

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.03.2021 р. | Київ | № 32 |
| **Щодо затвердження Опису розділів та схем ХМL файлів електронної форми інформації компаній з управління активами** | {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринкувід 01.04.2021 № 47від 15.06.2021 № 82від 27.07.2021 № 109від 17.08.2021 № 121від 24.01.2022 № 10від 04.02.2022 № 23від 30.05.2022 № 48від 05.10.2022 № 93від 07.09.2023 № 65від 16.10.2023 №85} |

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,

**Н А К А З У Ю:**

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

# 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 – ІСІ):

щоденні Дані – схема «DayICI.xsd»;

щомісячні Дані – схема «MonthICI.xsd»;

щоквартальні Дані – схема «QwartICI.xsd»;

річні Дані: – схема «YearICI.xsd».

# 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).

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

# Цей наказ набуває чинність з 01.05.2021 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.

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

# Цей наказ є окремим документом нормативно-технічного характеру.

# 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

# 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**](http://www.w3.org/TR/1998/REC-xml-19980210)**)**.

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**](http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance)).

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

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

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

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають бути сумісними з таблицею кодування **windows-1251**, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML **1.0**.

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

* кореневий елемент з іменем «**root**» – перший та обов’язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;
* контейнери вмісту – спеціалізовані елементи, контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;
* інформаційні рядки – елементи з іменем «**row**», що подаються у складі Контейнерів вмісту, не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);
* блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin\***»), у складі кореневого елементу щоквартальних та річних даних 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** |
|  | **D\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб’єкта подання даних |
|  | **D\_NAME** | Найменування суб’єкта подання даних |
|  | **D\_LEI** | Код LEI суб’єкта подання (за наявності) |
|  | **STD** | Дата початку звітного періоду |
|  | **FID** | Дата закінчення звітного періоду |
|  | **NREG** | Ознака нерегулярних даних: «**False**» для регулярних даних |
|  | **TTYPE** | Код виду даних: «**008**» для даних щодо сіб’єкта розкриття; «**007**» для даних щодо інституту спільного інвестування;  |
|  | **F\_EDRICI** | Код інституту спільного інвестування за ЄДРІСІ при поданні даних про інститут спільного інвестування  |
|  | **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.

# 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 включаютися до даних, наведена в Додатку 8.

## 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** |
|  | **DTSDOV\_SVK** | Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства  |
|  | **DTSDPRUD** | Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній  |
|  | **DTSPER\_F** | Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія  |
|  | **DTSTITL** | Інформація, що міститься у складі довідки про Компанію та титульного аркушу |
| 1.
 | **DTSFININST\_K** | Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у фінансові інструменти |
|  | **DTSFININ\_NCP** | Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в інший, ніж цінні папери, формі |
|  | **DTSTBLDEBIZ\_K** | Довідка про активи Компанії: Заборгованість, у тому числі дебіторська, перед Компанією |
|  | **DTSNKR\_NB** | Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами |
|  | **DTSNKR\_B** | Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами |
|  | **DTSTBLCASH\_K** | Довідка про активи Компанії. Грошові кошти |

## 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 самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.1 для щомісячних даних щодо суб’єкта розкриття. Крім того, до даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
| 11. | **DTSPER\_IPOT** | Довідка про перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія |
| 12. | **Fin\*** | Фінансова звітність |

## 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 |
|  | **DTSPER\_F** | Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія |
|  | **DTSDOV\_SVK** | Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства  |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність |
|  | **DTSAUDITINFO** | Довідка щодо відомості про аудиторський звіт |

## 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** |
|  | **DTSEARN1** | Довідка про вартість чистих активів: Інформація про ІСІ |
|  | **DTSFCHA** | Довідка про вартість чистих активів: Інформація про вартість чистих активів ІСІ |
|  | **DTSTBLCASH** | Довідка про вартість чистих активів: Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках |
|  | **DTSTBLCP** | Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у цінні папери |
|  | **DTSTBLDEBIZ** | Довідка про вартість чистих активів: Дебіторська заборгованість |
|  | **DTSTBLMETAL** | Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у банківські метали |
|  | **DTSTBLNEDV** | Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна |
|  | **DTSTBLOTHER** | Довідка про вартість чистих активів: Перелік інших інвестицій |

## Щомісячні дані щодо ІСІ

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 ІСІ.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
| 1. 9
 | **DTSDIVIDENTS** | Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ |
|  | **DTSCORP\_SVB** | Довідка про склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду |

## Щоквартальні дані щодо ІСІ

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 ІСІ.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Елемент XML** | **Призначення** |
|  | **DTSINF\_KRP** | Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про корпоративний інвестиційний фонд |
|  | **DTSINF\_KRPU** | Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд |
|  | **DTSINF\_PAY** | Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про пайовий інвестиційний фонд |
|  | **DTSINF\_PAYU** | Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація проюридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд |
|  | **DTSTITUL** | Титульний аркуш |
|  | **DTSZPARTNERS** | Довідка про учасників ІСІ закритого типу |
|  | **Fin\*** | Фінансова звітність.  |

## 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** |
|  | **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) |
|  | **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) |
|  | **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) |
|  | **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 |
|  | **DTSAUDITINFO** | Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт. |

# Опис складу контейнерів вмісту

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

## «DTSDOV\_SVK»: Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSDOV\_SVK**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **R\_VK1** | Розмір власного капіталу Компанії на початок року, грн |
|  | **R\_VK3** | Розмір власного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн |
|  | **RZ\_STK\_1** | Розмір статутного капіталу Компанії на початок року, грн |
|  | **RZ\_STK\_3** | Розмір статутного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн |
|  | **RS\_STK\_3** | Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії на кінець звітного періоду, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

