



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

15. 03. 2024р.

Київ

№ 32

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

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

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами (далі – Дані) що додається.

2. Електронна форма інформації осіб, що здійснюють управління активами інституційних інвесторів (далі – Компанії) складається з файлу «Report.xml», який відповідає схемі:

для інформації щодо Компанії:

щомісячні Дані – схема «MonthKUA.xsd»;

щоквартальні Дані – схема «QwartKUA.xsd»;

річні Дані – схема «YearKUA.xsd»;
для інформації щодо інститутів спільного інвестування (далі – ICI):
щоденні Дані – схема «DayICI.xsd»;
щомісячні Дані – схема «MonthICI.xsd»;
щоквартальні Дані – схема «QwartICI.xsd»;
річні Дані: – схема «YearICI.xsd».

3. Дані складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08.05.2012 року №646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25.05.2012 року за №831/21143 (із змінами і доповненнями).

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 30.03.2016 року № 41 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів».

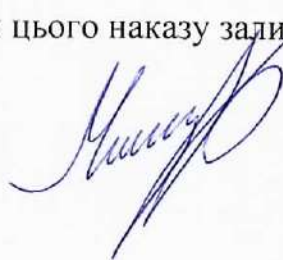
5. Цей наказ набуває чинності з 01.04.2021 року, але не раніше дня набрання чинності рішенням Комісії від 12.01.2021 року № 2 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.02.2021 року за № 123/35745.

6. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Комісії.

7. Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії



Р. Магомедов

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

від 15.03.2021 № 32

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами

1. Загальна частина

Електронна форма інформації (далі – **Дані**) осіб, що здійснюють управління активами інституційних інвесторів (далі – **Суб'єкти подання**) 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>).

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

Дані різних видів (щомісячні, щоквартальні та річні щодо суб'єкту подання; щоденні, щомісячні, щоквартальні та річні щодо інститутів спільного інвестування) 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>).

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 елемента, 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 елемента щоквартальних та річних даних щодо суб'єкта подання та щодо інститутів спільного інвестування. 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
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб'єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітного періоду
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: «False» для регулярних даних
6.	TTYPE	Код виду даних: «008» для даних щодо суб'єкта розкриття; «007» для даних щодо інституту спільного інвестування;
7.	F_EDRICI	Код інституту спільного інвестування за ЄДРІСІ при поданні даних про інститут спільного інвестування
8.	F_EDRPOU	Код корпоративного інвестиційного фонду за ЄДРПОУ при поданні даних про КІФ

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

2. Опис даних в залежності від виду

В залежності від предмету розкриття (щодо суб'єкту подання, щодо інституту спільного інвестування) та різних регулярних періодів (щоденні, щомісячні, щоквартальні, річні) дані описуються різними специфікаціями, ідентифікатори яких вони мають містити у своєму складі, та мають містити різні переліки контейнерів вмісту (елементів).

Загальна схема XSD контейнерів вмісту «smc-components-amc.xsd», які можуть включатися до даних, наведена в Додатку 8.

2.1. Щомісячні дані щодо суб'єкта розкриття

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «MonthKUA.xsd» наведена в Додатку 1.

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDOV_SVK	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства
2.	DTSDPRUD	Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній
3.	DTSPER_F	Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія

4.	DTSTITL	Інформація, що міститься у складі довідки про Компанію та титульного аркушу
5.	DTSFININST_K	Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у фінансові інструменти
6.	DTSFININ_NCP	Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в інший, ніж цінні папери, формі
7.	DTSTBLDEBIZ_K	Довідка про активи Компанії: дебіторська заборгованість

2.2. Щоквартальні дані щодо суб'єкта розкриття

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «QwartKUA.xsd» наведена в Додатку 2.

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDPRUD	Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній
2.	DTSFININST_K	Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у фінансові інструменти
3.	DTSFININ_NCP	Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в інший, ніж цінні папери, формі
4.	DTSTBLDEBIZ_K	Довідка про активи Компанії: дебіторська заборгованість
5.	DTSPER_IPOT	Довідка про перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
6.	Fin*	Фінансова звітність

2.3. Річні дані щодо суб'єкта розкриття

При поданні річних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA>»

Схема XSD даних «YearKUA.xsd» наведена в Додатку 3.

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSTITL	Інформація, що міститься у складі довідки про Компанію та титульного аркушу
2.	DTSPER_F	Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія
3.	DTSDOV_SVK	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства
4.	Fin*	Фінансова звітність
5.	DTSAUDITINFO	Довідка щодо відомості про аудиторський звіт

2.4. Щоденні дані щодо ІСІ

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI>»

Схема XSD даних «**DayICI.xsd**» наведена в Додатку 4.

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSEARN1	Довідка про вартість чистих активів: Інформація про ICI
2.	DTSFCHA	Довідка про вартість чистих активів: Інформація про вартість чистих активів ICI
3.	DTSTBLCASH	Довідка про вартість чистих активів: Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
4.	DTSTBLCP	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у цінні папери
5.	DTSTBLDEBIZ	Довідка про вартість чистих активів: Дебіторська заборгованість
6.	DTSTBLMETAL	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у банківські метали
7.	DTSTBLNEDV	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
8.	DTSTBLOTHER	Довідка про вартість чистих активів: Перелік інших інвестицій

2.5. Щомісячні дані щодо ICI

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «**MonthICI.xsd**» наведена в Додатку 5.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.4 для щоденних даних щодо ICI.

Крім того, до даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
9.	DTSDIVIDENTS	Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ICI

2.6. Щоквартальні дані щодо ICI

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «**QwartICI.xsd**» наведена в Додатку 6.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.4 для щоденних та в розділі 2.5 для щомісячних даних щодо ICI.

Крім того, до даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
10.	DTSINF_KRP	Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
11.	DTSINF_KRPU	Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
12.	DTSINF_PAY	Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про пайовий інвестиційний фонд
13.	DTSINF_PAYU	Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

14.	DTSTITUL	Титульний аркуш
15.	DTSZPARTNERS	Довідка про учасників ІСІ закритого типу
16.	Fin*	Фінансова звітність. Заповнюється у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)

2.7. Річні дані щодо ІСІ

При поданні річних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI>»

Схема XSD даних «**YearICI.xsd**» наведена в Додатку 7.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.4 для щоденних, в розділі 2.5 для щомісячних та в розділі 2.6 для щоквартальних даних щодо ІСІ.

Крім того, до даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
17.	DTSEARN2_1	Довідка про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ІСІ: Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
18.	DTSEARN2_2	Довідка про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ІСІ: Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)
19.	DTSEARN3	Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ: Інформація про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)
20.	DTSEARN4	Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ: Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок активів інститутів спільного інвестування
21.	DTSAUDITINFO	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт.

3. Опис складу контейнерів вмісту

Склад інформаційних рядків залежить від контейнерів вмісту, включеними до яких вони подаються у складі даних:

3.1. «DTSDOV_SVK»: Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії на початок року, грн
3.	R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн
4.	RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії на початок року, грн
5.	RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн
6.	RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії на кінець

		звітнього періоду, грн
7.	PRIM	Примітки

3.2. «DTSDPRUD»: Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSDPRUD».

Один інформаційний рядок подає станом на одну дату розрахунку пруденційних нормативів вміст довідок: про розрахунок показника розміру власних коштів; про розрахунок нормативу достатності власних коштів; про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику; про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості.

