTSFNRATIO**» та «**DTSOPERRISK**» та їх реквізити наведено в пунктах 2.1.1 – 2.1.5 цього опису.

### 2.3.1 Відомості про аудиторський звіт.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **NAMEAUD** | Данісуб’єктааудиторськоїдіяльності: найменування |
|  | **EDRPOUAUD** | Данісуб’єктааудиторськоїдіяльності: ідентифікаційнийкодюридичноїособи |
|  | **MSZNAUD** | Данісуб’єктааудиторськоїдіяльності: місцезнаходження |
|  | **NUM\_SV** | Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності |
|  | **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) |
|  | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
|  | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
|  | **AUD\_OPIN** | Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки) |
|  | **AUD\_ISEXPL** | Наявність пояснювального параграфа: 01 – наявний, 02 – відсутній |
|  | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
|  | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
|  | **AUD\_BEG** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку |
|  | **AUD\_END** | Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення |
|  | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського звіту |
|  | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності |
|  | **PRIM** | Примітки |

### 2.3.2 Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності суб’єктів подання даних для річної фінансової звітності.

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

### 3. Дані щодо діяльності пенсійних фондів.

### 3.1 ЩоденніДані щодо діяльності пенсійних фондів.

При поданні щоденних Даних щодо діяльності пенсійних фондів, ідентифікатор специфікації має значення:

«**http://nssmc.gov.ua/Schem/DayPF**»

Схема XSD щоденних Даних щодо діяльності пенсійних фондів «**DayPF.xsd**» наведена в Додатку 4.

До щоденних Даних щодо діяльності пенсійних фондіввключаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSASSETS** | Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду (загальна інформація) |
|  | **DTSSECURITIES** | Перелік інвестицій у цінні папери |
|  | **DTSREALESTATE** | Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна |
|  | **DTSBACCOUNT** | Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках |
|  | **DTSBMETAL** | Перелік інвестицій у банківські метали |
|  | **DTSIOTHER** | Перелік інших інвестицій |
|  | **DTSRECEIVBLS** | Дебіторська заборгованість |

### 3.1.1 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду(загальна інформація).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **TOTAL** | Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн |
|  | **SECURITIES** | Вартість інвестицій в цінні папери, грн |
|  | **BACCOUNT** | Сума коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банках, грн |
|  | **REALESTATE** | Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн |
|  | **BMETAL** | Вартість інвестицій в банківські метали, грн |
|  | **IOTHER** | Вартість інших інвестицій, грн |
|  | **RECEIVBLS** | Вартість дебіторської заборгованості, грн |
|  | **LIABILITIES** | Сума зобов’язань пенсійного фонду, усього, грн |
|  | **NPDEPOSIT** | Сума неперсоніфікованих внесків, грн |
|  | **ERRTRANSFER** | Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн |
|  | **OTHERFNDMNY** | Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн |
|  | **PENSIONTPAY** | Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн |
|  | **ADMCOST** | Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | **MNGCOST** | Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | **DEPCOST** | Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн |
|  | **AUDCOST** | Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | **OPERCOST** | Сума заборгованості з оплати послуг, пов’язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн |
|  | **ACCNTCOST** | Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн |
|  | **OTHSERVCOST** | Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн |
|  | **BUYCOST** | Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн |
|  | **OTHLIABCOST** | Сума інших зобов’язань пенсійного фонду, грн |
|  | **CHASSETS** | Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн |
|  | **QASSETSUNIT** | Кількість одиниць  пенсійних активів, од. |
|  | **UNITCOST** | Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів, грн |

### 3.1.2 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду:Перелік інвестицій у цінні папери.

Інформація заповнюється за кожним випуском цінних паперів (об’єктом інвестування – неемісійним(и) цінним(и) папером(ами)) окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **CPTYPE** | Вид цінного папера1 |
|  | **DEALDATE** | Дата придбання цінного папера |
|  | **EMEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ емітента - резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент |
|  | **EMLEI** | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) |
|  | **EMNAME** | Найменування емітента |
|  | **COUNTRY** | Код країни2 |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера |
|  | **REITING** | Рейтингова оцінка цінного папера емітента |
|  | **REITAGENCY** | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента |
|  | **QPAPERIV** | Кількість цінних паперів, шт. |
|  | **NOMINALCP** | Номінальна вартість одного цінного папера, грн |
|  | **NOMINALTOT** | Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн |
|  | **VALUEONECP** | Вартість придбання одного цінного папера, грн |
|  | **VALUETOTAL** | Загальна вартість придбаних цінних паперів, грн |
|  | **ASSETSPART** | Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ (%) |
|  | **BIRGNAME** | Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку |
|  | **EMISPART** | Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
|  | **REPAYDATE** | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |

1 Заповнюється відповідно до Довідника 6 «Класифікація фінансових інструментів за підгрупами» Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

### 3.1.3 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду:Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **OBJNAME** | Найменування об’єкта нерухомого майна |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **PURCHDATE** | Дата придбання об’єкта нерухомості |
|  | **PURCHCOST** | Вартість придбання |
|  | **TOTALCOST** | Загальна вартість (грн) |
|  | **ASSETSPART** | Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ(%) |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110)Системи довідників та класифікаторів.

### 3.1.4 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду:Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках.

Інформація заповнюються щодо кожного рахунку окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **ACCTYPE** | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
|  | **MONEYUAH** | Сума коштів у гривнях |
|  | **MONEYCURR** | Сума коштів в іноземній валюті |
|  | **CURR** | Назва валюти1 |
|  | **B\_NAME** | Найменування банку |
|  | **B\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ банку |
|  | **MFO** | МФО банку |
|  | **INTRSTUAH** | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%) |
|  | **INTEREST** | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%) |
|  | **DEPSTD** | Дата початку зберігання |
|  | **DEPFID** | Дата закінчення зберігання |
|  | **ASSETSPART** | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |

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

### 3.1.5 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду:Перелік інвестицій у банківські метали.

Інформація заповнюється за кожним банком та видом банківського металу окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **B\_NAME** | Найменування банку |
|  | **MFO** | МФО банку |
|  | **B\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ банку |
|  | **METALTYPE** | Вид банківського металу |
|  | **QMETAL** | Кількість банківського металу (унцій) |
|  | **NBURATE** | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
|  | **PURCHDATE** | Дата придбання |
|  | **PURCHCOST** | Вартість придбання |
|  | **INCOME** | Дохід за депозитним рахунком, грн |
|  | **CRNTCOST** | Загальна вартість, грн |
|  | **ASSETSPART** | Частка у загальній балансовій вартості активів, % |

### 3.1.6 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду:Перелік інших інвестицій.

Інформація заповнюється за кожним об’єктом інвестування окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **INVTYPE** | Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (крім цінних паперів); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору |
|  | **INVOBJ** | Об'єкт інвестування |
|  | **O\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ об’єкта інвестування (у разі наявності) |
|  | **REGION** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, область1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, населений пункт |
|  | **STREET** | Місцезнаходження об'єкта будівництва, вулиця, будинок |
|  | **PURCHDATE** | Дата придбання |
|  | **PURCHCOST** | Вартість придбання |
|  | **CRNTCOST** | Загальна вартість, грн |
|  | **ASSETSPART** | Частка у загальній балансовій вартості активів, % |
|  | **STATPART** | Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності) |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [Довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України"](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n110) Системи довідників та класифікаторів.

### 3.1.7 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду:Дебіторська заборгованість.

Інформація заповнюється за кожним предметом дебіторської заборгованості окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **D\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ дебітора |
|  | **D\_NAME** | Найменування дебітора |
|  | **D\_OBJECT** | Предмет заборгованості1 |
|  | **D\_BASE** | Підстави виникнення заборгованості |
|  | **SCRMNT** | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
|  | **DSTD** | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
|  | **DFID** | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
|  | **CURRVAL** | Вартість (грн) |
|  | **ASSETSPART** | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |

1 Заповнюється відповідно до довідника 20 «Предмет дебіторської заборгованості» Системи довідників та класифікаторів.