## «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** |
|  | **DATEROZ** | Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів |
|  | **RZRK** | Розмір регулятивного капіталу, грн |
|  | **RKFR** | Розмір капіталу першого рівня, грн |
|  | **RKSR** | Розмір капіталу другого рівня, грн |
|  | **FSSK** | Зареєстрований статутний капітал, грн |
|  | **RK** | Резервний капітал, грн |
|  | **DK** | Додатковий капітал, грн |
|  | **NRPR** | Нерозподілений прибуток на початок звітного року, грн |
|  | **PR\_NP** | Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту***,*** грн |
|  | **NPSK** | Неоплачений статутний капітал, грн |
|  | **RMSK** | Вилучений статутний капітал, грн |
|  | **PRDZ** | Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн |
|  | **DZD** | Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі пролонгована, термін сплати якої не настав, грн |
|  | **DZK** | Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн |
|  | **DZK\_25** | Короткострокова дебіторська заборгованість, термін сплати якої не настав (крім короткострокової дебіторської заборгованості, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав), у разі, якщо загальна її сума перевищує 25% мінімального розміру регулятивного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн |
|  | **NA\_ZV** | Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн |
|  | **NA\_KV** | Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн |
|  | **RPR** | Прибуток на початок звітного року, що був розподілений у звітному році, грн |
|  | **RPR2** | Прибуток поточного року, підтверджений аудитором (аудиторською фірмою), що був розподілений у звітному році (у разі його включення до розрахунку), грн |
|  | **NZB** | Непокритий збиток на початок звітного року, грн |
|  | **PR\_NZ** | Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн |
|  | **FIP15P** | Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких допущені до торгів на організованих ринках капіталу, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15 % статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн |
|  | **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 |
|  | **BALCP** | Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на організованих ринках капіталу не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не допущені до торгів на принаймні одному з організованих ринків капіталу, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних НКЦПФР, 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 НКЦПФР, депозитних сертифікатів банків, грн |
|  | **BALCPSUS** | Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на організованих ринках капіталу заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть бути допущені до торгів на організованих ринках капіталу, та векселів), рішеннями НКЦПФР або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких/торгівлю якими зупинено на підставі рішення суду, рішення НКЦПФР або постанови/розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР, грн |
|  | **GUDVL** | Гудвіл, грн |
|  | **VLOD** | Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не допущені до торгів на принаймні одному з регульованих ринків капіталу, та векселі, видані фізичними особами, грн |
|  | **VIDPAKT** | Відстрочені податкові активи, грн |
|  | **VMP** | Витрати майбутніх періодів, грн |
|  | **VBANKR** | Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств-банкрутів, підприємств, щодо яких порушено справу про банкрутство, та підприємств, щодо яких проводиться процедура ліквідації, а також їх дебіторська заборгованість, грн |
|  | **VNRSK** | Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн |
|  | **DCKP** | Капітал у дооцінках, грн |
|  | **Z\_PRYMVK** | Примітки: інформація про розрахунок показника розміру регулятивного капіталу |
|  | **V\_CORP** | Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн |
|  | **V\_AUP** | Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн |
|  | **V\_SV** | Витрати на службові відрядження, грн |
|  | **V\_UMNA** | Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн |
|  | **V\_PZ** | Витрати на оплату послуг зв’язку, грн |
|  | **V\_KP** | Винагороди за консультаційні послуги, грн |
|  | **V\_IP** | Винагороди за інформаційні послуги, грн |
|  | **V\_AP** | Винагороди за аудиторські послуги, грн |
|  | **V\_ZP** | Винагороди за інші послуги, грн |
|  | **V\_RKO** | Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн |
|  | **V\_OP** | Витрати на охорону приміщень, грн |
|  | **V\_FN** | Розмір фіксованих накладних витрат, грн |
|  | **PP\_DVK** | Норматив достатності регулятивного капіталу1 |
|  | **Z\_PRYMFN** | Примітки: інформація про розрахунок нормативу достатності регулятивного капіталу |
|  | **D\_NET1DY** | Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн |
|  | **D\_NET2DY** | Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн |
|  | **D\_NET3DY** | Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн |
|  | **D\_NETAVG** | Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн |
|  | **V\_OR** | Величина операційного ризику1 |
|  | **PP\_POR** | Коефіцієнт покриття операційного ризику1 |
|  | **Z\_PRYMOR** | Примітки: інформація про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику |
|  | **ROZVK** | Розмір власного капіталу, грн |
|  | **BALAK** | Вартість активів, грн |
|  | **RZKP** | Коефіцієнт фінансової стійкості1 |
|  | **Z\_PRYMKK** | Примітки: інформація про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості |

1 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

## «DTSPER\_F»: Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSPER\_F**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **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) |
|  | **F\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування фонду / страхової компанії |
|  | **F\_VYD** | Вид фонду1 |
|  | **F\_TYP** | Тип фонду2 |
|  | **F\_REG\_D** | Дата реєстрації фонду |
|  | **F\_VIZ\_D** | Дата досягнення нормативів ПІФ |
|  | **F\_POV\_K\_D** | Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПІФ |
|  | **F\_DOG\_D** | Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
|  | **F\_BVA** | Балансова вартість активів в управлінні, грн |
|  | **F\_LIKV\_D** | Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ |
|  | **F\_DOG\_END** | Строк дії договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній) |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

## «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** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **E\_ADRES** | Місцезнаходження Компанії |
|  | **K\_FIO** | Прізвище, ім я, по батькові (за наявності) керівника |
|  | **KON\_POS** | Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника |
|  | **KON\_FIO** | Прізвище, ім я, по батькові (за наявності) контактної особи з питань складання звітності |
|  | **KON\_TEL** | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності |
|  | **KON\_MAIL** | E-mail контактної особи з питань складання звітності |
| 1.
 | **E\_SITE** | Вебсторінка/вебсайт Компанії |
|  | **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) |
|  | **PRIM** | Примітки |

## «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** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **D\_NAME** | Найменування емітента іпотечних облігацій |
|  | **D\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ емітента |
| 1.
 | **EMLEI** | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) |
|  | **D\_NOMREG** | Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів |
|  | **D\_DATREG** | Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям |
|  | **D\_NOMDOG** | Номер договору про управління іпотечним покриттям |
|  | **D\_ROZPOK** | Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн |
|  | **D\_SUMZOB** | Загальна сума зобов язань за іпотечними облігаціями, грн |
|  | **D\_ZAGDOH** | Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн |
|  | **D\_DATFIN** | Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій |
|  | **D\_VID** | Вид іпотечних облігацій |
|  | **PRIM** | Примітки |

## «DTSAUDITINFO»: Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності Компанії за звітний рік

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
| 1.
 | **NAMEAUD** | Найменування аудиторської фірми  |
|  | **EDRPOUAUD** | Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (реєстраційний номер облікової картки1 платника податків – фізичної особи) |
|  | **MSZNAUD** | Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора |
|  | **NUM\_SV** | Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності |
|  | **AUDREGR** | Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (3 – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес) |
| 1.
 | **AUD\_REPFID** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду |
|  | **AUD\_REPSTD** | Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду |
|  | **DUMKA** | Думка аудитора (01 - немодифікована,, 02 - із застереженням, 03 – негативна, 04 - відмова від висловлення думки) |
|  | **AUD\_SVCNM** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер |
|  | **AUD\_SVCDT** | Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата |
|  | **AUD\_BEG** | Дата початку аудиту |
|  | **AUD\_END** | Дата закінчення аудиту |
|  | **AUD\_DATE** | Дата аудиторського звіту |
|  | **AUD\_FEE** | Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Cерія 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.