Всі дані, зазначені у гривнях, зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки містять такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	RVK	Розмір власних коштів, грн
3.	RKFR	Розмір капіталу першого рівня, грн
4.	RKSR	Розмір капіталу другого рівня, грн
5.	FSSK	Зареєстрований статутний капітал, грн
6.	RK	Резервний капітал, грн
7.	DK	Додатковий капітал, грн
8.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітнього року, грн
9.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн
10.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
11.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн
12.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн
13.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн
14.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн
15.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн
16.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн
17.	RPR	Прибуток на початок звітнього року, що був розподілений у звітньому році, грн
18.	NZB	Непокритий збиток на початок звітнього року, грн
19.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн
20.	FIP15P	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
21.	FIF10	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
22.	BALCP	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 (виpusчених) 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
23.	BALCPSUS	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
24.	GUDVL	Гудвіл, грн
25.	VLOD	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн
26.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн
27.	VMP	Витрати майбутніх періодів, грн
28.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн
29.	DCKP	Капітал у дооцінках, грн
30.	Z_PRYMVK	Примітки: інформація про розрахунок показника розміру власних коштів
31.	V_CORP	Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн
32.	V_AUP	Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн
33.	V_SV	Витрати на службові відрядження, грн
34.	V_UMNA	Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн
35.	V_PZ	Витрати на оплату послуг зв'язку, грн
36.	V_KP	Винагороди за консультаційні послуги, грн
37.	V_IP	Винагороди за інформаційні послуги, грн
38.	V_AP	Винагороди за аудиторські послуги, грн
39.	V_ZP	Винагороди за інші послуги, грн
40.	V_RKO	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн
41.	V_OP	Витрати на охорону приміщень, грн
42.	V_FN	Розмір фіксованих накладних витрат, грн
43.	PP_DVK	Норматив достатності власних коштів ¹
44.	Z_PRYMFN	Примітки: інформація про розрахунок нормативу достатності

		власних коштів
45.	D_NET1DY	Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн
46.	D_NET2DY	Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн
47.	D_NET3DY	Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн
48.	D_NETAVG	Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн
49.	V_OR	Величина операційного ризику ¹
50.	PP_POR	Коефіцієнт покриття операційного ризику ¹
51.	Z_PRYMOR	Примітки: інформація про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику
52.	ROZVK	Розмір власного капіталу, грн
53.	BALAK	Вартість активів, грн
54.	RZKP	Коефіцієнт фінансової стійкості ¹
55.	Z_PRYMKK	Примітки: інформація про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

3.3. «DTSPER_F»: Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
3.	F_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
4.	F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
5.	F_VYD	Вид фонду ¹
6.	F_TYP	Тип фонду ²
7.	F_REG_D	Дата реєстрації фонду
8.	F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПФФ
9.	F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПФФ
10.	F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
11.	F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні, грн
12.	F_LIKV_D	Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ
13.	F_DOG_END	Строк дії договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
14.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.4. «DTSTITL»: Інформація, що міститься у складі довідки про Компанію та титульного аркушу (у складі даних щодо суб'єкта розкриття)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	E_ADRES	Місцезнаходження Компанії
3.	K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника
4.	KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
5.	KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи з питань складання звітності
6.	KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
7.	KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності
8.	E_SITE	Вебсторінка/вебсайт Компанії
9.	E_URL	URL-адреси власного вебсайту/вебсторінки в мережі Інтернет у складі цього веб-сайту, безпосередньо на якому/якій оприлюднено річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність Компанії разом з аудиторським звітом (звітом незалежного аудитора)
10.	PRIM	Примітки

3.5. «DTSPER_IPOT»: Довідка про перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
3.	D_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ емітента
4.	EMLEI	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)
5.	D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
6.	D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
7.	D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
8.	D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн
9.	D_SUMZOV	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
10.	D_ZAGDON	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
11.	D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
12.	D_VID	Вид іпотечних облігацій
13.	PRIM	Примітки

3.6. «DTSAUDITINFO»: Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NAMEAUD	Найменування аудиторської фірми
2.	EDRPOUAUD	Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (реєстраційний номер облікової картки ¹ платника податків – фізичної особи)
3.	MSZNAUD	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4.	NUM_SV	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності

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

¹ Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.

3.7. «DTSEARN1»: Довідка про вартість чистих активів: Інформація про ІСІ

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSEARN1» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Дані ІСІ: повне найменування
3.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
7.	F_DFICI	Термін дії ІСІ
8.	U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)
9.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.8. «DTSFCHA»: Довідка про вартість чистих активів: Інформація про вартість чистих активів ІСІ

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
4.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
5.	RI3	Клас ІСІ (у разі наявності) ³
6.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
7.	F_ACTIV	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)

8.	F_DOLG	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітної періоду)
9.	F_VCHA	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітної періоду)
10.	KLCCP	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітної періоду)
11.	KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітної періоду) ⁴
12.	KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітної періоду) ⁴
13.	KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітної періоду) ⁴
14.	KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітної періоду) ⁴
15.	KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб – резидентів ⁴
16.	KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб – нерезидентів ⁴
17.	KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – резидентів ⁴
18.	KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – нерезидентів ⁴
19.	F_VCHAISS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітної періоду) ⁵
20.	F_VCHAIS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітної періоду)
21.	F_VCHAIS_D	Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ ⁶
22.	F_A_NOM	Номинальна вартість одного цінного папера
23.	PRIM	Примітки ⁷

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

³ Заповнюється відповідно до довідника 47 «Класи спеціалізованих та кваліфікаційних інститутів спільного інвестування» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється на кінець звітної кварталу та звітної року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

⁵ Заповнюється для щомісячних Даних - станом на початок звітної місяця, для щоквартальних Даних – станом на початок останнього місяця звітної кварталу, для річних – станом на початок останнього місяця звітної року.

⁶ Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою:

$$r = ((NAV_t - NAV_{t-1}) / NAV_{t-1}) \times 100 \%,$$

де r - відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ;

NAV_t - вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ станом на кінець звітної періоду (t);

NAV_{t-1} - вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ станом на початок звітної періоду ($t-1$).

⁷ Заповнюються на кінець звітної місяця, звітної кварталу, звітної року та у разі досягнення показника «Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ» значення нижче або вище 25 відсотків (розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

3.9. «DTSTBLCASH»: Довідка про вартість чистих активів: Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Дані ICI: повне найменування
3.	RI1	Дані ICI: вид ¹
4.	RI2	Дані ICI: тип ²
5.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
6.	ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
7.	COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
8.	COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
9.	CASHNAME	Назва валюти ³
10.	BANKNAME	Найменування банку
11.	BANKEDRPOU	Код за ЄДРПОУ банку
12.	BANKMFO	МФО банку
13.	DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях), %
14.	DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті), %
15.	STARTDAT	Дата початку зберігання
16.	FINDAT	Дата закінчення зберігання
17.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
18.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

³ Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів.

3.10. «DTSTBLCSP»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у цінні папери

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Дані ICI: повне найменування
3.	RI1	Дані ICI: вид ¹
4.	RI2	Дані ICI: тип ²
5.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
6.	ST_TYPE	Вид цінного папера ³
7.	EM_EDRP	Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент
8.	EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
9.	C_CODE	Код країни
10.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)
11.	ST_QUANT	Кількість цінних паперів, штук
12.	ST_EXPENSE_V	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу
13.	BAL_COST	Загальна вартість цінних паперів, грн

14.	PEALLAKF	Частка у загальній вартості активів, %
15.	BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
16.	PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %
17.	D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
18.	EMLEI	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)
19.	EM_KVED	Код за КВЕД емітента (за наявності)
20.	REITING	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)
21.	RA_NAME	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента
22.	CURR	Назва валюти ⁴
23.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торгівля цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

³ Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до довідника 46 "Перелік та коди валют" Системи довідників та класифікаторів

3.11. «DTSTBLDEVIZ»: Довідка про вартість чистих активів: Дебіторська заборгованість

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Дані ICI: повне найменування
3.	RI1	Дані ICI: вид ¹
4.	RI2	Дані ICI: тип ²
5.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
6.	D_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ дебітора
7.	D_KVED	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)
8.	D_NAME	Найменування дебітора
9.	PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
10.	PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
11.	DZ_BANK	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)
12.	ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
13.	DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
14.	DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
15.	CHRV	Вартість, грн
16.	CHRV_STD	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн
17.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
18.	LOAN_TAX	Дохід, передбачений договором позики, %
19.	LOAN_PAID	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн
20.	LQ_RESTRT	Кількість пролонгацій договору

21.	PRIM	Примітки
-----	-------------	----------

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.12. «DTSTBIMETAL»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у банківські метали

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Дані ICI: повне найменування
3.	RI1	Дані ICI: вид ¹
4.	RI2	Дані ICI: тип ²
5.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
6.	BANKNAME	Найменування банку
7.	BANKEDRPOU	Код за ЄДРПОУ банку
8.	METAL	Вид банківського металу
9.	VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
10.	NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
11.	COSTBAL	Вартість, грн
12.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
13.	PR_DATE	Дата придбання
14.	PR_COST	Вартість придбання, грн
15.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.13. «DTSTBLNEDV»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Дані ICI: повне найменування
3.	RI1	Дані ICI: вид ¹
4.	RI2	Дані ICI: тип ²
5.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
6.	ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
7.	ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
8.	COSTBAL	Вартість, грн
9.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
10.	ONM_DATE	Дата придбання об'єкта нерухомості
11.	ONM_COST	Вартість придбання, грн
12.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.14. «DTSTVBLOTHER»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інших інвестицій