### 3.2 ЩомісячніДані щодо діяльності пенсійних фондів.

Подання щомісячних Даних щодо діяльності пенсійних фондів здійснюється шляхом подання щоденних Даних за останній день звітного місяця, складених відповідно до вимог, визначених в підпунктах 3.1.1-3.1.7 цього Опису, та інших Даних щодо щомісячної інформації, визначених в цьому пункті.

При поданні щомісячних Даних щодо діяльності пенсійних фондів,в частині щомісячної інформації крім щоденних Даних за останній звітний день місяця, ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щомісячних Даних щодо діяльності пенсійних фондів,крім щоденних Даних за останній звітний день місяця, «**MonthPF.xsd**» наведена в Додатку 5.

До щомісячних Даних щодо діяльності пенсійних фондів,крім щоденних Даних за останній звітний день місяця,включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSASSETS** | Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду (загальна інформація) |
|  | **DTSSECURITIES** | Перелік інвестицій у цінні папери |
|  | **DTSREALESTATE** | Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна |
|  | **DTSBACCOUNT** | Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках |
|  | **DTSBMETAL** | Перелік інвестицій у банківські метали |
|  | **DTSIOTHER** | Перелік інших інвестицій |
|  | **DTSRECEIVBLS** | Дебіторська заборгованість |
|  | **DTSFUNDINF** | Довідка про пенсійний фонд(загальна інформація) |
|  | **DTSRADA** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про склад ради пенсійного фонду |
|  | **DTSDOGUROS** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори |
|  | **DTSZASN** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду |
|  | **DTSURPART** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, в яких пов’язані особи пенсійного фонду беруть участь |
|  | **DTSCONTROL** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду |
|  | **DTSASSETVCHNG** | Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду |

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**DTSASSETS**»«**DTSSECURITIES**», «**DTSREALESTATE**», «**DTSBACCOUNT**», «**DTSBMETAL**», «**DTSIOTHER**» та «**DTSRECEIVBLS**» та їх реквізити наведено в пунктах 3.1.1 – 3.1.7 цього опису.

### 3.2.1 Довідка про пенсійний фонд (загальна інформація).

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **REGION** | Дані пенсійного фонду: територія (область)1 |
|  | **TOWN** | Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (населений пункт) |
|  | **STREET** | Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (вулиця, будинок) |
|  | **FREGDATE** | Дані пенсійного фонду: дата рішення про реєстрацію фінансової установи |
|  | **FREGNUM** | Дані пенсійного фонду: номер рішення про реєстрацію фінансової установи |
|  | **DREGDATE** | Дані пенсійного фонду: дата державної реєстрації |
|  | **ZREGDATE** | Дані пенсійного фонду: дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи |
|  | **NZREGDATE** | Дані пенсійного фонду: номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи |
|  | **URL** | URL-адресивебсайтупенсійногофонду / вебсторінкиускладіцьоговебсайту, безпосередньонаякому/якійоприлюдненозвітністьпродіяльністьпенсійногофонду |

1 Заповнюється відповідно до довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

### 3.2.2 Довідка про пенсійний фонд:Інформація про склад ради пенсійного фонду.

Інформація заповнюється щодо Голови та кожного члена ради пенсійного фонду окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **POSADA** | Посада |
|  | **PIB** | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |
|  | **PDATE** | Дата набуття повноважень |
|  | **SCHOOLNAME** | Реквізитикваліфікаційногосвідоцтвафахівцязпитаньдіяльностінедержавнихпенсійнихфондів: повне найменування навчального закладу, який видав свідоцтво |
|  | **SCHOOLEDR** | Реквізитикваліфікаційногосвідоцтвафахівцязпитаньдіяльностінедержавнихпенсійнихфондів: код за ЄДРПОУ навчального закладу, який видав свідоцтво |
|  | **DIPLNUM** | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: номер |
|  | **DIPLDATE** | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: дата видачі |
|  | **DIPLTERM** | Реквізити кваліфікаційного свідоцтва фахівця з питань діяльності недержавних пенсійних фондів: термін дії) |

### 3.2.3 Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори.

Інформація заповнюється щодо кожної юридичної особи, з якою рада пенсійного фонду уклала договір, окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **O\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  | **O\_TYPE** | Тип юридичної особи (1 - особа, яка здійснює управління активами, 2 – зберігач пенсійного фонду, 3 - незалежний оцінювач майна, 4 - аудиторська фірма) |
|  | **O\_NAME** | Найменування юридичної особи |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт) |
|  | **STREET** | Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира) |
|  | **KERIVNIK** | Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника |
|  | **DOCNAME** | Назва відповідного рішення про видачудокумента, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1 |
|  | **DOCDATE** | Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачудокумента, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1 |
|  | **DOCNUM** | Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором1 |
|  | **DOGDATE** | Дата укладання договору |

1 Щодо професійних учасників фондового ринку не заповнюється.

### 3.2.4 Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду.

Інформація заповнюється щодо кожного засновника пенсійного фонду окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **NAME** | Повне найменування /прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |
|  | **D\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер1 |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження / місце проживання (населений пункт) |
|  | **STREET** | Місцезнаходження / місце проживання(вулиця, будинок, квартира) |

1Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

### 3.2.5 Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, в яких пов’язані особи пенсійного фонду беруть участь.

Інформація заповнюється щодо кожної пов’язаної особи пенсійного фонду (засновника, Голови та члена ради пенсійного фонду) та юридичних осіб, в яких ці пов’язані особи мають істотну участь участь, окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **O\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер1 пов’язаної особи |
|  | **O\_NAME** | Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пов’язаної особи |
|  | **O\_SYMB** | Символюридичноїособи, щодоякоїіснуєпов’язаність (1 - інший пенсійний фонд, 2 - торговець цінними паперами, 3 – зберігач пенсійного фонду, 4 - особа, яка здійснює управління активами, 5 - аудиторська фірма, 6 - адміністратор, 7 - інше господарське товариство) |
|  | **OS\_EDRPOU** | КодзаЄДРПОУюридичноїособи, щодоякоїіснуєпов’язаність |
|  | **OS\_NAME** | Повненайменуванняюридичноїособи, щодоякоїіснуєпов’язаність |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність (населений пункт) |
|  | **STREET** | Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов’язаність (вулиця, будинок, квартира) |
|  | **PART** | Частка у статутному (складеному) капіталі, % |

1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

### 3.2.6 Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду.

Інформація заповнюється щодо кожної юридичної особи – засновника пенсійного фонду та всіх осіб, які здійснюють контроль за цими засновниками, окремо.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **O\_ERDPOU** | КодзаЄДРПОУюридичноїособи, щодоякоїіснуєпов’язаність |
|  | **O\_NAME** | Найменуванняюридичноїособи, щодоякоїіснуєпов’язаність |
|  | **OS\_ERDPOU** | Код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер1 пов’язаної особи |
|  | **OS\_PIB** | Повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) пов’язаної особи |
|  | **TOWN** | Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов’язаної особи(населений пункт) |
|  | **STREET** | Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов’язаної особи(вулиця, будинок, квартира) |
|  | **PART** | Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов’язаність, % |