## «DTSEARN1»: Довідка про вартість чистих активів: Інформація про ІСІ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ: повне найменування  |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **F\_DEDRICI** | Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ |
|  | **F\_DFICI** | Термін дії ІСІ |
|  | **U\_DATADOG** | Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ) |
| 1.
 | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSFCHA»: Довідка про вартість чистих активів: Інформація про вартість чистих активів ІСІ

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ:код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування фонду |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **RI3** | Клас ІСІ (у разі наявності)3 |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **F\_ACTIV** | Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду) |
|  | **F\_DOLG** | Зобов язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|  | **F\_VCHA** | Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) |
|  | **KLCCP** | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) |
|  | **KLCFNR** | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
|  | **KLCFR** | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
|  | **KLCURNR** | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
|  | **KLCURR** | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) 4 |
|  | **KLCUCHURR** | Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб – резидентів 4 |
|  | **KLCUCHURNR** | Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб – нерезидентів 4 |
|  | **KLCUCHFR** | Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – резидентів 4 |
|  | **KLCUCHFNR** | Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – нерезидентів 4 |
| 1.
 | **F\_VCHAISS** | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду)5 |
|  | **F\_VCHAIS** | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду) |
|  | **F\_VCHAIS\_D** | Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ6 |
|  | **F\_A\_NOM** | Номінальна вартість одного цінного папера |
|  | **PRIM** | Примітки7 |

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 інвестиційної фірми – 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 звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред’явника).

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

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



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

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

NAVt-1 - вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ станом на початок звітного періоду (t-1).

7 Заповнюються на кінець звітного місяця, звітного кварталу, звітного 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.

## «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** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ: повне найменування  |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид 1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип 2 |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **ACCOUNT** | Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів |
|  | **COSTGRN** | Сума грошових коштів у гривнях |
|  | **COSTFRG** | Сума грошових коштів в іноземній валюті |
|  | **CASHNAME** | Назва валюти3 |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку |
|  | **BANKEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ банку |
|  | **BANKMFO** | МФО банку |
|  | **DEPGRN** | Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях), % |
|  | **DEPFRG** | Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті), % |
|  | **STARTDAT** | Дата початку зберігання |
|  | **FINDAT** | Дата закінчення зберігання |
|  | **PEBALAKF** | Частка у загальній вартості активів, % |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

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

## «DTSTBLCP»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у цінні папери

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ: повне найменування  |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид 1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип 2 |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **ST\_TYPE** | Вид цінного папера3 |
|  | **EM\_EDRP** | Код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент |
|  | **EM\_NAME** | Найменування емітента-резидента/нерезидента |
|  | **C\_CODE** | Код країни |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності) |
|  | **ST\_QUANT** | Кількість цінних паперів, штук |
| 1.
 | **ST\_EXPENSE\_V** | Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу |
|  | **BAL\_COST** | Загальна вартість цінних паперів, грн |
|  | **PEALLAKF** | Частка у загальній вартості активів , % |
|  | **BIRGNAME** | Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку |
|  | **PEALLEM** | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), % |
|  | **D\_POGASH** | Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) |
|  | **EMLEI** | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) |
|  | **EM\_KVED** | Код за КВЕД емітента (за наявності) |
|  | **REITING** | Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності) |
|  | **RA\_NAME** | Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента |
|  | **CURR** | Назва валюти4 |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

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

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

## «DTSTBLDEBIZ»: Довідка про вартість чистих активів: Дебіторська заборгованість

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ: повне найменування  |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **D\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ дебітора |
|  | **D\_KVED** | Код за КВЕД дебітора (у разі наявності) |
|  | **D\_NAME** | Найменування дебітора |
|  | **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 |
|  | **PYDS\_DZ** | Підстави виникнення заборгованості |
|  | **DZ\_BANK** | Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги) |
|  | **ZABEZP\_R** | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
|  | **DATAS\_DZ** | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
|  | **DATAF\_DZ** | Планова дата погашення дебіторської заборгованості |
|  | **CHRV** | Вартість, грн |
|  | **CHRV\_STD** | Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн |
|  | **PEBALAKF** | Частка у загальній вартості активів, % |
|  | **LOAN\_TAX** | Дохід, передбачений договором позики, % |
|  | **LOAN\_PAID** | Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн |
|  | **LQ\_RESTRT** | Кількість пролонгацій договору |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSTBLMETAL»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у банківські метали

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ: повне найменування |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку |
|  | **BANKEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ банку |
|  | **METAL** | Вид банківського металу |
|  | **VAGA** | Кількість банківського металу (унцій) |
|  | **NBUSTAT** | Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал |
|  | **COSTBAL** | Вартість, грн |
|  | **PEBALAKF** | Частка у загальній вартості активів, % |
|  | **PR\_DATE** | Дата придбання |
|  | **PR\_COST** | Вартість придбання, грн |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

## «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** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ: повне найменування |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **ONM\_NAME** | Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) |
|  | **ONM\_ADR** | Місцезнаходження об'єкта нерухомості |
|  | **COSTBAL** | Вартість, грн |
|  | **PEBALAKF** | Частка у загальній вартості активів, % |
|  | **ONM\_DATE** | Дата придбання об’єкта нерухомості |
|  | **ONM\_COST** | Вартість придбання, грн |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSTBLOTHER»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інших інвестицій

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ: повне найменування |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **OBJECTIC** | Об'єкт інвестування (по кожному об єкту окремо) |
|  | **COSTBAL** | Вартість, грн |
|  | **PEBALAKF** | Частка у загальній вартості активів, % |
|  | **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 |
|  | **EDRPOU\_OI** | Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності) |
|  | **OI\_ADR** | Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності) |
|  | **PEALLSTK** | Частка у статутному капіталі юридичної особи, % |
|  | **OI\_DATE** | Дата придбання |
|  | **OI\_COST** | Вартість придбання, грн |
|  | **OI\_KVED** | Код за КВЕД об’єкта інвестування (у разі наявності) |
|  | **OI\_STATKAP** | Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн |
|  | **OI\_VLASNKAP** | Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн |
|  | **OI\_INK** | Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн |
|  | **OI\_FINREZ** | Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSINF\_KRP»: Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINF\_KRP**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **F\_LIC\_DT** | Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію |
|  | **F\_REGION** | Територія (область)3 |
|  | **F\_ADRES** | Місцезнаходження |
|  | **F\_A\_DT** | Дата реєстрації випуску акцій |
|  | **F\_A\_EMIS** | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій |
|  | **F\_A\_ORG** | Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій |
|  | **F\_A\_VID** | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
|  | **F\_A\_FRM** | Форма випуску4 |
|  | **F\_A\_ROZM** | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція – 2 |
|  | **F\_A\_NOM** | Номінальна вартість акції, грн |
|  | **F\_A\_QN** | Зареєстрована загальна кількість акцій, штук |
| 1.
 | **EMLEI** | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) |
|  | **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 інвестиційної фірми – 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 формою випуску/укладання" Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSINF\_KRPU»: Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINF\_KRPU**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **U\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  | **U\_TYP** | Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4 |
|  | **U\_NAME** | Найменування юридичної особи |
|  | **U\_DOCINF** | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSINF\_PAY»: Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSINF\_PAY**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | KATOTTG | Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад компанії з управління активами |
|  | **F\_REGION** | Територія (область) Компанії3 |
|  | **F\_ADRES** | Місцезнаходження Компанії |
|  | **F\_A\_DT** | Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів |
|  | **F\_A\_EMIS** | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів |
|  | **F\_A\_ORG** | Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів |
|  | **F\_A\_VID** | Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2 |
|  | **F\_A\_FRM** | Форма випуску4 |
|  | **F\_A\_ROZM** | Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2 |
|  | **F\_A\_NOM** | Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн) |
|  | **F\_A\_QN** | Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук) |
|  | **EMLEI** | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) |
|  | **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 інвестиційної фірми – 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 формою випуску/укладання" Системи довідників та класифікаторів.