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Дані ІСІ: повне найменування
3.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
4.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
5.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
6.	OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
7.	COSTBAL	Вартість, грн
8.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
9.	PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
10.	EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
11.	OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
12.	PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %
13.	OI_DATE	Дата придбання
14.	OI_COST	Вартість придбання, грн
15.	OI_KVED	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)
16.	OI_STATKAP	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн
17.	OI_VLASNKAP	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн
18.	OI_INK	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн
19.	OI_FINREZ	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн
20.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.15. «DTSINF_KRP»: Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
7.	F_REGION	Територія (область) ³
8.	F_ADRES	Місцезнаходження

9.	F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
10.	F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
11.	F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
12.	F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
13.	F_A_FRM	Форма випуску ⁴
14.	F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2
15.	F_A_NOM	Номінальна вартість акції, грн
16.	F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій, штук
17.	EMLEI	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)
18.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

³ Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

3.16. «DTSINF_KRPU»: Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
4.	RI1	Дані ICI: вид ¹
5.	RI2	Дані ICI: тип ²
6.	U_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ юридичної особи
7.	U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
8.	U_NAME	Найменування юридичної особи
9.	U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
10.	U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.17. «DTSINF_PAY»: Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про пайовий інвестиційний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
2.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)

3.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
4.	RI1	Дані ICI: вид ¹
5.	RI2	Дані ICI: тип ²
6.	F_KOATUU	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
7.	F_REGION	Територія (область) Компанії ³
8.	F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
9.	F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
10.	F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
11.	F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
12.	F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
13.	F_A_FRM	Форма випуску ⁴
14.	F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
15.	F_A_NOM	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)
16.	F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)
17.	EMLEI	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)
18.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

³ Заповнюється відповідно до довідника 44 "Перелік та коди територій (областей) України" Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Заповнюється відповідно до довідника 3 "Класифікація фінансових інструментів за підрозділами" Системи довідників та класифікаторів.

3.18. «DTSINF_PAYU»: Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
2.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
3.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
4.	RI1	Дані ICI: вид ¹
5.	RI2	Дані ICI: тип ²
6.	U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
7.	U_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ юридичної особи
8.	U_NAME	Найменування юридичної особи
9.	U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
10.	U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 "Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд" Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.19. «DTSTITUL»: Титульний аркуш (у складі даних щодо інституту спільного інвестування)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
3.	OP_DATE	Дата оприлюднення Інформації
4.	SITE	Вебсайт/вебсторінка ІСІ (у разі наявності)
5.	WEB	Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
6.	K_POS	Посада керівника Компанії
7.	K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника Компанії
8.	F_NAME	Повне найменування ІСІ
9.	KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
10.	KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контактної особи з питань складеної Інформації
11.	KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
12.	KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складених Даних
13.	PRIM	Примітки

3.20. «DTSEARN2_1»: Довідка про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ІСІ: Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSEARN2_1» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	POK1_1	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
7.	POK1_2	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
8.	POK1_3	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка, %
9.	POK1_4	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума, грн
10.	POK1_5	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди, грн
11.	POK1_6	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу, грн
12.	POK2_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
13.	POK2_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично

		отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
14.	POK2_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка, %
15.	POK2_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума, грн
16.	POK2_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди, грн
17.	POK2_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу, грн
18.	POK3_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума, грн
19.	POK3_5	Разом фактичний розмір винагороди, грн
20.	POK3_6	Разом перевищення нормативу, грн
21.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.21. «DTSEARN2_2»: Довідка про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами ІСІ: Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSEARN2_2» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	POK4_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
7.	POK4_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
8.	POK4_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, %
9.	POK4_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн
10.	POK4_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн
11.	POK4_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу, грн

12.	POK5_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
13.	POK5_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
14.	POK5_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, %
15.	POK5_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн
16.	POK5_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн
17.	POK5_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу, грн
18.	POK6_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
19.	POK6_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
20.	POK6_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, %
21.	POK6_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн
22.	POK6_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн
23.	POK6_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу, грн
24.	POK7_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума, грн
25.	POK7_5	Разом фактичний розмір винагороди, грн
26.	POK7_6	Разом перевищення нормативу, грн
27.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.22. «DTSEARN3»: Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ: Інформація про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSEARN3» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду

3.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
4.	RI1	Вид ICI ¹
5.	RI2	Тип ICI ²
6.	POK2_1	Винагорода депозитарній установі ICI, сума витрат за рік (грн)
7.	POK3_1	Винагорода аудиторі ICI, сума витрат за рік (грн)
8.	POK4_1	Винагорода оцінювачу майна ICI, сума витрат за рік (грн)
9.	POK5_1	Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)
10.	POK6_1	Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)
11.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.23. «DTSEARN4»: Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ICI: Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «DTSEARN4» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
4.	RI1	Вид ICI ¹
5.	RI2	Тип ICI ²
6.	VUTRAT	Загальні витрати (грн)
7.	VART	Середньорічна вартість чистих активів (грн)
8.	NORM_V	Норматив витрат (грн)
9.	SUM_N	Сума перевищення нормативу (грн)
10.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

3.24. «DTSFININST_K»: Перелік інвестицій у фінансові інструменти

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	ST_TYPE	Вид фінансового інструменту ¹
3.	EM_EDRP	Код за ЄДРПОУ емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент - резидента або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент / особа, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент – нерезидент, або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія 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 контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) фізичної особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
4.	EM_NAME	Найменування емітента / особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що видала цінний папір або інший фінансовий інструмент
5.	C_CODE	Код країни реєстрації емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент ²
6.	EMLEI	Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності)
7.	EM_KVED	Код за КВЕД емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент (за наявності)
8.	EM_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування)
9.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера / ідентифікатор іншого фінансового інструмента (за наявності)
10.	V_SR	Серія векселя
11.	V_NM	Номер векселя
12.	CURR	Назва валюти ³
13.	OS_PR	Премія (для опціонних сертифікатів)
14.	CP_VAL	Вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів на звітну дату, грн
15.	CP_Q	Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт.
16.	O_RESTR	Ознака наявності обмежень щодо цінних паперів та/або перебування емітента/ особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент у певному стані ⁴ (0 – відсутні/ не перебуває, 1 – наявні/ перебуває)
17.	PEBALEM	Частка від загального обсягу емісії емітента (для емісійних цінних паперів), %
18.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 6 "Класифікація фінансових інструментів за підгрупами" Системи довідників та класифікаторів.

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

³ Заповнюється відповідно до довідника 46 «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

⁴ Зазначається:

для цінних паперів – про обмеження, встановлені рішенням НКЦПФР про зупинення обігу цінних паперів, крім випадку зупинення обігу цінних паперів в процесі здійснення корпоративних операцій емітента, рішенням НКЦПФР про зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку, рішенням НКЦПФР про заборону торгівлі цінними паперами, прийнятого відповідно до пункту 16-3 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»;

для емітента/ особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент - про перебування його/ її у такому стані – припинено/ припинення/ санація/ порушено справу про банкрутство/ порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

3.25. «DTSFININ_NSP»: Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в інший, ніж цінні папери, форми

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	CR_COST	Вартість придбання корпоративних прав, грн
3.	CR_VAL	Вартість корпоративних прав на звітну дату, грн
4.	EM_NAME	Найменування юридичної особи, частка у статутному капіталі якої придбана (далі – товариство)
5.	EM_EDRP	Код за ЄДРПОУ товариства (у разі наявності)
6.	EM_KVED	Код за КВЕД товариства (у разі наявності)
7.	EM_SK	Розмір статутного капіталу товариства, грн
8.	PEBALEM	Частка у статутному капіталі товариства, %

9.	OSTAN	Ознака щодо перебування товариства у певному стані ¹ (0 – не перебуває, 1 – перебуває)
10.	PRIM	Примітки

¹ Зазначається про перебування товариства у такому стані – припинено/ припинення/ санація/ порушено справу про банкрутство/ порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

3.26. «DTSTBLDEBIZ_K»: Довідка про активи Компанії: дебіторська заборгованість

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
2.	D_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ дебітора (у разі наявності)
3.	D_KVED	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)
4.	D_NAME	Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) дебітора
5.	PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 - грошові кошти; 03 - нараховані, але не сплачені відсотки; 04 - корпоративні права (виражені в інший, ніж цінні папери, формі); 05 - позика; 06 - заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 - інше відповідно до умов договору
6.	DZ_BANK	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)
7.	ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
8.	DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
9.	DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості/ пролонгованої дебіторської заборгованості ¹
10.	CHRV_STD	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн
11.	CHRV	Вартість на звітну дату, грн
12.	LQ_RESTRT	Кількість пролонгацій договору
13.	LRESTRT_D	Дата останньої пролонгації дебіторської заборгованості (заповнюється за останнім договором, яким дебіторська заборгованість була пролонгована)
14.	OSTAN	Ознака щодо перебування дебітора у певному стані ² (0 – не перебуває, 1 – перебуває)
15.	PRIM	Примітки

¹ Вказується планова дата погашення дебіторської заборгованості відповідно до договору, згідно з яким виникла дебіторська заборгованість. Якщо дебіторська заборгованість є пролонгованою, вказується планова дата погашення відповідно до останнього договору, яким дебіторська заборгованість була пролонгована.