1 Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

### 3.2.7 Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **p09** | Сума надходжень пенсійних внесків, усього (р10 + р13 + р14 + р18), грн |
|  | **p10** | Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (р11 + р12), грн |
|  | **p11** | Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн |
|  | **p12** | Сума надходжень пенсійних внесків від третіх осіб (подружжя, діти, батьки), грн |
|  | **p13** | Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб – підприємців, грн |
|  | **p14** | Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (р15 + р16 + р17), грн |
|  | **p15** | Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | **p16** | Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, грн |
|  | **p17** | Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об’єднання, грн |
|  | **p18** | Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, усього (р19 + р20), грн |
|  | **p19** | Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від банку, грн |
|  | **p20** | Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від іншого пенсійного фонду |
|  | **p21** | Загальна сума виконаних та нарахованих зобов’язань перед учасниками (р22 + р32 + р35 + р36 + р37) |
|  | **p22** | Сума здійснених пенсійних виплат, усього (р23 + р27), грн |
|  | **p23** | Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (р24 + р25 + р26), грн |
|  | **p24** | Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 15 років, грн |
|  | **p25** | Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 15 до 20 років, грн |
|  | **p26** | Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат понад 20 років, грн |
|  | **p27** | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (р28 + р29+ р30+ р31), грн |
|  | **p28** | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, грн |
|  | **p29** | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн |
|  | **p30** | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв’язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн |
|  | **p31** | Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн |
|  | **p32** | Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (р33 + р34), грн |
|  | **p33** | Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн |
|  | **p34** | Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн |
|  | **p35** | Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії, грн |
|  | **p36** | Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, грн |
|  | **p37** | Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку, грн |
|  | **p38** | Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов’язань перед учасниками та перерахування коштів, усього (р39 + р40), грн |
|  | **p39** | Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн |
|  | **p40** | Сума заборгованості пенсійного фонду за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн |
|  | **p41** | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (р42 + р45 + р48 + р51 + р52 + р53), грн |
|  | **p42** | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (р43 + р44), грн |
|  | **p43** | Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн |
|  | **p44** | Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн |
|  | **p45** | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об’єктами нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, (р46 + р47): |
|  | **p46** | Сума прибутку (збитку) від продажу об’єктів нерухомості |
|  | **p47** | Сума прибутку (збитку) від переоцінки об’єктів нерухомості |
|  | **p48** | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з банківськими металами, що перебувають в активах недержавного пенсійного фонду, (р49+ р50): |
|  | **p49** | Сума прибутку (збитку) від продажу банківських металів |
|  | **p50** | Сума прибутку (збитку) від переоцінки банківських металів |
|  | **p51** | Сума прибутку (збитку) від списання кредиторської заборгованості |
|  | **p52** | Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами |
|  | **p53** | Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами, не заборонені законодавством України, що перебувають в активах пенсійного фонду(з розбивкою за видами активів), грн |
|  | **p54** | Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього (р55 + р57 + р65 + р66 + р67 + р68 + р69 + р70), грн |
|  | **p55** | Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн |
|  | **p56** | Сума доходу від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків, грн |
|  | **p57** | Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (р58 + р59 + р60 + р61 + р62 + р63 + р64), грн |
|  | **p58** | Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн |
|  | **p59** | Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, грн |
|  | **p60** | Сума доходу від облігацій місцевих позик, грн |
|  | **p61** | Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн |
|  | **p62** | Дохід від цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, грн |
|  | **p63** | Сума доходу від облігацій іноземних емітентів, грн |
|  | **p64** | Сума доходу від іпотечних цінних паперів, грн |
|  | **p65** | Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн |
|  | **p66** | Сума доходу від дивідендів на акції іноземних емітентів, грн |
|  | **p67** | Сума доходу від плати за користування об’єктами нерухомості, грн |
|  | **p68** | Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, розміщені у банківських металах, грн |
|  | **p69** | Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, що знаходяться на поточному рахунку, грн |
|  | **p70** | Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими законодавством України (з розбивкою за видами активів), грн |
|  | **p71** | Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, грн |
|  | **p72** | Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (р73 + р74 + р75 + р76 + р77 + р78 + р79 + р83), грн |
|  | **p73** | Сума витрат на оплату послуг з адміністрування пенсійного фонду, грн |
|  | **p74** | Сума витрат на оплату рекламних послуг про діяльність пенсійного фонду, грн |
|  | **p75** | Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, грн |
|  | **p76** | Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, грн |
|  | **p77** | Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, грн |
|  | **p78** | Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн |
|  | **p79** | Сума оплати послуг, пов’язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, усього, грн (р80+р.81+р.82) |
|  | **p80** | Сума оплати послуг торговців цінними паперами (посередника), грн |
|  | **p81** | Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, грн |
|  | **p82** | Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн |
|  | **p83** | Сума оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн |
|  | **p84** | Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (р41 + р54 + р71) - р72, грн |
|  | **p85** | Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн |
|  | **p86** | Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (р9 - р21 + р84) , грн |
|  | **p87** | Зміна чистої вартості пенсійних активів (р86 - р85) |
|  | **p88** | Кількість одиниць  пенсійних активів, од. |
|  | **p89** | Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на початок звітного періоду, грн |
|  | **p90** | Чиста  вартість одиниці  пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн |
|  | **p91** | Зміна чистої вартості одиниці  пенсійних активів (р90 - р89) |

### 3.3 Щоквартальні Дані щодо діяльності пенсійних фондів.

При поданні щоквартальних Даних щодо діяльності пенсійних фондів,ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щоквартальних Даних щодо діяльності пенсійних фондів,«**QwartPF.xsd**» наведена в Додатку 6.

До щоквартальних Даних щодо діяльності пенсійних фондів,включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSASSETS** | Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду (загальна інформація) |
|  | **DTSSECURITIES** | Перелік інвестицій у цінні папери |
|  | **DTSREALESTATE** | Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна |
|  | **DTSBACCOUNT** | Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках |
|  | **DTSBMETAL** | Перелік інвестицій у банківські метали |
|  | **DTSIOTHER** | Перелік інших інвестицій |
|  | **DTSRECEIVBLS** | Дебіторська заборгованість |
|  | **DTSFUNDINF** | Довідка про пенсійний фонд(загальна інформація) |
|  | **DTSRADA** | Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду |
|  | **DTSDOGUROS** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори |
|  | **DTSZASN** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду |
|  | **DTSURPART** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, в яких пов’язані особи пенсійного фонду беруть участь |
|  | **DTSCONTROL** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду |
|  | **DTSASSETVCHNG** | Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду |
|  | **DTSPOFLVS** | Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду |
|  | **DTSFREZALT** | Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів |
|  | **DTSAGEFLVS** | Довідка про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність |

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**DTSASSETS**», «**DTSSECURITIES**», «**DTSREALESTATE**», «**DTSBACCOUNT**», «**DTSBMETAL**», «**DTSIOTHER**» та «**DTSRECEIVBLS**» та їх реквізити наведено в пунктах 3.1.1 – 3.1.7 цього опису.

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**DTSFUNDINF**», «**DTSRADA**», «**DTSDOGUROS**», «**DTSZASN**», «**DTSURPART**», «**DTSCONTROL**» та «**DTSASSETVCHNG**» та їх реквізити наведено в пунктах 3.2.1 – 3.2.7 цього опису.