## «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** |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **U\_TYP** | Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4 |
|  | **U\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ юридичної особи |
|  | **U\_NAME** | Найменування юридичної особи |
|  | **U\_DOCINF** | Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **OP\_DATE** | Дата оприлюднення Інформації |
|  | **SITE** | Вебсайт/вебсторінка ІСІ (у разі наявності) |
|  | **WEB** | Інтернет-адреса оприлюднення Інформації |
|  | **K\_POS** | Посада керівника Компанії |
|  | **K\_FIO** | Прізвище, ім я, по батькові (за наявності) керівника Компанії |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування ІСІ |
|  | **KON\_POS** | Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації |
|  | **KON\_FIO** | Прізвище, ім я, по батькові (за наявності) контактної особи з питань складеної Інформації |
|  | **KON\_TEL** | Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації |
|  | **KON\_MAIL** | E-mail контактної особи з питань складених Даних |
|  | **PRIM** | Примітки |

## «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 елементу XML «**DTSEARN2\_1**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **POK1\_1** | Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн |
|  | **POK1\_2** | Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, % |
|  | **POK1\_3** | Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка, % |
|  | **POK1\_4** | Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума, грн |
|  | **POK1\_5** | Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди, грн |
|  | **POK1\_6** | Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу, грн |
|  | **POK2\_1** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн |
|  | **POK2\_2** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, % |
|  | **POK2\_3** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка, % |
|  | **POK2\_4** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума, грн |
|  | **POK2\_5** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди, грн |
|  | **POK2\_6** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу, грн |
|  | **POK3\_4** | Разом максимальний норматив винагороди, сума, грн |
|  | **POK3\_5** | Разом фактичний розмір винагороди, грн |
|  | **POK3\_6** | Разом перевищення нормативу, грн |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

## «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 елементу XML «**DTSEARN2\_2**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **POK4\_1** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн |
|  | **POK4\_2** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, % |
|  | **POK4\_3** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, % |
|  | **POK4\_4** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн |
|  | **POK4\_5** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн |
|  | **POK4\_6** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу, грн |
|  | **POK5\_1** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн |
|  | **POK5\_2** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, % |
|  | **POK5\_3** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, % |
|  | **POK5\_4** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн |
|  | **POK5\_5** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн |
|  | **POK5\_6** | Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу, грн |
|  | **POK6\_1** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн |
|  | **POK6\_2** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, % |
|  | **POK6\_3** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, % |
|  | **POK6\_4** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн |
|  | **POK6\_5** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн |
|  | **POK6\_6** | Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу, грн |
|  | **POK7\_4** | Разом максимальний норматив винагороди, сума, грн |
|  | **POK7\_5** | Разом фактичний розмір винагороди, грн |
|  | **POK7\_6** | Разом перевищення нормативу, грн |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

## «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** |
|  | **F\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 1 - річні |
|  | **RI1** | Вид ІСІ1 |
|  | **RI2** | Тип ІСІ2 |
|  | **POK2\_1** | Винагорода професійним учасникам депозитарної системи України, сума витрат за рік (грн) |
|  | **POK3\_1** | Винагорода суб`єкту аудиторської діяльності, сума витрат за рік (грн) |
|  | **POK4\_1** | Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн) |
|  | **POK5\_1** | Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік (грн) |
|  | **POK7\_1** | Винагорода оператору організованого ринку, сума витрат за рік, грн |
|  | **POK8\_1** | Інші витрати, пов’язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік, грн |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSEARN4»: Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів ІСІ: 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** |
|  | **F\_EDRPOU** | Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 1 - річні |
|  | **RI1** | Вид ІСІ1 |
|  | **RI2** | Тип ІСІ2 |
|  | **VUTRAT** | Загальні витрати (грн) |
|  | **VART** | Середньорічна вартість чистих активів (грн) |
|  | **NORM\_V** | Норматив витрат (грн) |
|  | **SUM\_N** | Сума перевищення нормативу (грн) |
|  | **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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSFININST\_K»: Перелік інвестицій у фінансові інструменти

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSFININST\_K**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **ST\_TYPE** | Вид фінансового інструменту1 |
|  | **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 |
|  | **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 |
|  | **C\_CODE** | Код країни реєстрації емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент2 |
|  | **EMLEI** | Ідентифікаційний номер за міжнародним ідентифікатором юридичних осіб (код LEI) емітента (за наявності) |
|  | **EM\_KVED** | Код за КВЕД емітента / особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент (за наявності) |
|  | **EM\_EDRICI** | Код за ЄДРІСІ (для цінних паперів інститутів спільного інвестування) |
|  | **ISIN** | Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера / ідентифікатор іншого фінансового інструмента (за наявності) |
|  | **V\_SR** | Серія векселя |
|  | **V\_NM** | Номер векселя |
|  | **CURR** | Назва валюти3 |
|  |  |  |
|  | **CP\_VAL** | Балансова вартість цінних паперів або інших фінансових інструментів на звітну дату, грн |
|  | **CP\_Q** | Кількість цінних паперів або інших фінансових інструментів, шт. |
|  | **O\_RESTR** | Ознака наявності обмежень щодо цінних паперів та/або перебування емітента/ особи, яка видала цінний папір або інший фінансовий інструмент у певному стані4 (0 –відсутні/ не перебуває, 1 – наявні/ перебуває) |
|  | **PEBALEM** | Частка від загального обсягу емісії емітента (для емісійних цінних паперів), % |
|  | **PRIM** | Примітки |

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

**2** Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n112) Системи довідників та класифікаторів.

**3** Заповнюється відповідно до [довідника 46 «Перелік та коди валют»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n114) 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](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-%D0%B2%D1%80#n376) 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.

## «DTSFININ\_NCP»: Довідка про активи Компанії: Перелік інвестицій у корпоративні права, виражені в інший, ніж цінні папери, формі

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSFININ\_NCP**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **CR\_COST** | Вартість придбання корпоративних прав, грн |
|  | **CR\_VAL** | Вартість корпоративних прав на звітну дату, грн |
|  | **EM\_NAME** | Найменування юридичної особи, частка у статутному капіталі якої придбана (далі – товариство) |
|  | **EM\_EDRP** | Код за ЄДРПОУ товариства (у разі наявності) |
|  | **EM\_KVED** | Код за КВЕД товариства (у разі наявності)  |
|  | **EM\_SK** | Розмір статутного капіталу товариства, грн |
|  | **PEBALEM** | Частка у статутному капіталі товариства, % |
|  | **OSTAN** | Ознака щодо перебування товариства у певному стані1 (0 – не перебуває, 1 – перебуває) |
|  | **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.