² Зазначається про знаходження дебітора у такому стані – припинено/ припинення/ санація/ порушено справу про банкрутство/ порушено справу про визнання боржника банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

3.27. «DTSDIVIDENTS»: Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
4.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
5.	DVDNT_SUM	Сума нарахованих дивідендів, грн
6.	DVDNT_ONE	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн
7.	DVDNT_PAID	Сума випланих/перерахованих дивідендів, грн ³

8.	DVDNT_RDATE	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів
9.	LIST_DATE	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
10.	DEPST_DINF	Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату ⁴
11.	DIRECT_DINF	Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату ⁴
12.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

³ У разі виплати дивідендів через депозитарну систему України зазначається сума дивідендів, перерахованих Компанією на рахунок Центрального депозитарію цінних паперів, відкритий в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках.

⁴ У разі виплати дивідендів кількома частками пропорційно всім особам, що мають право на отримання дивідендів, зазначаються дати таких виплат.

3.28. «DTSZPARTNERS»: Довідка про учасників ICI закритого типу

Інформація крім ICI, цінні папери за формою випуску яких є на пред'явника.

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
2.	F_EDRPOU	Дані ICI: код за ЄДРПОУ (для КІФ)
3.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
4.	RI1	Дані ICI: вид ¹
5.	RI2	Дані ICI: тип ²
6.	P_TYPE	Тип учасника: 1 – юридична особа; 2 – фізична особа ³
7.	P_EDRPOU	Код за ЄДРПОУ резидента / Код нерезидента учасника ICI - юридичної особи
8.	P_NAME	Повне найменування юридичної особи учасника ICI
9.	P_NIK	Скорочене найменування юридичної особи учасника ICI
10.	Q_P_CP	Кількість належних учаснику ICI цінних паперів ⁴
11.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється відповідно до довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд» Системи довідників та класифікаторів.

² 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.

³ Заповнюється щодо фізичної особи – учасника венчурного та кваліфікаційного ICI.

⁴ Заповнюється щодо кожного учасника ICI окремо.

4. «Fin»: Фінансова звітність у складі даних

Блок даних фінансової звітності включається до даних за структурою і у складі – як встановлено окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначено окремою XSD-схемою «FinRep.xsd».

Директор департаменту
інформаційних технологій



А. Зайка

Додаток 1.

Схема XSD «MonthKUA.xsd» місячних даних щодо суб'єкта розкриття

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA"
5	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:all>
11	<xs:element name="DTSDOV SVK" type="z:DTSDOV SVK-container"/>
12	<xs:element name="DTSDPRUD" type="z:DTSDPRUD-container"/>
13	<xs:element name="DTSPER F" type="z:DTSPER F-container"/>
14	<xs:element name="DTSTITL" type="z:DTSTITL-container"/>
15	<xs:element name="DTSFININST K" type="z:DTSFININST K-container"/>
16	<xs:element name="DTSFININ NCP" type="z:DTSFININ NCP-container"/>
17	<xs:element name="DTSTBLDEBIZ K" type="z:DTSTBLDEBIZ K-container"/>
18	</xs:all>
19	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
20	</xs:complexType>
21	</xs:element>
22	</xs:schema>

Схема XSD «QwartKUA.xsd» щоквартальних даних щодо суб'єкта розкриття

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:all>
12	<xs:element name="DTSDPRUD" type="z:DTSDPRUD-container"/>
13	<xs:element name="DTSFINST K" type="z:DTSFINST K-container"/>
14	<xs:element name="DTSFININ NCP" type="z:DTSFININ NCP-container"/>
15	<xs:element name="DTSTBLDEBIZ K" type="z:DTSTBLDEBIZ K-container"/>
16	<xs:element name="DTSPER IPOT" type="z:DTSPER IPOT-container"/>
17	<xs:element ref="z:Fin sub"/>
18	</xs:all>
19	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
20	</xs:complexType>
21	</xs:element>
22	</xs:schema>

Додаток 3.

Схема XSD «YearKUA.xsd» річних даних щодо суб'єкта розкриття

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:all>
12	<xs:element name="DTSDOV SVK" type="z:DTSDOV SVK-container"/>
13	<xs:element name="DTSPER F" type="z:DTSPER F-container"/>
14	<xs:element name="DTSTITL" type="z:DTSTITL-container"/>
15	<xs:element ref="z:Fin sub"/>
16	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/>
17	</xs:all>
18	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
19	</xs:complexType>
20	</xs:element>
21	</xs:schema>

Додаток 4.

Схема XSD «DayICI.xsd» щоденних даних про інститут спільного інвестування

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

Схема XSD «MonthICI.xsd» щомісячних даних про інститут спільного інвестування

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

Схема XSD «QwartICI.xsd» щоквартальних даних про інститут спільного інвестування

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

Схема XSD «YearICI.xsd» річних даних про інститут спільного інвестування

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8	<xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
9	<xs:element name="root">
10	<xs:complexType>
11	<xs:all>
12	<xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/>
13	<xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/>
14	<xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/>
15	<xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/>
16	<xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/>
17	<xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/>
18	<xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/>
19	<xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/>
20	<xs:element name="DTSIDIVIDENTS" type="z:DTSIDIVIDENTS-container"/>
21	<xs:element name="DTSZPARTNERS" type="z:DTSZPARTNERS-container"/>
22	<xs:element name="DTSINF KRP" type="z:DTSINF KRP-container"/>
23	<xs:element name="DTSINF KRPU" type="z:DTSINF KRPU-container"/>
24	<xs:element name="DTSINF PAY" type="z:DTSINF PAY-container"/>
25	<xs:element name="DTSINF PAYU" type="z:DTSINF PAYU-container"/>
26	<xs:element name="DTSTITUL" type="z:DTSTITUL-container"/>
27	<xs:element name="DTSEARN2 1" type="z:DTSEARN2 1-container"/>
28	<xs:element name="DTSEARN2 2" type="z:DTSEARN2 2-container"/>
29	<xs:element name="DTSEARN3" type="z:DTSEARN3-container"/>
30	<xs:element name="DTSEARN4" type="z:DTSEARN4-container"/>
31	<xs:element ref="z:Fin sub"/>
32	<xs:element name="D TSAUDITINFO" type="z:D TSAUDITINFO-container"/>
33	</xs:all>
34	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
35	<xs:attribute name="F EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/>
36	</xs:complexType>
37	</xs:element>
38	</xs:schema>

Загальна схема XSD «smc-components-amc.xsd» елементів вмісту

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:simpleType name="TypeText">
6	<xs:restriction base="xs:string">
7	<xs:pattern value="[\ -~
8	АБВГДЕЖЗ
9	ИЙКЛМНОП
10	РСТУФХЦЧ
11	ШЩЪЫЬЭЮЯ
12	абвгдежз
13	ийклмноп
14	рстуфхцч
15	шщъыьэюя
16	ЂЃ‚ѓ„…†‡
17	€‰Љ‹ЊЌЋЏ
18	ђ‘’“”•–—
19	™љ›њќћџ
20	ЎўЈ¤Ґ¦§Ё
21	©Є«¬­®Ї°
22	±Ііґµ¶·ё
23	№є»јЅѕї
24		