### 3.3.1 Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **p09** | Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього (р10 + р11 + р12), на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | **p10** | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти)2 (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | **p11** | Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | **p12** | Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | **p13** | Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього (р14 + р15 + р16), у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p14** | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких було укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p15** | Кількість учасників пенсійного фонду, яким індивідуальні пенсійні рахунки були відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p16** | Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p17** | Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього (р18 + р19 + р20), на кінець звітного періоду3, (ос.) |
|  | **p18** | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p19** | Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p20** | Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p21** | Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (р22 + р25 + р26), на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p22** | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (р23 + р24), на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p23** | Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітного періоду, шт |
|  | **p24** | Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p25** | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами – підприємцями, на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p26** | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (р27 + р28 + р29), на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p27** | Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p28** | Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p29** | Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p30** | Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (р31 + р34 + р35), у звітному періоді, шт. |
|  | **p31** | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (р32 + р33), у звітному періоді, шт. |
|  | **p32** | Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | **p33** | Кількість укладених пенсійних контрактів з з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | **p34** | Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - фізичними особами – підприємцями, у звітному періоді, шт. |
|  | **p35** | Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (р27 + р28 + р29), у звітному періоді, шт. |
|  | **p36** | Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | **p37** | Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, у звітному періоді, шт. |
|  | **p38** | Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, у звітному періоді, шт. |
|  | **p39** | Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (р40 + р43 + р44), на кінець періоду4, шт. |
|  | **p40** | Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (р41 + р42), на кінець періоду, шт. |
|  | **p41** | Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду, шт. |
|  | **p42** | Кількість укладених пенсійних контрактів з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, на кінець періоду, шт. |
|  | **p43** | Кількість укладених пенсійних контрактів із вкладниками - фізичними особами – підприємцями, на кінець періоду, шт. |
|  | **p44** | Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (р45 + р46 + р47), на кінець періоду, шт. |
|  | **p45** | Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на кінець періоду, шт. |
|  | **p46** | Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на кінець періоду, шт. |
|  | **p47** | Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об’єднанням, на кінець періоду, шт. |
|  | **p48** | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду, усього (р49 + р50 + р51), на кінець періоду, (ос.) |
|  | **p49** | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю до 500 осіб включно, на кінець періоду, (ос.) |
|  | **p50** | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 500 до 1000 осіб включно, на кінець періоду, (ос.) |
|  | **p51** | Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 1000 осіб, на кінець періоду, (ос.) |
|  | **p52** | Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | **p53** | Кількість нових вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), які уклали пенсійний(і) контракт(и) у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p54** | Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітного періоду5, (ос.) |
|  | **p55** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього (р56 + р57 + р58), у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p56** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p57** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами – підприємцями, у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p58** | Кількість учасникі пенсійного фонду в, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами, усього (р59 + р60 + р61), у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p59** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p60** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - роботодавцями-платниками, що не є засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p61** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - професійними об’єднаннями, у звітному періоді, (ос.) |
|  | **p62** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами вкладниками тимчасово припинено сплату пенсійних внесків, усього (р63 + р64 + р65), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p63** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків - вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p64** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків - вкладниками - фізичними особами – підприємцями, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p65** | Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків - вкладниками - юридичними особами, усього (р66 + р67 + р68), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p66** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків - вкладниками - юридичними особами - засновниками пенсійного фонду), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p67** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків - вкладниками - юридичними особами – роботодавцями - платниками), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p68** | Кількість учасників пенсійного фонду, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово припинено сплату пенсійних внесків - вкладниками - юридичними особами - професійними об’єднаннями), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p69** | Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на початок звітного періоду, шт. |
|  | **p70** | Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, у звітному періоді, шт |
|  | **p71** | Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на кінець звітного періоду6, шт |
|  | **p72** | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на початок звітного періоду, (ос.) |
|  | **p73** | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, у звітному періоді, (ос) |
|  | **p74** | Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на кінець звітного періоду7, (ос) |
|  | **p75** | Кількість учасників пенсійного фонду, за якими існує заборгованість з пенсійних внесків8, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p76** | Кількість достроково розірваних пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту, укладеного на користь кількох учасників, з метою виключення одного або кількох окремих учасників, на кінець звітного періоду, (шт.) |
|  | **p77** | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (р78 + р79 + р80 + р81 + р82 + р83), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p78** | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p79** | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p80** | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов’язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p81** | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, (ос.) |
|  | **p82** | Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p83** | Кількість учасників, які вибули внаслідок інших причин, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p84** | Кількість пенсійних контрактів, за якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених контрактів, на кінець звітного періоду, шт. |
|  | **p85** | Кількість учасників пенсійного фонду, перед якими вкладник остаточно виконав свої зобов’язання щодо сплати пенсійних внесків відповідно до умов укладених пенсійних контрактів, на кінець звітного періоду, ос. |
|  | **p86** | Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів, на кінець звітного періоду, шт. |
|  | **p87** | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (р88 + р89 + р90 + р91 + р92), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p88** | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 15 років, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p89** | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 15 до 20 років, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p90** | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 20 до 25 років, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p91** | Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 25 до 30 років, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p92** | Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат понад 30 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p93** | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (р94 + р95 + р96 + р97), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p94** | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі медично підтвердженого критичного стану здоров’я, настання інвалідності, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p95** | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у зв’язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p96** | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі виїзду на постійне проживання за межі України, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p97** | Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду1, (ос.) |
|  | **p98** | Кількість учасників пенсійного фонду - нерезидентів, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p99** | Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів, усього (р100 + р101), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p100** | Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - юридичних осіб, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p101** | Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - фізичних осіб, на кінець звітного періоду, (ос.) |

1Інформація про учасника, за рахунок пенсійних коштів якого у разі його смерті було здійснено виплату спадкоємцям, заноситься до цього рядка тільки один раз.

2У разі якщо на користь учасника пенсійного фонду укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника до цього рядка та рядків p14 і p18 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

3 Дані про кількість учасників пенсійного фонду заносяться до цього рядка та рядків p18- p20 з урахуванням кількості учасників, які вибули у звітному періоді.

4 Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до цього рядка та рядків p40 - p47 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані у звітному періоді.

5 Дані про кількість вкладників заносяться до цього рядка з урахуванням кількості вкладників, які вибули у звітному періоді.

6 Дані про кількість укладених (діючих) на користь учасників пенсійного фонду договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті заносяться до цього рядка з урахуванням кількості договорів, які були розірвані у звітному періоді.

7 Дані про кількість учасників, пенсійного фонду, на користь яких укладені договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, заносяться до цього рядка з урахуванням кількості учасників, які вибули у звітному періоді.

8Якщо періодичність сплати пенсійних внесків більша, ніж звітний період, прострочена заборгованість за такими учасниками пенсійного фонду відображається починаючи з того звітного періоду, у якому виникла така заборгованість

### 3.3.2 Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів.

Інформація заповнюється тільки для корпоративних та професійних недержавних пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор, щодо кожного вкладника пенсійного фонду (роботодавця – платника, засновника – юридичної особи та фізичної особи - підприємця) окремо. У разі укладення одним роботодавцем-платником кількох пенсійних контрактів на користь одного учасника дані про такого учасника заносяться один раз

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **BOSSEDR** | Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер1 |
|  | **BOSSNAME** | Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |
|  | **p11** | Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, (ос.) |
|  | **p12** | Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, (ос.) |
|  | **p13** | Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p14** | Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p15** | Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду2, на кінець звітного періоду, усього, (ос.) |
|  | **p16** | Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p17** | Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p18** | Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p19** | Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (р20 + р21 + р22), на кінець звітного періоду, (грн) |
|  | **p20** | Сума внесківвід вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, (грн) |
|  | **p21** | Сума внесківвід роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, , (грн) |
|  | **p22** | Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн) |
|  | **p23** | Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, (грн) |

1Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті).

2Значення рядка p15 може не дорівнювати сумі значень рядківp16, p17 і p18, якщо учасник вибуває з недержавного пенсійного фонду внаслідок передання коштів одночасно до кількох фінансових установ. Інформація про такого учасника заноситься одночасно до відповідних рядків p16, p17 та/або p18 залежно від того, до яких фінансових установ було переведено кошти учасника.