## «DTSTBLDEBIZ\_K»: Довідка про активи Компанії: дебіторська заборгованість

Інформація заповнюється заповнюються окремо за кожним предметом заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості (рядки 1040, 1090, 1125, 1130, 1135, 1136, 1140, 1145, 1155 та 1190 Балансу (Звіту про фінансовий стан), балансова вартість якого станом на звітну дату складає 5 % та більше загального обсягу активів Компанії на звітну дату.

Рядки 10, 13 заповнюються за останнім договором, яким заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість, була пролонгована.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSTBLDEBIZ\_K**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **D\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності) |
|  | **D\_KVED** | Код за КВЕД контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора (у разі наявності) |
|  | **D\_NAME** | Найменування/ прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора |
|  | **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 |
|  | **DZ\_BANK** | Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги) |
|  |  |  |
|  | **DATAPLF\_DZ** | Планова дата погашення пролонгованої заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості2 |
|  | **DATAS\_DZ** | Дата виникнення дебіторської заборгованості |
|  | **DATAF\_DZ** | Планова дата погашення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості1 |
|  | **CHRV\_STD** | Вартість на дату виникнення заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості, грн |
|  | **CHRV** | Вартість на звітну дату, грн |
|  | **LQ\_RESTRT** | Кількість пролонгацій договору |
|  | **LRESTRT\_D** | Дата останньої пролонгації заборгованості, у тому числі дебіторської заборгованості  |
|  | **OSTAN** | Ознака щодо перебування контрагента за заборгованістю, у тому числі дебітора у певному стані3 (0 – не перебуває, 1 – перебуває) |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Вказується планова дата погашення заборгованості у тому числі, дебіторської заборгованості відповідно до договору, згідно з яким виникла дебіторська заборгованість, без урахування пролонгацій.

2 Якщо заборгованість, у тому числі дебіторська заборгованість є пролонгованою, вказується планова дата погашення відповідно до останнього договору, яким дебіторська заборгованість була пролонгована.

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

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

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **DVDNT\_SUM** | Сума нарахованих дивідендів, грн |
|  | **DVDNT\_ONE** | Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн |
|  | **DVDNT\_PAID** | Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн3 |
|  | **DVDNT\_RDATE** | Дата прийняття рішення про виплату дивідендів |
|  | **LIST\_DATE** | Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів |
|  | **DEPST\_DINF** | Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату4 |
|  | **DIRECT\_DINF** | Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо учасникам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату4 |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n53) Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до [довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n56) 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.

## «DTSZPARTNERS»: Довідка про учасників ІСІ закритого типу

Інформація крім ІСІ, 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** |
|  | **F\_NAME** | Повне найменування інвестиційного фонду |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **P\_TYPE** | Тип учасника: 1 – юридична особа; 2 – фізична особа3 |
|  | **P\_EDRPOU** | Код за ЄДРПОУ резидента / Код нерезидента учасника ІСІ - юридичної особи |
|  | **P\_NAME** | Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ |
|  | **P\_NIK** | Скорочене найменування юридичної особи учасника ІСІ |
|  | **Q\_P\_CP** | Кількість належних учаснику ІСІ цінних паперів4 |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Заповнюється відповідно до [довідника 17 «Види інституційних інвесторів та накопичувальний пенсійний фонд»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n53) Системи довідників та класифікаторів.

2 Заповнюється відповідно до [довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12#n56) Системи довідників та класифікаторів.

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

4 Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.

## «DTSNKR\_NB» Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що не є банками або інвестиційними фірмами

Інформація, зазначена у гривнях, заповнюється з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNKR\_NB**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **E\_NAME** | Найменування контрагента - юридичної особи |
|  | **E\_EDR** | Код за ЄДРПОУ контрагента - юридичної особи - резидента |
|  | **E\_NUM** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента |
|  | **E\_PIB1** | Прізвище фізичної особи - контрагента |
|  | **E\_PIB2** | Ім'я фізичної особи - контрагента |
|  | **E\_PIB3** | По батькові фізичної особи - контрагента (у разі наявності) |
|  | **E\_ID** | 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 - контрагента |
|  | **E\_CNTR** | Країна реєстрації контрагента 2 |
|  | **RZRK** | Розмір регулятивного капіталу 3, грн |
|  | **PEBALEM** | Частка у статутному капіталі контрагента 3, грн |
|  | **E\_CP** | Емісійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) 3, грн |
|  | **E\_ZB** | Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість 3, грн |
|  | **E\_MONEY** | Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн |
|  | **E\_SMASSTS** | Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою3, грн |
|  | **PP\_KKRR1** | Норматив концентрації кредитного ризику 4, % |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів (крім банків та інвестиційних фірм), значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12%22%20%5Cl%20%22n112%22%20%5Ct%20%22_blank) Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

## «DTSNKR\_B» Довідка про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній. Інформація про розрахунок нормативу концентрації кредитного ризику за контрагентами, що є банками або інвестиційними фірмами

Інформація, зазначена у гривнях, заповнюється з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSNKR\_B**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **E\_NAME** | Найменування контрагента |
|  | **E\_EDR** | Код за ЄДРПОУ контрагента - резидента |
|  | **E\_NUM** | Номер реєстрації відповідно до торговельного, банківського або судового реєстру або реєстру місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - контрагента - нерезидента |
|  | **E\_CNTR** | Країна реєстрації контрагента 2 |
|  | **RZRK** | Розмір регулятивного капіталу 3, грн |
|  | **PEBALEM** | Частка у статутному капіталі контрагента 3, грн |
|  | **E\_CP** | Емісійні/неемісійні цінні папери, випущені/видані контрагентом, та доходи, нараховані за ними, крім державних цінних паперів, цінних паперів, гарантованих державою, та доходів, нарахованих за ними (в тому числі цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією) 3, грн |
|  | **E\_ZB** | Заборгованість контрагента перед установою, у тому числі дебіторська заборгованість 3, грн |
|  | **E\_MONEY** | Грошові кошти установи на поточних рахунках та депозити установи в банках, а також доходи, нараховані за ними3, грн |
|  | **E\_SMASSTS** | Сума активів, за якими контрагент має зобов’язання перед установою 3, грн |
|  | **PP\_KKRR2** | Норматив концентрації кредитного ризику 4, % |
|  | **PRIM** | Примітки |

1 Зазначається інформація стосовно кожного з контрагентів, що є банком або інвестиційною фірмою, значення нормативу концентрації кредитного ризику щодо якого перевищує нормативне значення, або у разі їх відсутності інформація стосовно одного відповідного контрагента з максимальним значенням нормативу концентрації кредитного ризику.

2 Заповнюється відповідно до [Довідника 45 «Класифікація країн світу»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12%22%20%5Cl%20%22n112%22%20%5Ct%20%22_blank) Системи довідників та класифікаторів.

3 Зазначається з округленням до двох знаків після коми.