25	]-/>
26	</xs:restriction>
27	</xs:simpleType>
28	<xs:simpleType name="EDRPOU">
29	<xs:restriction base="TypeText">
30	<xs:maxLength value="12"/>
31	</xs:restriction>
32	</xs:simpleType>
33	<xs:simpleType name="EDRICI">
34	<xs:restriction base="Type10"/>
35	</xs:simpleType>
36	<xs:simpleType name="ISIN">
37	<xs:restriction base="TypeText">
38	<xs:maxLength value="12"/>
39	</xs:restriction>
40	</xs:simpleType>
41	<xs:simpleType name="money">
42	<xs:restriction base="xs:decimal">
43	<xs:fractionDigits value="2"/>
44	</xs:restriction>
45	</xs:simpleType>
46	<xs:simpleType name="estimvalue">
47	<xs:restriction base="xs:decimal">
48	<xs:fractionDigits value="4"/>
49	</xs:restriction>
50	</xs:simpleType>
51	<xs:simpleType name="TypePeriodYQMD">
52	<xs:restriction base="xs:string">
53	<xs:enumeration value="1"/>
54	<xs:enumeration value="2"/>
55	<xs:enumeration value="3"/>
56	<xs:enumeration value="4"/>
57	</xs:restriction>
58	</xs:simpleType>
59	<xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
60	<xs:restriction base="xs:string">
61	<xs:enumeration value="01"/>
62	<xs:enumeration value="02"/>
63	<xs:enumeration value="03"/>
64	<xs:enumeration value="04"/>

65	</xs:restriction>
66	</xs:simpleType>
67	<xs:simpleType name="TypeAccountType">
68	<xs:restriction base="xs:string">
69	<xs:enumeration value="01"/>
70	<xs:enumeration value="02"/>
71	<xs:enumeration value="31"/>
72	<xs:enumeration value="32"/>
73	</xs:restriction>
74	</xs:simpleType>
75	<xs:simpleType name="TypeDebtSubj">
76	<xs:restriction base="xs:string">
77	<xs:enumeration value="01"/>
78	<xs:enumeration value="02"/>
79	<xs:enumeration value="03"/>
80	<xs:enumeration value="04"/>
81	<xs:enumeration value="05"/>
82	<xs:enumeration value="06"/>
83	<xs:enumeration value="07"/>
84	</xs:restriction>
85	</xs:simpleType>
86	<xs:simpleType name="TypeInvestSubj">
87	<xs:restriction base="xs:string">
88	<xs:enumeration value="01"/>
89	<xs:enumeration value="02"/>
90	<xs:enumeration value="03"/>
91	<xs:enumeration value="04"/>
92	</xs:restriction>
93	</xs:simpleType>
94	<xs:simpleType name="TypeExistForm">
95	<xs:restriction base="xs:string">
96	<xs:enumeration value="1"/>
97	<xs:enumeration value="2"/>
98	</xs:restriction>
99	</xs:simpleType>
100	<xs:simpleType name="TypeOfferForm">
101	<xs:restriction base="xs:string">
102	<xs:enumeration value="1"/>
103	<xs:enumeration value="2"/>
104	</xs:restriction>
105	</xs:simpleType>
106	<xs:simpleType name="TypeLegalType">
107	<xs:restriction base="xs:string">
108	<xs:enumeration value="1"/>
109	<xs:enumeration value="2"/>
110	<xs:enumeration value="3"/>
111	<xs:enumeration value="4"/>
112	</xs:restriction>
113	</xs:simpleType>
114	<xs:simpleType name="Type1">
115	<xs:restriction base="xs:string">
116	<xs:maxLength value="1"/>
117	</xs:restriction>
118	</xs:simpleType>
119	<xs:simpleType name="Type6">
120	<xs:restriction base="xs:string">
121	<xs:maxLength value="6"/>
122	</xs:restriction>
123	</xs:simpleType>
124	<xs:simpleType name="Type10">
125	<xs:restriction base="xs:string">
126	<xs:maxLength value="10"/>
127	</xs:restriction>
128	</xs:simpleType>
129	<xs:simpleType name="Type20">
130	<xs:restriction base="xs:string">
131	<xs:maxLength value="20"/>
132	</xs:restriction>
133	</xs:simpleType>
134	<xs:simpleType name="Type50">
135	<xs:restriction base="xs:string">
136	<xs:maxLength value="50"/>

137	</xs:restriction>
138	</xs:simpleType>
139	<xs:simpleType name="Type100">
140	<xs:restriction base="xs:string">
141	<xs:maxLength value="100"/>
142	</xs:restriction>
143	</xs:simpleType>
144	<xs:simpleType name="Type254">
145	<xs:restriction base="xs:string">
146	<xs:maxLength value="254"/>
147	</xs:restriction>
148	</xs:simpleType>
149	<xs:simpleType name="LEI">
150	<xs:restriction base="xs:string">
151	<xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
152	</xs:restriction>
153	</xs:simpleType>
154	<xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
155	<xs:restriction base="xs:string">
156	<xs:enumeration value="3"/>
157	<xs:enumeration value="4"/>
158	</xs:restriction>
159	</xs:simpleType>
160	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
161	<xs:attribute name="D EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
162	<xs:attribute name="D NAME" type="TypeText" use="required"/>
163	<xs:attribute name="STD" type="xs:date" use="required"/>
164	<xs:attribute name="FID" type="xs:date" use="required"/>
165	<xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/>
166	<xs:attribute name="TTYPER" type="TypeText" use="required"/>
167	</xs:attributeGroup>
168	<xs:complexType name="DTSDOV SVK-row">
169	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYOMD" use="required"/>
170	<xs:attribute name="R VK1" type="xs:double"/>
171	<xs:attribute name="R VK3" type="xs:double"/>
172	<xs:attribute name="RZ STK 1" type="xs:double"/>
173	<xs:attribute name="RZ STK 3" type="xs:double"/>
174	<xs:attribute name="RS STK 3" type="xs:double"/>
175	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
176	</xs:complexType>
177	<xs:complexType name="DTSDOV SVK-container">
178	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
179	<xs:element name="row" type="DTSDOV SVK-row"/>
180	</xs:sequence>
181	</xs:complexType>
182	<xs:complexType name="DTSDPRUD-row">
183	<xs:attribute name="DATEROZ" type="xs:date" use="required"/>
184	<xs:attribute name="RVK" type="money" use="required"/>
185	<xs:attribute name="RKFR" type="money" use="required"/>
186	<xs:attribute name="RKSR" type="money" use="required"/>
187	<xs:attribute name="FSSK" type="money" use="required"/>
188	<xs:attribute name="RK" type="money" use="required"/>
189	<xs:attribute name="DK" type="money" use="required"/>
190	<xs:attribute name="NRPR" type="money" use="required"/>
191	<xs:attribute name="PR NP" type="money" use="required"/>
192	<xs:attribute name="NPSK" type="money" use="required"/>
193	<xs:attribute name="RMSK" type="money" use="required"/>
194	<xs:attribute name="PRDZ" type="money" use="required"/>
195	<xs:attribute name="DZD" type="money" use="required"/>
196	<xs:attribute name="DZK" type="money" use="required"/>
197	<xs:attribute name="NA ZV" type="money" use="required"/>
198	<xs:attribute name="NA KV" type="money" use="required"/>
199	<xs:attribute name="RPR" type="money" use="required"/>
200	<xs:attribute name="NZB" type="money" use="required"/>
201	<xs:attribute name="PR NZ" type="money" use="required"/>
202	<xs:attribute name="FIP15P" type="money" use="required"/>
203	<xs:attribute name="FIF10" type="money" use="required"/>
204	<xs:attribute name="BALCP" type="money" use="required"/>
205	<xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" use="required"/>
206	<xs:attribute name="GUDVL" type="money" use="required"/>
207	<xs:attribute name="VL0D" type="money" use="required"/>
208	<xs:attribute name="VIDPAKT" type="money" use="required"/>