### 3.3.3 Довідка про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **p09** | Загальна кількість учасників пенсійного фонду, усього (р10 + р11 + р12 + р13 + р14 + р15 + р16 + р17), на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p10** | Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p11** | Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p12** | Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p13** | Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p14** | Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p15** | Кількість учасників пенсійного фонду –чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p16** | Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p17** | Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, (ос.) |
|  | **p18** | Загальна сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду, усього (р37 + р38 + р39 + р40 + р41 + р42 + р43 + р44), у звітному періоді, грн. |
|  | **p19** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p20** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p21** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p22** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p23** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p24** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду –чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p25** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p26** | Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p27** | Одноразові пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду у разі критичного стану здоров’я, усього (р28 + р29 + р30 + р31 + р32 + р33 + р34 + р35), у звітному періоді, грн. |
|  | **p28** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p29** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду - жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p30** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p31** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду– жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p32** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду– чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p33** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду– чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p34** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду– чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p35** | Одноразові пенсійні виплати у разі критичного стану здоров’я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p36** | Одноразові пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду, якщо сума не досягає мінімального розміру, усього (р37 + р38 + р39 + р40 + р41 + р42 + р43 + р44), у звітному періоді, грн. |
|  | **p37** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p38** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду - жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p39** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p40** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p41** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p42** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p43** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду– чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p44** | Одноразові пенсійні виплати, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p45** | Одноразові пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду у разі виїзду учасника за межи України, усього (р46 + р47 + р48 + р49 + р50 + р51 + р52 + р53), у звітному періоді, грн. |
|  | **p46** | Одноразові пенсійні виплати у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p47** | Одноразові пенсійні виплати у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного фонду - жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p48** | Одноразові пенсійні виплати фонду у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p49** | Одноразові пенсійні виплати у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p50** | Одноразові пенсійні виплати у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p51** | Одноразові пенсійні виплати у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p52** | Одноразові пенсійні виплати у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p53** | Одноразові пенсійні виплати у разі виїзду учасника за межи України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p54** | Одноразові пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду у разі смерті учасника, усього (р55 + р56 + р57 + р58 + р59 + р60 + р61 + р62), у звітному періоді, грн. |
|  | **p55** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p56** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p57** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p58** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p59** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p60** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн |
|  | **p61** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p62** | Одноразові пенсійні виплати у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p63** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду, усього (р64 + р65 + р66 + р67 + р68 + р69 + р70 + р71), у звітному періоді, грн. |
|  | **p64** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p65** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p66** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p67** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p68** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p69** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p70** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p71** | Виплати пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p72** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, усього (р73 + р74 + р75 + р76 + р77 + р78 + р79 + р80), у звітному періоді, грн. |
|  | **p73** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p74** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p75** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p76** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p77** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p78** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p79** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p80** | Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p81** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, усього (р82 + р83 + р84 + р85 + р86 + р87 + р88 + р89), у звітному періоді, грн. |
|  | **p82** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p83** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p84** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p85** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p86** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p87** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p88** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p89** | Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p90** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, усього (р91 + р92 + р93 + р94 + р95 + р96 + р97 + р98), у звітному періоді, грн. |
|  | **p91** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p92** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p93** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p94** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p95** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p96** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p97** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p98** | Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду– чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p99** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам, усього (р100+р101+р102+р103+р104+р105+р106+р107), у звітному періоді, грн. |
|  | **p100** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p101** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p102** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - - жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p103** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - - жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p104** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p105** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p106** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн. |
|  | **p107** | Утримана плата за послуги, які відшкодовуються за рахунок коштів учасників пенсійного фонду і не пов’язані із здійсненням виплат та переведень, що надані безпосередньо таким учасникам - чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн. |
|  | **p108** | Загальнасумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду, усього (р109 + р110 + р111 + р112 + р113 + р114 + р115 + р116), накінецьзвітногоперіоду, грн. |
|  | **p109** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – жіноквікомдо 25 роківвключно, накінецьзвітногоперіоду, грн |
|  | **p110** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – жіноквікомпонад 25 до 50 роківвключно, накінецьзвітногоперіоду, грн |
|  | **p111** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – жіноквікомпонад 50 до 60 роківвключно, накінецьзвітногоперіоду, грн. |
|  | **p112** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – жіноквікомпонад 60 років, накінецьзвітногоперіоду, грн. |
|  | **p113** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – чоловіківвікомдо 25 роківвключно, накінецьзвітногоперіоду, грн |
|  | **p114** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – чоловіківвікомпонад 25 до 50 роківвключно, накінецьзвітногоперіоду, грн |
|  | **p115** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – чоловіківвікомпонад 50 до 60 роківвключно, накінецьзвітногоперіоду, грн. |
|  | **p116** | Сумапенсійнихкоштівнаіндивідуальнихпенсійнихрахункахучасниківпенсійногофонду – чоловіківвікомпонад 60 років, накінецьзвітногоперіоду, грн. |
|  | **PRIM** | Примітки |

### 3.3.4 Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності для суб’єктів подання даних у складі щоквартальних Даних для проміжної фінансової звітності.

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

### 3.4 Щорічні Дані щодо діяльності пенсійних фондів.

Подання щорічних Даних щодо діяльності пенсійних фондів здійснюється шляхом подання щоквартальних Даних за останній квартал звітного року, складених відповідно до вимог, визначених в пункті 3.3 цього Опису, та інших Даних щодо щорічної інформації, визначених в цьому пункті.

При поданні щорічних Даних щодо діяльності пенсійних фондів, крім щоквартальних Даних за останній квартал звітного року,ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щорічних Даних щодо діяльності пенсійних фондів,крім щоквартальних Даних за останній квартал звітного року,«**YearPF.xsd**» наведена в Додатку 7.

До щорічних Даних щодо діяльності пенсійних фондів, крім щоквартальних Даних за останній квартал звітного року,включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSASSETS** | Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду (загальна інформація) |
|  | **DTSSECURITIES** | Перелік інвестицій у цінні папери |
|  | **DTSREALESTATE** | Перелік інвестицій в об’єкти нерухомого майна |
|  | **DTSBACCOUNT** | Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках |
|  | **DTSBMETAL** | Перелік інвестицій у банківські метали |
|  | **DTSIOTHER** | Перелік інших інвестицій |
|  | **DTSRECEIVBLS** | Дебіторська заборгованість |
|  | **DTSFUNDINF** | Довідка про пенсійний фонд(загальна інформація) |
|  | **DTSRADA** | Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду |
|  | **DTSDOGUROS** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори |
|  | **DTSZASN** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду |
|  | **DTSURPART** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про юридичних осіб, в яких пов’язані особи пенсійного фонду беруть участь |
|  | **DTSCONTROL** | Довідка про пенсійний фонд:Інформація про пов’язаних осіб, які здійснюють контроль за пов’язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду |
|  | **DTSASSETVCHNG** | Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду |
|  | **DTSPOFLVS** | Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду |
|  | **DTSFREZALT** | Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів |
|  | **DTSAGEFLVS** | Довідка про учасників недержавного пенсійного фонду за віковою категорією |
|  | **DTSAUDITINFO** | Відомості про аудиторський звіт |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність |

Інформаційні рядки що вкладаються до елементу XML «**DTSAUDITINFO**» та їх реквізити наведено в пункті 2.3.1 цього опису.

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**DTSASSETS**», «**DTSSECURITIES**», «**DTSREALESTATE**», «**DTSBACCOUNT**», «**DTSBMETAL**», «**DTSIOTHER**» та «**DTSRECEIVBLS**» та їх реквізити наведено в пунктах 3.1.1 – 3.1.7 цього опису.

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**DTSFUNDINF**», «**DTSRADA**», «**DTSDOGUROS**», «**DTSZASN**», «**DTSURPART**», «**DTSCONTROL**» та «**DTSASSETVCHNG**» та їх реквізити наведено в пунктах 3.2.1 – 3.2.7 цього опису.

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML ««**DTSPOFLVS**», «**DTSFREZALT**» та «**DTSAGEFLVS**» та їх реквізити наведено в пунктах 3.3.1 – 3.3.3 цього опису.

### 3.4.1 Фінансова звітність

Блок даних фінансової звітності суб’єктів подання даних для річної фінансової звітності.