4 Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

## «DTSTBLCASH\_K»: Довідка про активи Компанії. Грошові кошти

Інформація заповнюється окремо за готівковими коштами, а також за кожним рахунком, відкритим Компанією в банку.

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **АтрибутXML** | **Призначення** |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **BANKEDRPOU** | Код за ЄДРПОУ банку , в якому розміщено грошові кошти Компанії |
|  | **BANKMFO** | МФО банку |
|  | **BANKLEI** | код LEI банку, в якому розміщено грошові кошти Компанії (за наявності) |
|  | **BANKNAME** | Найменування банку, в якому розміщено грошові кошти Компанії |
|  | **ACCOUNT** | (готівкові кошти – 1, кошти на поточному рахунку в банку – 2, депозит до запитання в банку – 3, строковий депозит в банку – 4) |
|  | **COSTGRN** | Сума грошових коштів у гривнях |
|  | **COST** | Сума грошових коштів у іноземній валюті |
|  | **CASHNAME** | Назва валюти1 |
|  | **STARTDAT** | Дата укладання депозитного договору |
|  | **FINDAT** | Дата повернення депозиту |
|  | **PRIM** | Примітки |

1Заповнюється відповідно до [Довідника 46](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0831-12%22%20%5Cl%20%22n114%22%20%5Ct%20%22_blank) «Перелік та коди валют» Системи довідників та класифікаторів.

## «DTSCORP\_SVB»: Довідка про склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCORP\_SVB**» та містять реквізити:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Атрибут XML** | **Призначення** |
|  | **F\_NAME** | Дані ІСІ:Повне найменування |
|  | **F\_EDRPOU** | Дані ІСІ: код за ЄДРПОУ (для КІФ) |
|  | **ZVTYP** | Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні |
|  | **RI1** | Дані ІСІ: вид1 |
|  | **RI2** | Дані ІСІ: тип2 |
|  | **OUP\_QST** | Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: правовий статус (1 – голова наглядової ради; 2 – член наглядової ради; 3 – єдиний учасник КІФ, що здійснює повноваження наглядової ради одноосібно) |
|  | **OUP\_QPIB** | Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) |
|  | **OUP\_QRN** | Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: реєстраційний номер3 |
|  | **OUP\_QUD** | Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності) |
|  | **OUP\_QCT** | Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: громадянство4 |
|  | **OUP\_QMZ** | Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: адреса задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) |
|  | **OUP\_QR** | Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: заголовок та дата рішення, що підтверджує повноваження |
|  | **PRIM** | Примітки |

Рядки 10–15 заповнюються окремо щодо кожної 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 інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

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

4 Заповнюються відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

# «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**».

# Інформація для оприлюднення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

При оприлюдненні в базі даних даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків інформації щодо ІСІ, відповідно до пункту 1 розділу IV Положення, ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD Даних щодо діяльності пенсійних фондів «**PublicICI.xsd**» наведена в Додатку 9.

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

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

### Директор департаменту

**інформаційних технологій А. Заїка**

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA" |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
|  |  <xs:element name="DTSDOV\_SVK" type="z:DTSDOV\_SVK-container" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSDPRUD" type="z:DTSDPRUD-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNKR\_NB" type="z:DTSNKR\_NB-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNKR\_B" type="z:DTSNKR\_B-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSPER\_F" type="z:DTSPER\_F-container" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTITL" type="z:DTSTITL-container" minOccurs="0" maxOccurs="1"/> |
| 1.
 |  <xs:element name="DTSFININST\_K" type="z:DTSFININST\_K-container"/>  |
|  |  <xs:element name="DTSFININ\_NCP" type="z:DTSFININ\_NCP-container"/>  |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ\_K" type="z:DTSTBLDEBIZ\_K-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH\_K" type="z:DTSTBLCASH\_K-container"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
| 1.
 |  <xs:element name="DTSDOV\_SVK" type="z:DTSDOV\_SVK-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSPER\_F" type="z:DTSPER\_F-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTITL" type="z:DTSTITL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSDPRUD" type="z:DTSDPRUD-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNKR\_NB" type="z:DTSNKR\_NB-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSNKR\_B" type="z:DTSNKR\_B-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFININST\_K" type="z:DTSFININST\_K-container"/>  |
|  |  <xs:element name="DTSFININ\_NCP" type="z:DTSFININ\_NCP-container"/>  |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ\_K" type="z:DTSTBLDEBIZ\_K-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH\_K" type="z:DTSTBLCASH\_K-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSPER\_IPOT" type="z:DTSPER\_IPOT-container"/> |
|  |  <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
|  |  <xs:element name="DTSDOV\_SVK" type="z:DTSDOV\_SVK-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSPER\_F" type="z:DTSPER\_F-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTITL" type="z:DTSTITL-container"/> |
|  |  <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  |  <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSDIVIDENTS" type="z:DTSDIVIDENTS-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSCORP\_SVB" type="z:DTSCORP\_SVB-container"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/> |
| 1.
 |  <xs:element name="DTSDIVIDENTS" type="z:DTSDIVIDENTS-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_KRP" type="z:DTSINF\_KRP-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_KRPU" type="z:DTSINF\_KRPU-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_PAY" type="z:DTSINF\_PAY-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_PAYU" type="z:DTSINF\_PAYU-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTITUL" type="z:DTSTITUL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSZPARTNERS" type="z:DTSZPARTNERS-container"/> |
|  |  <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  |  <xs:element name="DTSCORP\_SVB" type="z:DTSCORP\_SVB-container"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSDIVIDENTS" type="z:DTSDIVIDENTS-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSZPARTNERS" type="z:DTSZPARTNERS-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_KRP" type="z:DTSINF\_KRP-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_KRPU" type="z:DTSINF\_KRPU-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_PAY" type="z:DTSINF\_PAY-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSINF\_PAYU" type="z:DTSINF\_PAYU-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTITUL" type="z:DTSTITUL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN2\_1" type="z:DTSEARN2\_1-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN2\_2" type="z:DTSEARN2\_2-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN3" type="z:DTSEARN3-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN4" type="z:DTSEARN4-container"/> |
|  |  <xs:element ref="z:Fin\_sub"/> |
|  |  <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSCORP\_SVB" type="z:DTSCORP\_SVB-container"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |

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

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeText"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:pattern value="[&#x20;-&#x7E; |
|  | &#x0410;&#x0411;&#x0412;&#x0413;&#x0414;&#x0415;&#x0416;&#x0417; |
|  | &#x0418;&#x0419;&#x041A;&#x041B;&#x041C;&#x041D;&#x041E;&#x041F; |
|  | &#x0420;&#x0421;&#x0422;&#x0423;&#x0424;&#x0425;&#x0426;&#x0427; |
|  | &#x0428;&#x0429;&#x042A;&#x042B;&#x042C;&#x042D;&#x042E;&#x042F; |
|  | &#x0430;&#x0431;&#x0432;&#x0433;&#x0434;&#x0435;&#x0436;&#x0437; |
|  | &#x0438;&#x0439;&#x043A;&#x043B;&#x043C;&#x043D;&#x043E;&#x043F; |
|  | &#x0440;&#x0441;&#x0442;&#x0443;&#x0444;&#x0445;&#x0446;&#x0447; |
|  | &#x0448;&#x0449;&#x044A;&#x044B;&#x044C;&#x044D;&#x044E;&#x044F; |
|  | &#x0402;&#x0403;&#x201A;&#x0453;&#x201E;&#x2026;&#x2020;&#x2021; |
|  | &#x20AC;&#x2030;&#x0409;&#x2039;&#x040A;&#x040C;&#x040B;&#x040F; |
|  | &#x0452;&#x2018;&#x2019;&#x201C;&#x201D;&#x2022;&#x2013;&#x2014; |
|  | &#x2122;&#x0459;&#x203A;&#x045A;&#x045C;&#x045B;&#x045F;&#x00A0; |
|  | &#x040E;&#x045E;&#x0408;&#x00A4;&#x0490;&#x00A6;&#x00A7;&#x0401; |
|  | &#x00A9;&#x0404;&#x00AB;&#x00AC;&#x00AD;&#x00AE;&#x0407;&#x00B0; |
|  | &#x00B1;&#x0406;&#x0456;&#x0491;&#x00B5;&#x00B6;&#x00B7;&#x0451; |
|  | &#x2116;&#x0454;&#x00BB;&#x0458;&#x0405;&#x0455;&#x0457; |
|  | &#x09;&#x0A;&#x0D; |
|  | ]+"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="EDRPOU"> |
|  |  <xs:restriction base="TypeText"> |
|  |  <xs:maxLength value="12"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="EDRICI"> |
|  |  <xs:restriction base="Type10"/> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="ISIN"> |
|  |  <xs:restriction base="TypeText"> |
|  |  <xs:maxLength value="12"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="money"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:decimal"> |
|  |  <xs:fractionDigits value="2"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="estimvalue"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:decimal"> |
|  |  <xs:fractionDigits value="4"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypePeriodYQMD"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  <xs:enumeration value="3"/> |
|  |  <xs:enumeration value="4"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="01"/> |
|  |  <xs:enumeration value="02"/> |
|  |  <xs:enumeration value="03"/> |
|  |  <xs:enumeration value="04"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeAccountType"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="01"/> |
|  |  <xs:enumeration value="02"/> |
|  |  <xs:enumeration value="31"/> |
|  |  <xs:enumeration value="32"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeDebtSubj"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="01"/> |
|  |  <xs:enumeration value="02"/> |
|  |  <xs:enumeration value="03"/> |
|  |  <xs:enumeration value="04"/> |
|  |  <xs:enumeration value="05"/> |
|  |  <xs:enumeration value="06"/> |
|  |  <xs:enumeration value="07"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeInvestSubj"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="01"/> |
|  |  <xs:enumeration value="02"/> |
|  |  <xs:enumeration value="03"/> |
|  |  <xs:enumeration value="04"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeExistForm"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeOfferForm"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeLegalType"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  <xs:enumeration value="3"/> |
|  |  <xs:enumeration value="4"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="TypeNRKIF"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="1"/> |
|  |  <xs:enumeration value="2"/> |
|  |  <xs:enumeration value="3"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type1"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="1"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type3"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="3"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type6"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="6"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type10"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="10"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type19"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="19"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type20"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="20"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type50"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="50"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type100"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="100"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="Type254"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:maxLength value="254"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="LEI"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType> |
|  |  <xs:simpleType name="AuditorRegRozdil"> |
|  |  <xs:restriction base="xs:string"> |
|  |  <xs:enumeration value="3"/> |
|  |  <xs:enumeration value="4"/> |
|  |  </xs:restriction> |
|  |  </xs:simpleType>  |
|  |  <xs:attributeGroup name="root-attributes"> |
|  |  <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NAME" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_LEI" type="LEI" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="STD" type="xs:date" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FID" type="xs:date" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="TTYPE" type="TypeText" use="required"/> |
|  |  </xs:attributeGroup> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDOV\_SVK-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="R\_VK1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="R\_VK3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZ\_STK\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZ\_STK\_3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="RS\_STK\_3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDOV\_SVK-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSDOV\_SVK-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDPRUD-row"> |
|  |  <xs:attribute name="DATEROZ" type="xs:date" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZRK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RKFR" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RKSR" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FSSK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NRPR" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PR\_NP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NPSK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RMSK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRDZ" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DZD" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DZK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DZK\_25" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NA\_ZV" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NA\_KV" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RPR" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RPR2" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="NZB" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PR\_NZ" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FIP15P" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="FIF10" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BALCP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="GUDVL" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="VLOD" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="VIDPAKT" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="VMP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="VBANKR" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="VNRSK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="DCKP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_PRYMVK" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_CORP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_AUP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_SV" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_UMNA" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_PZ" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_KP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_IP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_AP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_ZP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_RKO" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_OP" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_FN" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="PP\_DVK" type="estimvalue"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_PRYMFN" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NET1DY" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NET2DY" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NET3DY" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NETAVG" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_OR" type="estimvalue"/> |
|  |  <xs:attribute name="PP\_POR" type="estimvalue"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_PRYMOR" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="ROZVK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="BALAK" type="money" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZKP" type="estimvalue"/> |
|  |  <xs:attribute name="Z\_PRYMKK" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDPRUD-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSDPRUD-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININST\_K-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="ST\_TYPE" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_EDRP" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="C\_CODE" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_KVED" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_EDRICI" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/> |
|  |  <xs:attribute name="V\_SR" type="Type20"/>  |
|  |  <xs:attribute name="V\_NM" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="CURR" type="Type6" />  |
|  |  |
|  |  <xs:attribute name="CP\_VAL" type="money" />  |
|  |  <xs:attribute name="CP\_Q" type="xs:positiveInteger" /> |
|  |  <xs:attribute name="O\_RESTR" type="Type1" />  |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" />  |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININST\_K-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFININST\_K-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININ\_NCP-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>  |
|  |  <xs:attribute name="CR\_COST" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="CR\_VAL" type="xs:double" />  |
|  |  <xs:attribute name="EM\_NAME" type="Type254"/>  |
|  |  <xs:attribute name="EM\_EDRP" type="EDRPOU"/>  |
|  |  <xs:attribute name="EM\_KVED" type="Type20"/>  |
|  |  <xs:attribute name="EM\_SK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="xs:double" /> |
|  |  <xs:attribute name="OSTAN" type="Type1" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFININ\_NCP-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFININ\_NCP-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ\_K-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_KVED" type="Type20"/>  |
|  |  <xs:attribute name="D\_NAME" type="Type254"/>  |
|  |  <xs:attribute name="PRED\_DZ" type="TypeDebtSubj"/> |
|  |  <xs:attribute name="DZ\_BANK" type="Type254"/> |
|  |  |
|  |  <xs:attribute name="DATAS\_DZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="DATAF\_DZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="DATAPLF\_DZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="CHRV\_STD" type="xs:double"/>  |
|  |  <xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>  |
|  |  <xs:attribute name="LQ\_RESTRT" type="xs:nonNegativeInteger"/>  |
|  |  <xs:attribute name="LRESTRT\_D" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="OSTAN" type="Type1"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ\_K-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ\_K-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSPER\_F-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRICI" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_VYD" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_TYP" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_REG\_D" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_VIZ\_D" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_POV\_K\_D" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_DOG\_D" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_BVA" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_LIKV\_D" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_DOG\_END" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSPER\_F-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSPER\_F-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTITL-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ADRES" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="K\_FIO" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_POS" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_FIO" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_TEL" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_MAIL" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_SITE" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_URL" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTITL-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTITL-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSPER\_IPOT-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NOMREG" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_DATREG" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NOMDOG" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_ROZPOK" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_SUMZOB" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_ZAGDOH" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_DATFIN" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_VID" type="Type100"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSPER\_IPOT-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSPER\_IPOT-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row"> |
|  |  <xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="NUM\_SV" type="Type20" /> |