209	<xs:attribute name="VMP" type="money" use="required"/>
210	<xs:attribute name="VNRSK" type="money" use="required"/>
211	<xs:attribute name="DCKP" type="money" use="required"/>
212	<xs:attribute name="Z PRYMKV" type="TypeText"/>
213	<xs:attribute name="V CORP" type="money" use="required"/>
214	<xs:attribute name="V AUP" type="money" use="required"/>
215	<xs:attribute name="V SV" type="money" use="required"/>
216	<xs:attribute name="V UMNA" type="money" use="required"/>
217	<xs:attribute name="V PZ" type="money" use="required"/>
218	<xs:attribute name="V KP" type="money" use="required"/>
219	<xs:attribute name="V IP" type="money" use="required"/>
220	<xs:attribute name="V AP" type="money" use="required"/>
221	<xs:attribute name="V ZP" type="money" use="required"/>
222	<xs:attribute name="V RKO" type="money" use="required"/>
223	<xs:attribute name="V OP" type="money" use="required"/>
224	<xs:attribute name="V FN" type="money" use="required"/>
225	<xs:attribute name="PP DVK" type="estimvalue"/>
226	<xs:attribute name="Z PRYMFN" type="TypeText"/>
227	<xs:attribute name="D NET1DY" type="money" use="required"/>
228	<xs:attribute name="D NET2DY" type="money" use="required"/>
229	<xs:attribute name="D NET3DY" type="money" use="required"/>
230	<xs:attribute name="D NETAVG" type="money" use="required"/>
231	<xs:attribute name="V OR" type="estimvalue"/>
232	<xs:attribute name="PP POR" type="estimvalue"/>
233	<xs:attribute name="Z PRYMOR" type="TypeText"/>
234	<xs:attribute name="ROZVK" type="money" use="required"/>
235	<xs:attribute name="BALAK" type="money" use="required"/>
236	<xs:attribute name="RZKP" type="estimvalue"/>
237	<xs:attribute name="Z PRYMKK" type="TypeText"/>
238	</xs:complexType>
239	<xs:complexType name="DTSDPRUD-container">
240	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
241	<xs:element name="row" type="DTSDPRUD-row"/>
242	</xs:sequence>
243	</xs:complexType>
244	<xs:complexType name="DTSFININST K-row">
245	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
246	<xs:attribute name="ST TYPE" type="Type10"/>
247	<xs:attribute name="EM EDRP" type="EDRPOU"/>
248	<xs:attribute name="EM NAME" type="Type254"/>
249	<xs:attribute name="C CODE" type="Type10"/>
250	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
251	<xs:attribute name="EM KVED" type="Type20"/>
252	<xs:attribute name="EM EDRICI" type="Type10"/>
253	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
254	<xs:attribute name="V SR" type="Type20"/>
255	<xs:attribute name="V NM" type="Type20"/>
256	<xs:attribute name="CURR" type="Type6" />
257	<xs:attribute name="OS PR" type="xs:double" />
258	<xs:attribute name="CP VAL" type="money" />
259	<xs:attribute name="CP Q" type="xs:positiveInteger" />
260	<xs:attribute name="O RESTR" type="Type1" />
261	<xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" />
262	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
263	</xs:complexType>
264	<xs:complexType name="DTSFININST K-container">
265	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
266	<xs:element name="row" type="DTSFININST K-row"/>
267	</xs:sequence>
268	</xs:complexType>
269	<xs:complexType name="DTSFININ NCP-row">
270	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
271	<xs:attribute name="CR COST" type="xs:double" />
272	<xs:attribute name="CR VAL" type="xs:double" />
273	<xs:attribute name="EM NAME" type="Type254"/>
274	<xs:attribute name="EM EDRP" type="EDRPOU"/>
275	<xs:attribute name="EM KVED" type="Type20"/>
276	<xs:attribute name="EM SK" type="money" />
277	<xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" />
278	<xs:attribute name="OSTAN" type="Type1" />
279	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
280	</xs:complexType>

281	<xs:complexType name="DTSFININ NCP-container">
282	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
283	<xs:element name="row" type="DTSFININ NCP-row"/>
284	</xs:sequence>
285	</xs:complexType>
286	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ K-row">
287	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
288	<xs:attribute name="D EDRPOU" type="EDRPOU"/>
289	<xs:attribute name="D KVED" type="Type20"/>
290	<xs:attribute name="D NAME" type="Type254"/>
291	<xs:attribute name="PRED DZ" type="TypeDebtSubj"/>
292	<xs:attribute name="DZ BANK" type="Type254"/>
293	<xs:attribute name="ZABEZP R" type="xs:double"/>
294	<xs:attribute name="DATAS DZ" type="xs:date"/>
295	<xs:attribute name="DATAF DZ" type="xs:date"/>
296	<xs:attribute name="CHRV STD" type="xs:double"/>
297	<xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>
298	<xs:attribute name="LQ RESTRT" type="xs:nonNegativeInteger"/>
299	<xs:attribute name="LRESTRT D" type="xs:date"/>
300	<xs:attribute name="OSTAN" type="Type1"/>
301	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
302	</xs:complexType>
303	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ K-container">
304	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
305	<xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ K-row"/>
306	</xs:sequence>
307	</xs:complexType>
308	<xs:complexType name="DTSPER F-row">
309	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
310	<xs:attribute name="F EDRICI" type="Type10"/>
311	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
312	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
313	<xs:attribute name="F VYD" type="Type10"/>
314	<xs:attribute name="F TYP" type="Type10"/>
315	<xs:attribute name="F REG D" type="xs:date"/>
316	<xs:attribute name="F VIZ D" type="xs:date"/>
317	<xs:attribute name="F POV K D" type="xs:date"/>
318	<xs:attribute name="F DOG D" type="xs:date"/>
319	<xs:attribute name="F BVA" type="xs:double"/>
320	<xs:attribute name="F LIKV D" type="xs:date"/>
321	<xs:attribute name="F DOG END" type="xs:date"/>
322	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
323	</xs:complexType>
324	<xs:complexType name="DTSPER F-container">
325	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
326	<xs:element name="row" type="DTSPER F-row"/>
327	</xs:sequence>
328	</xs:complexType>
329	<xs:complexType name="DTSTITL-row">
330	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
331	<xs:attribute name="E ADRES" type="Type254"/>
332	<xs:attribute name="K FIO" type="Type254"/>
333	<xs:attribute name="KON POS" type="Type254"/>
334	<xs:attribute name="KON FIO" type="Type254"/>
335	<xs:attribute name="KON TEL" type="Type50"/>
336	<xs:attribute name="KON MAIL" type="Type50"/>
337	<xs:attribute name="E SITE" type="Type254"/>
338	<xs:attribute name="E URL" type="Type254"/>
339	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
340	</xs:complexType>
341	<xs:complexType name="DTSTITL-container">
342	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
343	<xs:element name="row" type="DTSTITL-row"/>
344	</xs:sequence>
345	</xs:complexType>
346	<xs:complexType name="DTSPER IPOT-row">
347	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
348	<xs:attribute name="D NAME" type="TypeText"/>
349	<xs:attribute name="D EDRPOU" type="EDRPOU"/>
350	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
351	<xs:attribute name="D NOMREG" type="Type254"/>
352	<xs:attribute name="D DATREG" type="xs:date"/>

353	<xs:attribute name="D NOMDOG" type="Type254"/>
354	<xs:attribute name="D ROZPOK" type="xs:double"/>
355	<xs:attribute name="D SUMZOB" type="xs:double"/>
356	<xs:attribute name="D ZAGDOH" type="xs:double"/>
357	<xs:attribute name="D DATFIN" type="xs:date"/>
358	<xs:attribute name="D VID" type="Type100"/>
359	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
360	</xs:complexType>
361	<xs:complexType name="DTSPER IPOT-container">
362	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
363	<xs:element name="row" type="DTSPER IPOT-row"/>
364	</xs:sequence>
365	</xs:complexType>
366	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row">
367	<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
368	<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="Type10"/>
369	<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254"/>
370	<xs:attribute name="NUM SV" type="Type20" />
371	<xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" />
372	<xs:attribute name="AUD REPFID" type="xs:date"/>
373	<xs:attribute name="AUD REPSTD" type="xs:date"/>
374	<xs:attribute name="DUMKA" type="TypeAuditOpinion"/>
375	<xs:attribute name="AUD SVCNM" type="Type50"/>
376	<xs:attribute name="AUD SVCDT" type="xs:date"/>
377	<xs:attribute name="AUD BEG" type="xs:date"/>
378	<xs:attribute name="AUD END" type="xs:date"/>
379	<xs:attribute name="AUD DATE" type="xs:date"/>
380	<xs:attribute name="AUD FEE" type="money"/>
381	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
382	</xs:complexType>
383	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container">
384	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
385	<xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/>
386	</xs:sequence>
387	</xs:complexType>
388	<xs:complexType name="DTSEARN1-row">
389	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
390	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
391	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
392	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
393	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
394	<xs:attribute name="F DEDRICI" type="xs:date"/>
395	<xs:attribute name="F DFICI" type="xs:date"/>
396	<xs:attribute name="U DATADOG" type="xs:date"/>
397	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
398	</xs:complexType>
399	<xs:complexType name="DTSEARN1-container">
400	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
401	<xs:element name="row" type="DTSEARN1-row"/>
402	</xs:sequence>
403	</xs:complexType>
404	<xs:complexType name="DTSFCHA-row">
405	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
406	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
407	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
408	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
409	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
410	<xs:attribute name="RI3" type="Type10"/>
411	<xs:attribute name="F ACTIV" type="xs:double"/>
412	<xs:attribute name="F DOLG" type="xs:double"/>
413	<xs:attribute name="F VCHA" type="xs:double"/>
414	<xs:attribute name="KLCCP" type="xs:double"/>
415	<xs:attribute name="KLCFNR" type="xs:double"/>
416	<xs:attribute name="KLCFR" type="xs:double"/>
417	<xs:attribute name="KLCURNR" type="xs:double"/>
418	<xs:attribute name="KLCURR" type="xs:double"/>
419	<xs:attribute name="KLCUCHURR" type="xs:double"/>
420	<xs:attribute name="KLCUCHURNR" type="xs:double"/>
421	<xs:attribute name="KLCUCHFR" type="xs:double"/>
422	<xs:attribute name="KLCUCHFNR" type="xs:double"/>
423	<xs:attribute name="F VCHAIS" type="xs:double"/>
424	<xs:attribute name="F VCHAI" type="xs:double"/>