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

**Директор департаменту**

**інформаційних технологій А. Заїка**

### Додаток 1. Схема XSDЩомісячні Дані Адміністраторів«MonthAPF.xsd».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthAPF" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthAPF" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element name="DTSTITUL" type="z:DTSTITUL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFONDS" type="z:DTSFONDS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSSTATCAP" type="z:DTSSTATCAP-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFNRATIO" type="z:DTSFNRATIO-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSOPERRISK" type="z:DTSOPERRISK-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:adm\_root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 2. Схема XSDЩоквартальні Дані Адміністраторів«QwartAPF.xsd».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartAPF" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartAPF" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <xs:element name="DTSTITUL" type="z:DTSTITUL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFONDS" type="z:DTSFONDS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSSTATCAP" type="z:DTSSTATCAP-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFNRATIO" type="z:DTSFNRATIO-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSOPERRISK" type="z:DTSOPERRISK-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:adm\_root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 3. Схема XSDЩорічні Дані Адміністраторів«YearAPF.xsd».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearAPF" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearAPF" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element name="DTSTITUL" type="z:DTSTITUL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFONDS" type="z:DTSFONDS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSSTATCAP" type="z:DTSSTATCAP-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFNRATIO" type="z:DTSFNRATIO-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSOPERRISK" type="z:DTSOPERRISK-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:adm\_root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 4. Схема XSDЩоденні Дані щодо діяльності пенсійних фондів«DayPF.xsd».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayPF" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayPF" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element name="DTSASSETS" type="z:DTSASSETS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSSECURITIES" type="z:DTSSECURITIES-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSREALESTATE" type="z:DTSREALESTATE-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBACCOUNT" type="z:DTSBACCOUNT-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBMETAL" type="z:DTSBMETAL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSIOTHER" type="z:DTSIOTHER-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRECEIVBLS" type="z:DTSRECEIVBLS-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:pf\_root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 5. Схема XSDЩомісячні Дані щодо діяльності пенсійних фондів«MonthPF.xsd».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthPF" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthPF" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element name="DTSASSETS" type="z:DTSASSETS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSSECURITIES" type="z:DTSSECURITIES-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSREALESTATE" type="z:DTSREALESTATE-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBACCOUNT" type="z:DTSBACCOUNT-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBMETAL" type="z:DTSBMETAL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSIOTHER" type="z:DTSIOTHER-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRECEIVBLS" type="z:DTSRECEIVBLS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFUNDINF" type="z:DTSFUNDINF-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRADA" type="z:DTSRADA-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSDOGUROS" type="z:DTSDOGUROS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSZASN" type="z:DTSZASN-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSURPART" type="z:DTSURPART-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSCONTROL" type="z:DTSCONTROL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSASSETVCHNG" type="z:DTSASSETVCHNG-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:pf\_root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 6. Схема XSDЩоквартальні Дані щодо діяльності пенсійних фондів«QwartPF.xsd».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartPF" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartPF" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <xs:element name="DTSASSETS" type="z:DTSASSETS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSSECURITIES" type="z:DTSSECURITIES-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSREALESTATE" type="z:DTSREALESTATE-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBACCOUNT" type="z:DTSBACCOUNT-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBMETAL" type="z:DTSBMETAL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSIOTHER" type="z:DTSIOTHER-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRECEIVBLS" type="z:DTSRECEIVBLS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFUNDINF" type="z:DTSFUNDINF-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRADA" type="z:DTSRADA-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSDOGUROS" type="z:DTSDOGUROS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSZASN" type="z:DTSZASN-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSURPART" type="z:DTSURPART-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSCONTROL" type="z:DTSCONTROL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSASSETVCHNG" type="z:DTSASSETVCHNG-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSPOFLVS" type="z:DTSPOFLVS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFREZALT" type="z:DTSFREZALT-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSAGEFLVS" type="z:DTSPOFLVS-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:pf\_root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 7. Схема XSDЩорічні Дані щодо діяльності пенсійних фондів«YearPF.xsd».

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearPF" |
|  | xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearPF" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/> |
|  | <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  | <xs:element name="root"> |
|  | <xs:complexType> |
|  | <xs:sequence> |
|  | <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  | <xs:element name="DTSASSETS" type="z:DTSASSETS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSSECURITIES" type="z:DTSSECURITIES-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSREALESTATE" type="z:DTSREALESTATE-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBACCOUNT" type="z:DTSBACCOUNT-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSBMETAL" type="z:DTSBMETAL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSIOTHER" type="z:DTSIOTHER-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRECEIVBLS" type="z:DTSRECEIVBLS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFUNDINF" type="z:DTSFUNDINF-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSRADA" type="z:DTSRADA-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSDOGUROS" type="z:DTSDOGUROS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSZASN" type="z:DTSZASN-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSURPART" type="z:DTSURPART-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSCONTROL" type="z:DTSCONTROL-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSASSETVCHNG" type="z:DTSASSETVCHNG-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSPOFLVS" type="z:DTSPOFLVS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSFREZALT" type="z:DTSFREZALT-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSAGEFLVS" type="z:DTSPOFLVS-container"/> |
|  | <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/> |
|  | <xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  | <xs:attributeGroup ref="z:pf\_root-attributes"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:key name="extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="z:extparts/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@NN"/> |
|  | </xs:key> |
|  | <xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key"> |
|  | <xs:selector xpath="\*/\*"/> |
|  | <xs:field xpath="@EXTPART\_NN"/> |
|  | </xs:keyref> |
|  | </xs:element> |
|  | <xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/> |
|  | </xs:schema> |