425	<xs:attribute name="F VCHAIS D" type="xs:double"/>
426	<xs:attribute name="F A NOM" type="xs:double"/>
427	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
428	</xs:complexType>
429	<xs:complexType name="DTSFCHA-container">
430	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
431	<xs:element name="row" type="DTSFCHA-row"/>
432	</xs:sequence>
433	</xs:complexType>
434	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-row">
435	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
436	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
437	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
438	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
439	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
440	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeAccountType"/>
441	<xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/>
442	<xs:attribute name="COSTFRG" type="xs:double"/>
443	<xs:attribute name="CASHNAME" type="Type10"/>
444	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
445	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
446	<xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/>
447	<xs:attribute name="DEPGRN" type="xs:double"/>
448	<xs:attribute name="DEPFRG" type="xs:double"/>
449	<xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/>
450	<xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/>
451	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
452	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
453	</xs:complexType>
454	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-container">
455	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
456	<xs:element name="row" type="DTSTBLCASH-row"/>
457	</xs:sequence>
458	</xs:complexType>
459	<xs:complexType name="DTSTBLCP-row">
460	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
461	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
462	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
463	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
464	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
465	<xs:attribute name="ST TYPE" type="Type10"/>
466	<xs:attribute name="EM EDRP" type="EDRPOU"/>
467	<xs:attribute name="EM NAME" type="Type254"/>
468	<xs:attribute name="C CODE" type="Type10"/>
469	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
470	<xs:attribute name="ST QUANT" type="xs:double"/>
471	<xs:attribute name="ST EXPENSE V" type="xs:double"/>
472	<xs:attribute name="BAL COST" type="xs:double"/>
473	<xs:attribute name="PEALLAKF" type="xs:double"/>
474	<xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254"/>
475	<xs:attribute name="PEALLEM" type="xs:double"/>
476	<xs:attribute name="D POGASH" type="xs:date"/>
477	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
478	<xs:attribute name="EM KVED" type="Type20"/>
479	<xs:attribute name="REITING" type="Type10"/>
480	<xs:attribute name="RA NAME" type="Type254"/>
481	<xs:attribute name="CURR" type="Type6"/>
482	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
483	</xs:complexType>
484	<xs:complexType name="DTSTBLCP-container">
485	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
486	<xs:element name="row" type="DTSTBLCP-row"/>
487	</xs:sequence>
488	</xs:complexType>
489	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-row">
490	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
491	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
492	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
493	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
494	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
495	<xs:attribute name="D EDRPOU" type="EDRPOU"/>
496	<xs:attribute name="D NAME" type="Type254"/>

497	<xs:attribute name="PRED DZ" type="TypeDebtSubj"/>
498	<xs:attribute name="PYDS DZ" type="TypeText"/>
499	<xs:attribute name="ZABEZP R" type="xs:double"/>
500	<xs:attribute name="DATAS DZ" type="xs:date"/>
501	<xs:attribute name="DATAF DZ" type="xs:date"/>
502	<xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>
503	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
504	<xs:attribute name="D KVED" type="Type20"/>
505	<xs:attribute name="DZ BANK" type="Type254"/>
506	<xs:attribute name="CHRV STD" type="xs:double"/>
507	<xs:attribute name="LOAN TAX" type="xs:double"/>
508	<xs:attribute name="LOAN PAID" type="xs:double"/>
509	<xs:attribute name="LQ RESTRT" type="xs:nonNegativeInteger"/>
510	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
511	</xs:complexType>
512	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-container">
513	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
514	<xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ-row"/>
515	</xs:sequence>
516	</xs:complexType>
517	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-row">
518	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
519	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
520	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
521	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
522	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
523	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
524	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
525	<xs:attribute name="METAL" type="Type10"/>
526	<xs:attribute name="VAGA" type="xs:double"/>
527	<xs:attribute name="NBUSTAT" type="xs:double"/>
528	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
529	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
530	<xs:attribute name="PR DATE" type="xs:date"/>
531	<xs:attribute name="PR COST" type="xs:double"/>
532	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
533	</xs:complexType>
534	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-container">
535	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
536	<xs:element name="row" type="DTSTBLMETAL-row"/>
537	</xs:sequence>
538	</xs:complexType>
539	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-row">
540	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
541	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
542	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
543	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
544	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
545	<xs:attribute name="ONM NAME" type="Type254"/>
546	<xs:attribute name="ONM ADR" type="Type254"/>
547	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
548	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
549	<xs:attribute name="ONM DATE" type="xs:date"/>
550	<xs:attribute name="ONM COST" type="xs:double"/>
551	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
552	</xs:complexType>
553	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-container">
554	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
555	<xs:element name="row" type="DTSTBLNEDV-row"/>
556	</xs:sequence>
557	</xs:complexType>
558	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-row">
559	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
560	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
561	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
562	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
563	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
564	<xs:attribute name="OBJECTIC" type="Type254"/>
565	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
566	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
567	<xs:attribute name="PRED INV" type="TypeInvestSubj"/>
568	<xs:attribute name="EDRPOU OI" type="EDRPOU"/>

569	<xs:attribute name="OI ADR" type="TypeText"/>
570	<xs:attribute name="PEALLSTK" type="xs:double"/>
571	<xs:attribute name="OI DATE" type="xs:date"/>
572	<xs:attribute name="OI COST" type="xs:double"/>
573	<xs:attribute name="OI KVED" type="Type20"/>
574	<xs:attribute name="OI STATKAP" type="xs:double"/>
575	<xs:attribute name="OI VLASNKAP" type="xs:double"/>
576	<xs:attribute name="OI INK" type="xs:double"/>
577	<xs:attribute name="OI FINREZ" type="xs:double"/>
578	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
579	</xs:complexType>
580	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-container">
581	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
582	<xs:element name="row" type="DTSTBLOTHER-row"/>
583	</xs:sequence>
584	</xs:complexType>
585	<xs:complexType name="DTSIDIVIDENTS-row">
586	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
587	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
588	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
589	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
590	<xs:attribute name="DVDNT SUM" type="xs:double"/>
591	<xs:attribute name="DVDNT ONE" type="xs:double"/>
592	<xs:attribute name="DVDNT PAID" type="xs:double"/>
593	<xs:attribute name="DVDNT RDATE" type="xs:date"/>
594	<xs:attribute name="LIST DATE" type="xs:date"/>
595	<xs:attribute name="DEPST DINF" type="TypeText"/>
596	<xs:attribute name="DIRECT DINF" type="TypeText"/>
597	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
598	</xs:complexType>
599	<xs:complexType name="DTSIDIVIDENTS-container">
600	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
601	<xs:element name="row" type="DTSIDIVIDENTS-row"/>
602	</xs:sequence>
603	</xs:complexType>
604	<xs:complexType name="DTSZPARTNERS-row">
605	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
606	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
607	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
608	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
609	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
610	<xs:attribute name="P TYPE" type="Type1"/>
611	<xs:attribute name="P EDRPOU" type="EDRPOU"/>
612	<xs:attribute name="P NAME" type="TypeText"/>
613	<xs:attribute name="P NIK" type="Type254"/>
614	<xs:attribute name="Q P CP" type="xs:positiveInteger"/>
615	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
616	</xs:complexType>
617	<xs:complexType name="DTSZPARTNERS-container">
618	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
619	<xs:element name="row" type="DTSZPARTNERS-row"/>
620	</xs:sequence>
621	</xs:complexType>
622	<xs:complexType name="DTSINF KRP-row">
623	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
624	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
625	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
626	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
627	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
628	<xs:attribute name="F LIC DT" type="xs:date"/>
629	<xs:attribute name="F REGION" type="Type10"/>
630	<xs:attribute name="F ADRES" type="Type254"/>
631	<xs:attribute name="F A DT" type="xs:date"/>
632	<xs:attribute name="F A EMIS" type="Type10"/>
633	<xs:attribute name="F A ORG" type="Type254"/>
634	<xs:attribute name="F A VID" type="TypeExistForm"/>
635	<xs:attribute name="F A FRM" type="Type10"/>
636	<xs:attribute name="F A ROZM" type="TypeOfferForm"/>
637	<xs:attribute name="F A NOM" type="xs:double"/>
638	<xs:attribute name="F A QN" type="xs:double"/>
639	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
640	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>

641	</xs:complexType>
642	<xs:complexType name="DTSINF KRP-container">
643	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
644	<xs:element name="row" type="DTSINF KRP-row"/>
645	</xs:sequence>
646	</xs:complexType>
647	<xs:complexType name="DTSINF KRPU-row">
648	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
649	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
650	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
651	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
652	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
653	<xs:attribute name="U EDRPOU" type="EDRPOU"/>
654	<xs:attribute name="U TYP" type="TypeLegalType"/>
655	<xs:attribute name="U NAME" type="Type254"/>
656	<xs:attribute name="U DOCINF" type="Type254"/>
657	<xs:attribute name="U ADRESA" type="Type254"/>
658	</xs:complexType>
659	<xs:complexType name="DTSINF KRPU-container">
660	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
661	<xs:element name="row" type="DTSINF KRPU-row"/>
662	</xs:sequence>
663	</xs:complexType>
664	<xs:complexType name="DTSINF PAY-row">
665	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
666	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
667	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
668	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
669	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
670	<xs:attribute name="F KOATUU" type="Type10"/>
671	<xs:attribute name="F REGION" type="Type10"/>
672	<xs:attribute name="F ADRES" type="Type254"/>
673	<xs:attribute name="F A DT" type="xs:date"/>
674	<xs:attribute name="F A EMIS" type="Type10"/>
675	<xs:attribute name="F A ORG" type="Type254"/>
676	<xs:attribute name="F A VID" type="TypeExistForm"/>
677	<xs:attribute name="F A FRM" type="Type10"/>
678	<xs:attribute name="F A RO2M" type="TypeOfferForm"/>
679	<xs:attribute name="F A NOM" type="xs:double"/>
680	<xs:attribute name="F A QN" type="xs:double"/>
681	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
682	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
683	</xs:complexType>
684	<xs:complexType name="DTSINF PAY-container">
685	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
686	<xs:element name="row" type="DTSINF PAY-row"/>
687	</xs:sequence>
688	</xs:complexType>
689	<xs:complexType name="DTSINF PAYU-row">
690	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
691	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
692	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
693	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
694	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
695	<xs:attribute name="U TYP" type="TypeLegalType"/>
696	<xs:attribute name="U EDRPOU" type="EDRPOU"/>
697	<xs:attribute name="U NAME" type="Type254"/>
698	<xs:attribute name="U DOCINF" type="Type254"/>
699	<xs:attribute name="U ADRESA" type="Type254"/>
700	</xs:complexType>
701	<xs:complexType name="DTSINF PAYU-container">
702	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
703	<xs:element name="row" type="DTSINF PAYU-row"/>
704	</xs:sequence>
705	</xs:complexType>
706	<xs:complexType name="DTSTITUL-row">
707	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
708	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
709	<xs:attribute name="OP DATE" type="xs:date"/>
710	<xs:attribute name="SITE" type="Type254"/>
711	<xs:attribute name="WEB" type="TypeText"/>
712	<xs:attribute name="K POS" type="Type254"/>

713	<xs:attribute name="K FIO" type="Type254"/>
714	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
715	<xs:attribute name="KON POS" type="Type254"/>
716	<xs:attribute name="KON FIO" type="Type254"/>
717	<xs:attribute name="KON TEL" type="Type50"/>
718	<xs:attribute name="KON MAIL" type="Type50"/>
719	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
720	</xs:complexType>
721	<xs:complexType name="DTSTITUL-container">
722	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
723	<xs:element name="row" type="DTSTITUL-row"/>
724	</xs:sequence>
725	</xs:complexType>
726	<xs:complexType name="DTSEARN2 1-row">
727	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
728	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
729	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
730	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
731	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
732	<xs:attribute name="POK1 1" type="xs:double"/>
733	<xs:attribute name="POK1 2" type="xs:double"/>
734	<xs:attribute name="POK1 3" type="xs:double"/>
735	<xs:attribute name="POK1 4" type="xs:double"/>
736	<xs:attribute name="POK1 5" type="xs:double"/>
737	<xs:attribute name="POK1 6" type="xs:double"/>
738	<xs:attribute name="POK2 1" type="xs:double"/>
739	<xs:attribute name="POK2 2" type="xs:double"/>
740	<xs:attribute name="POK2 3" type="xs:double"/>
741	<xs:attribute name="POK2 4" type="xs:double"/>
742	<xs:attribute name="POK2 5" type="xs:double"/>
743	<xs:attribute name="POK2 6" type="xs:double"/>
744	<xs:attribute name="POK3 4" type="xs:double"/>
745	<xs:attribute name="POK3 5" type="xs:double"/>
746	<xs:attribute name="POK3 6" type="xs:double"/>
747	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
748	</xs:complexType>
749	<xs:complexType name="DTSEARN2 1-container">
750	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
751	<xs:element name="row" type="DTSEARN2 1-row"/>
752	</xs:sequence>
753	</xs:complexType>
754	<xs:complexType name="DTSEARN2 2-row">
755	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
756	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
757	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
758	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
759	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
760	<xs:attribute name="POK4 1" type="xs:double"/>
761	<xs:attribute name="POK4 2" type="xs:double"/>
762	<xs:attribute name="POK4 3" type="xs:double"/>
763	<xs:attribute name="POK4 4" type="xs:double"/>
764	<xs:attribute name="POK4 5" type="xs:double"/>
765	<xs:attribute name="POK4 6" type="xs:double"/>
766	<xs:attribute name="POK5 1" type="xs:double"/>
767	<xs:attribute name="POK5 2" type="xs:double"/>
768	<xs:attribute name="POK5 3" type="xs:double"/>
769	<xs:attribute name="POK5 4" type="xs:double"/>
770	<xs:attribute name="POK5 5" type="xs:double"/>
771	<xs:attribute name="POK5 6" type="xs:double"/>
772	<xs:attribute name="POK6 1" type="xs:double"/>
773	<xs:attribute name="POK6 2" type="xs:double"/>
774	<xs:attribute name="POK6 3" type="xs:double"/>
775	<xs:attribute name="POK6 4" type="xs:double"/>
776	<xs:attribute name="POK6 5" type="xs:double"/>
777	<xs:attribute name="POK6 6" type="xs:double"/>
778	<xs:attribute name="POK7 4" type="xs:double"/>
779	<xs:attribute name="POK7 5" type="xs:double"/>
780	<xs:attribute name="POK7 6" type="xs:double"/>
781	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
782	</xs:complexType>
783	<xs:complexType name="DTSEARN2 2-container">
784	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">

785	<xs:element name="row" type="DTSEARN2_2-row"/>
786	</xs:sequence>
787	</xs:complexType>
788	<xs:complexType name="DTSEARN3-row">
789	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
790	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
791	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
792	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
793	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
794	<xs:attribute name="POK2 1" type="xs:double"/>
795	<xs:attribute name="POK3 1" type="xs:double"/>
796	<xs:attribute name="POK4 1" type="xs:double"/>
797	<xs:attribute name="POK5 1" type="xs:double"/>
798	<xs:attribute name="POK6 1" type="xs:double"/>
799	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
800	</xs:complexType>
801	<xs:complexType name="DTSEARN3-container">
802	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
803	<xs:element name="row" type="DTSEARN3-row"/>
804	</xs:sequence>
805	</xs:complexType>
806	<xs:complexType name="DTSEARN4-row">
807	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
808	<xs:attribute name="F EDRPOU" type="EDRPOU"/>
809	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
810	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
811	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
812	<xs:attribute name="VUTRAT" type="xs:double"/>
813	<xs:attribute name="VART" type="xs:double"/>
814	<xs:attribute name="NORM V" type="xs:double"/>
815	<xs:attribute name="SUM N" type="xs:double"/>
816	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
817	</xs:complexType>
818	<xs:complexType name="DTSEARN4-container">
819	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
820	<xs:element name="row" type="DTSEARN4-row"/>
821	</xs:sequence>
822	</xs:complexType>
823	</xs:schema>