### Додаток 8. Схема XSD«apf-components-pic.xsd»Загальна схема контейнерів вмісту, які можуть включатися до даних.

|  |  |
| --- | --- |
| №  з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  | xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  | elementFormDefault="qualified"> |
|  | <xs:simpleType name="TypeText"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:pattern value="[&#x20;-&#x7E; |
|  | &#x0410;&#x0411;&#x0412;&#x0413;&#x0414;&#x0415;&#x0416;&#x0417; |
|  | &#x0418;&#x0419;&#x041A;&#x041B;&#x041C;&#x041D;&#x041E;&#x041F; |
|  | &#x0420;&#x0421;&#x0422;&#x0423;&#x0424;&#x0425;&#x0426;&#x0427; |
|  | &#x0428;&#x0429;&#x042A;&#x042B;&#x042C;&#x042D;&#x042E;&#x042F; |
|  | &#x0430;&#x0431;&#x0432;&#x0433;&#x0434;&#x0435;&#x0436;&#x0437; |
|  | &#x0438;&#x0439;&#x043A;&#x043B;&#x043C;&#x043D;&#x043E;&#x043F; |
|  | &#x0440;&#x0441;&#x0442;&#x0443;&#x0444;&#x0445;&#x0446;&#x0447; |
|  | &#x0448;&#x0449;&#x044A;&#x044B;&#x044C;&#x044D;&#x044E;&#x044F; |
|  | &#x0402;&#x0403;&#x201A;&#x0453;&#x201E;&#x2026;&#x2020;&#x2021; |
|  | &#x20AC;&#x2030;&#x0409;&#x2039;&#x040A;&#x040C;&#x040B;&#x040F; |
|  | &#x0452;&#x2018;&#x2019;&#x201C;&#x201D;&#x2022;&#x2013;&#x2014; |
|  | &#x2122;&#x0459;&#x203A;&#x045A;&#x045C;&#x045B;&#x045F;&#x00A0; |
|  | &#x040E;&#x045E;&#x0408;&#x00A4;&#x0490;&#x00A6;&#x00A7;&#x0401; |
|  | &#x00A9;&#x0404;&#x00AB;&#x00AC;&#x00AD;&#x00AE;&#x0407;&#x00B0; |
|  | &#x00B1;&#x0406;&#x0456;&#x0491;&#x00B5;&#x00B6;&#x00B7;&#x0451; |
|  | &#x2116;&#x0454;&#x00BB;&#x0458;&#x0405;&#x0455;&#x0457; |
|  | &#x09;&#x0A;&#x0D; |
|  | ]+"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="URL\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:anyURI"> |
|  | <xs:minLength value="3"/> |
|  | <xs:maxLength value="255"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="CRC32\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:hexBinary"> |
|  | <xs:length value="4"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="DocNumber\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="50"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="dateTimeZero"> |
|  | <xs:restriction base="xs:dateTime"> |
|  | <xs:pattern value=".{10}(T00:00:00)?"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="dateCompatible"> |
|  | <xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="EDRPOU"> |
|  | <xs:restriction base="TypeText"> |
|  | <xs:maxLength value="12"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="ISIN\_Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="money"> |
|  | <xs:restriction base="xs:decimal"> |
|  | <xs:fractionDigits value="2"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="estimvalue"> |
|  | <xs:restriction base="xs:decimal"> |
|  | <xs:fractionDigits value="4"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypePeriodYQMD"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="1"/> |
|  | <xs:enumeration value="2"/> |
|  | <xs:enumeration value="3"/> |
|  | <xs:enumeration value="4"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypePeriodYQM"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="1"/> |
|  | <xs:enumeration value="2"/> |
|  | <xs:enumeration value="3"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | <xs:enumeration value="03"/> |
|  | <xs:enumeration value="04"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypeAccountType"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | <xs:enumeration value="31"/> |
|  | <xs:enumeration value="32"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="LEI"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypeInvestSubj"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | <xs:enumeration value="03"/> |
|  | <xs:enumeration value="04"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type1"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="1"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type6"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="6"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type10"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="10"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type20"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="20"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type50"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="50"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Type254"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:maxLength value="254"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="AuditorRegRozdil"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="3"/> |
|  | <xs:enumeration value="4"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="Opt01Or02Type"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="CountryCodeType"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:pattern value="[0-9]{3}"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypeDovidnik\_20"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | <xs:enumeration value="03"/> |
|  | <xs:enumeration value="04"/> |
|  | <xs:enumeration value="05"/> |
|  | <xs:enumeration value="06"/> |
|  | <xs:enumeration value="07"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:simpleType name="TypeDovidnik\_18"> |
|  | <xs:restriction base="xs:string"> |
|  | <xs:enumeration value="01"/> |
|  | <xs:enumeration value="02"/> |
|  | <xs:enumeration value="03"/> |
|  | <xs:enumeration value="04"/> |
|  | <xs:enumeration value="05"/> |
|  | <xs:enumeration value="06"/> |
|  | <xs:enumeration value="07"/> |
|  | <xs:enumeration value="08"/> |
|  | <xs:enumeration value="09"/> |
|  | <xs:enumeration value="10"/> |
|  | <xs:enumeration value="11"/> |
|  | <xs:enumeration value="12"/> |
|  | <xs:enumeration value="13"/> |
|  | <xs:enumeration value="14"/> |
|  | <xs:enumeration value="15"/> |
|  | <xs:enumeration value="16"/> |
|  | <xs:enumeration value="17"/> |
|  | <xs:enumeration value="18"/> |
|  | <xs:enumeration value="19"/> |
|  | <xs:enumeration value="20"/> |
|  | <xs:enumeration value="21"/> |
|  | <xs:enumeration value="22"/> |
|  | </xs:restriction> |
|  | </xs:simpleType> |
|  | <xs:attributeGroup name="root-attributes"> |
|  | <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="D\_NAME" type="TypeText" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="TTYPE" type="TypeText" use="required"/> |
|  | </xs:attributeGroup> |
|  | <xs:attributeGroup name="pf\_root-attributes"> |
|  | <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="F\_NAME" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="F\_TYPE" type="TypeDovidnik\_18" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  | </xs:attributeGroup> |
|  | <xs:attributeGroup name="adm\_root-attributes"> |
|  | <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQM" use="required"/> |
|  | </xs:attributeGroup> |
|  | <xs:complexType name="extparts-row"> |
|  | <xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="URL" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FILENAME" type="URL\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CRC32" type="CRC32\_Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="extparts-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="extparts-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSTITUL-row"> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="K\_POS" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="K\_PIB" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="A\_AUTHPERS" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="A\_CPIB" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="A\_CTEL" type="Type20"/> |
|  | <xs:attribute name="A\_CFAX" type="Type20"/> |
|  | <xs:attribute name="A\_EMAIL" type="Type50"/> |
|  | <xs:attribute name="A\_SITE" type="URL\_Type"/> |
|  | <xs:attribute name="WEB\_PAGE" type="TypeText"/> |
|  | <xs:attribute name="QPF" type="xs:nonNegativeInteger"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSTITUL-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSTITUL-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFONDS-row"> |
|  | <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  | <xs:attribute name="F\_NAME" type="Type254"/> |
|  | <xs:attribute name="F\_TYPE" type="TypeDovidnik\_18"/> |
|  | <xs:attribute name="F\_REGDATE" type="xs:date"/> |
|  | <xs:attribute name="F\_DDATE" type="xs:date"/> |
|  | <xs:attribute name="QCUA" type="xs:positiveInteger"/> |
|  | <xs:attribute name="Q\_AMCOMPANY" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFONDS-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSFONDS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSSTATCAP-row"> |
|  | <xs:attribute name="VLCAP" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="STCAP" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="MSGDATE" type="xs:date" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSSTATCAP-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSSTATCAP-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFNRATIO-row"> |
|  | <xs:attribute name="RDATE" type="xs:date" /> |
|  | <xs:attribute name="FNRATE" type="estimvalue"/> |
|  | <xs:attribute name="p07" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p08" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p09" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p10" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p11" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p12" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p13" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p14" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p15" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p16" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p17" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p18" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p19" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p20" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p21" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p22" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p23" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p24" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p25" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p26" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p27" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p28" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p29" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p30" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p31" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p32" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p33" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p34" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p35" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p36" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p37" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p38" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p39" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p40" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p41" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p42" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p43" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p44" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p45" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="p46" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFNRATIO-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSFNRATIO-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSOPERRISK-row"> |
|  | <xs:attribute name="RDATE" type="xs:date" /> |
|  | <xs:attribute name="ORRATE" type="estimvalue"/> |
|  | <xs:attribute name="OWNFIN" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="ORRATEVAL" type="estimvalue"/> |
|  | <xs:attribute name="NINC\_1" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="NINC\_2" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="NINC\_3" type="money"/> |
|  | <xs:attribute name="NINCOEF" type="xs:double"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSOPERRISK-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSOPERRISK-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row"> |
|  | <xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="NUM\_SV" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_REPFID" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_REPSTD" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_OPIN" type="TypeAuditOpinion" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_ISEXPL" type="Opt01Or02Type" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_SVCNM" type="Type20" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_SVCDT" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_BEG" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_END" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_DATE" type="dateCompatible" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUD\_FEE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSASSETS-row"> |
|  | <xs:attribute name="TOTAL" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="SECURITIES" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BACCOUNT" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="REALESTATE" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BMETAL" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="IOTHER" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="RECEIVBLS" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="LIABILITIES" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="NPDEPOSIT" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ERRTRANSFER" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OTHERFNDMNY" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="PENSIONTPAY" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ADMCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="MNGCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="DEPCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="AUDCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OPERCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="ACCNTCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OTHSERVCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="BUYCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="OTHLIABCOST" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="CHASSETS" type="money" use="required"/> |
|  | <xs:attribute name="QASSETSUNIT" type="xs:positiveInteger"/> |
|  | <xs:attribute name="UNITCOST" type="money" use="required"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSASSETS-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSASSETS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSSECURITIES-row"> |
|  | <xs:attribute name="CPTYPE" type="Type10" /> |
|  | <xs:attribute name="DEALDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="EMEDRPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="EMLEI" type="LEI" /> |
|  | <xs:attribute name="EMNAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="COUNTRY" type="CountryCodeType" /> |
|  | <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN\_Type" /> |
|  | <xs:attribute name="REITING" type="Type10" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="REITAGENCY" type="Type254" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="QPAPERIV" type="xs:positiveInteger" /> |
|  | <xs:attribute name="NOMINALCP" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="NOMINALTOT" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="VALUEONECP" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="VALUETOTAL" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="EMISPART" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="REPAYDATE" type="dateCompatible" use="optional"/> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSSECURITIES-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSSECURITIES-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSREALESTATE-row"> |
|  | <xs:attribute name="OBJNAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="Type6" /> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="PURCHDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="PURCHCOST" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="TOTALCOST" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSREALESTATE-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSREALESTATE-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSBACCOUNT-row"> |
|  | <xs:attribute name="ACCTYPE" type="TypeAccountType" /> |
|  | <xs:attribute name="MONEYUAH" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="MONEYCURR" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="CURR" type="Type6" /> |
|  | <xs:attribute name="B\_NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="B\_EDRPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="MFO" type="Type6" /> |
|  | <xs:attribute name="INTRSTUAH" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="INTEREST" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="DEPSTD" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="DEPFID" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSBACCOUNT-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSBACCOUNT-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSBMETAL-row"> |
|  | <xs:attribute name="B\_NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="MFO" type="Type6" use ="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="B\_EDRPOU" type="EDRPOU" use ="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="METALTYPE" type="Type20" /> |
|  | <xs:attribute name="QMETAL" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="NBURATE" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="PURCHDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="PURCHCOST" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="INCOME" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="CRNTCOST" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSBMETAL-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSBMETAL-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSIOTHER-row"> |
|  | <xs:attribute name="INVTYPE" type="TypeInvestSubj" /> |
|  | <xs:attribute name="INVOBJ" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="O\_EDRPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="PURCHDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="PURCHCOST" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="CRNTCOST" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double" /> |
|  | <xs:attribute name="STATPART" type="xs:double" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSIOTHER-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSIOTHER-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSRECEIVBLS-row"> |
|  | <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="D\_NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="D\_OBJECT" type="TypeDovidnik\_20" /> |
|  | <xs:attribute name="D\_BASE" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="SCRMNT" type="money" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="DSTD" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="DFID" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="CURRVAL" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSRECEIVBLS-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSRECEIVBLS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFUNDINF-row"> |
|  | <xs:attribute name="REGION" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="FREGDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="FREGNUM" type="Type50" /> |
|  | <xs:attribute name="DREGDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="ZREGDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="NZREGDATE" type="Type50" /> |
|  | <xs:attribute name="URL" type="URL\_Type" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFUNDINF-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSFUNDINF-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSRADA-row"> |
|  | <xs:attribute name="POSADA" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="PIB" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="PDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="SCHOOLNAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="SCHOOLEDR" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="DIPLNUM" type="Type50" /> |
|  | <xs:attribute name="DIPLDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="DIPLTERM" type="dateCompatible" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSRADA-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSRADA-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSDOGUROS-row"> |
|  | <xs:attribute name="O\_EDRPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="O\_TYPE" type="Type1" /> |
|  | <xs:attribute name="O\_NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="KERIVNIK" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="DOCNAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="DOCDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | <xs:attribute name="DOCNUM" type="Type50" use="optional"/> |
|  | <xs:attribute name="DOGDATE" type="dateCompatible" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSDOGUROS-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSDOGUROS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSZASN-row"> |
|  | <xs:attribute name="NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSZASN-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSZASN-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSURPART-row"> |
|  | <xs:attribute name="O\_EDRPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="O\_NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="O\_SYMB" type="Type1" /> |
|  | <xs:attribute name="OS\_EDRPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="OS\_NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="PART" type="xs:double" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSURPART-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSURPART-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSCONTROL-row"> |
|  | <xs:attribute name="O\_ERDPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="O\_NAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="OS\_ERDPOU" type="EDRPOU" /> |
|  | <xs:attribute name="OS\_PIB" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="TOWN" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="STREET" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="PART" type="xs:double" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSCONTROL-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSCONTROL-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSASSETVCHNG-row"> |
|  | <xs:attribute name="p09" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p10" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p11" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p12" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p13" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p14" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p15" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p16" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p17" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p18" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p19" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p20" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p21" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p22" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p23" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p24" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p25" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p26" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p27" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p28" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p29" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p30" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p31" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p32" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p33" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p34" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p35" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p36" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p37" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p38" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p39" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p40" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p41" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p42" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p43" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p44" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p45" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p46" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p47" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p48" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p49" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p50" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p51" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p52" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p53" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p54" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p55" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p56" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p57" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p58" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p59" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p60" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p61" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p62" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p63" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p64" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p65" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p66" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p67" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p68" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p69" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p70" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p71" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p72" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p73" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p74" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p75" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p76" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p77" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p78" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p79" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p80" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p81" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p82" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p83" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p84" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p85" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p86" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p87" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p88" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p89" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p90" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p91" type="money" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSASSETVCHNG-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSASSETVCHNG-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSPOFLVS-row"> |
|  | <xs:attribute name="p09" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p10" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p11" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p12" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p13" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p14" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p15" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p16" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p17" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p18" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p19" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p20" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p21" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p22" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p23" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p24" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p25" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p26" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p27" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p28" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p29" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p30" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p31" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p32" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p33" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p34" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p35" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p36" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p37" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p38" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p39" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p40" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p41" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p42" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p43" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p44" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p45" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p46" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p47" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p48" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p49" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p50" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p51" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p52" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p53" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p54" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p55" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p56" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p57" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p58" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p59" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p60" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p61" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p62" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p63" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p64" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p65" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p66" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p67" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p68" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p69" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p70" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p71" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p72" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p73" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p74" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p75" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p76" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p77" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p78" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p79" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p80" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p81" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p82" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p83" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p84" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p85" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p86" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p87" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p88" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p89" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p90" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p91" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p92" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p93" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p94" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p95" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p96" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p97" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p98" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p99" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p100" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p101" type="money" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSPOFLVS-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSPOFLVS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFREZALT-row"> |
|  | <xs:attribute name="BOSSEDR" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="BOSSNAME" type="Type254" /> |
|  | <xs:attribute name="p11" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p12" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p13" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p14" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p15" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p16" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p17" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p18" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p19" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p20" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p21" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p22" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p23" type="money" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSFREZALT-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSFREZALT-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSAGEFLVS-row"> |
|  | <xs:attribute name="p09" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p10" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p11" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p12" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p13" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p14" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p15" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p16" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p17" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p18" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p19" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p20" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p21" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p22" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p23" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p24" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p25" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p26" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p27" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p28" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p29" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p30" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p31" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p32" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p33" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p34" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p35" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p36" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p37" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p38" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p39" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p40" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p41" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p42" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p43" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p44" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p45" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p46" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p47" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p48" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p49" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p50" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p51" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p52" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p53" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p54" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p55" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p56" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p57" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p58" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p59" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p60" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p61" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p62" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p63" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p64" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p65" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p66" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p67" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p68" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p69" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p70" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p71" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p72" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p73" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p74" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p75" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p76" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p77" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p78" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p79" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p80" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p81" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p82" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p83" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p84" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p85" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p86" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p87" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p88" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p89" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p90" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p91" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p92" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p93" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p94" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p95" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p96" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p97" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p98" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p99" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p100" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p101" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p102" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p103" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p104" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p105" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p106" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p107" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p108" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p109" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p110" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p111" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p112" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p113" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p114" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p115" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="p116" type="money" /> |
|  | <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" /> |
|  | </xs:complexType> |
|  | <xs:complexType name="DTSAGEFLVS-container"> |
|  | <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  | <xs:element name="row" type="DTSAGEFLVS-row"/> |
|  | </xs:sequence> |
|  | </xs:complexType> |
|  | </xs:schema> |