|  |  <xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" /> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_REPFID" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_REPSTD" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="DUMKA" type="TypeAuditOpinion"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_SVCNM" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_SVCDT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_BEG" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_END" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_DATE" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="AUD\_FEE" type="money"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN1-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_DEDRICI" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_DFICI" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_DATADOG" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN1-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSEARN1-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFCHA-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI3" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_ACTIV" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_DOLG" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_VCHA" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCCP" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCFNR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCFR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCURNR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCURR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCUCHURR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCUCHURNR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCUCHFR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="KLCUCHFNR" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_VCHAISS" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_VCHAIS" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_VCHAIS\_D" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_NOM" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSFCHA-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSFCHA-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCASH-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeAccountType"/> |
|  |  <xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="COSTFRG" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="CASHNAME" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/> |
|  |  <xs:attribute name="DEPGRN" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="DEPFRG" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCASH-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLCASH-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCP-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="ST\_TYPE" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_EDRP" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="C\_CODE" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/> |
|  |  <xs:attribute name="ST\_QUANT" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="ST\_EXPENSE\_V" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="BAL\_COST" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEALLAKF" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEALLEM" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_POGASH" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="EM\_KVED" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="REITING" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RA\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="CURR" type="Type6" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCP-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLCP-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRED\_DZ" type="TypeDebtSubj"/> |
|  |  <xs:attribute name="PYDS\_DZ" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="ZABEZP\_R" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="DATAS\_DZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="DATAF\_DZ" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="D\_KVED" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="DZ\_BANK" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="CHRV\_STD" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="LOAN\_TAX" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="LOAN\_PAID" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="LQ\_RESTRT" type="xs:nonNegativeInteger"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLMETAL-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="METAL" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="VAGA" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="NBUSTAT" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PR\_DATE" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="PR\_COST" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLMETAL-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLMETAL-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLNEDV-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="ONM\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="ONM\_ADR" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/> |
| 1.
 |  <xs:attribute name="ONM\_DATE" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="ONM\_COST" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLNEDV-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLNEDV-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLOTHER-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="OBJECTIC" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRED\_INV" type="TypeInvestSubj"/> |
|  |  <xs:attribute name="EDRPOU\_OI" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="OI\_ADR" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="PEALLSTK" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="OI\_DATE" type="xs:date"/>  |
|  |  <xs:attribute name="OI\_COST" type="xs:double"/>  |
|  |  <xs:attribute name="OI\_KVED" type="Type20"/>  |
|  |  <xs:attribute name="OI\_STATKAP" type="xs:double"/>  |
|  |  <xs:attribute name="OI\_VLASNKAP" type="xs:double"/>  |
|  |  <xs:attribute name="OI\_INK" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="OI\_FINREZ" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLOTHER-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLOTHER-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDIVIDENTS-row"> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/>  |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVDNT\_SUM" type="xs:double"/>  |
|  |  <xs:attribute name="DVDNT\_ONE" type="xs:double"/>  |
|  |  <xs:attribute name="DVDNT\_PAID" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="DVDNT\_RDATE" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="LIST\_DATE" type="xs:date"/>  |
|  |  <xs:attribute name="DEPST\_DINF" type="TypeText"/>  |
|  |  <xs:attribute name="DIRECT\_DINF" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSDIVIDENTS-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSDIVIDENTS-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSZPARTNERS-row"> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="P\_TYPE" type="Type1"/> |
|  |  <xs:attribute name="P\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="P\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="P\_NIK" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="Q\_P\_CP" type="xs:positiveInteger"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSZPARTNERS-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSZPARTNERS-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_KRP-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_LIC\_DT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_REGION" type="Type19"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_ADRES" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_DT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_EMIS" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_ORG" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_VID" type="TypeExistForm"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_FRM" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_ROZM" type="TypeOfferForm"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_NOM" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_QN" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_KRP-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSINF\_KRP-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_KRPU-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_TYP" type="TypeLegalType"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_DOCINF" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_ADRESA" type="Type254"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_KRPU-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSINF\_KRPU-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_PAY-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="KATOTTG" type="Type19" use="optional"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_REGION" type="Type19"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_ADRES" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_DT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_EMIS" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_ORG" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_VID" type="TypeExistForm"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_FRM" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_ROZM" type="TypeOfferForm"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_NOM" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_A\_QN" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_PAY-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSINF\_PAY-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_PAYU-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_TYP" type="TypeLegalType"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_DOCINF" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="U\_ADRESA" type="Type254"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSINF\_PAYU-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSINF\_PAYU-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTITUL-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="OP\_DATE" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="SITE" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="WEB" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="K\_POS" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="K\_FIO" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_POS" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_FIO" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_TEL" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="KON\_MAIL" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTITUL-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTITUL-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN2\_1-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK1\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK1\_2" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK1\_3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK1\_4" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK1\_5" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK1\_6" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK2\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK2\_2" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK2\_3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK2\_4" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK2\_5" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK2\_6" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK3\_4" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK3\_5" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK3\_6" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN2\_1-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSEARN2\_1-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN2\_2-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK4\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK4\_2" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK4\_3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK4\_4" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK4\_5" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK4\_6" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK5\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK5\_2" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK5\_3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK5\_4" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK5\_5" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK5\_6" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK6\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK6\_2" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK6\_3" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK6\_4" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK6\_5" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK6\_6" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK7\_4" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK7\_5" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK7\_6" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN2\_2-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSEARN2\_2-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN3-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK2\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK3\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK4\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK5\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK7\_1" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="POK8\_1" type="xs:double"/> |
|  |  |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN3-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSEARN3-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN4-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="VUTRAT" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="VART" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="NORM\_V" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="SUM\_N" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSEARN4-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSEARN4-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_NB-row"> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_EDR" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NUM" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_PIB1" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_PIB2" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_PIB3" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ID" type="Type50"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_CNTR" type="Type3"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZRK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_CP" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ZB" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_MONEY" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_SMASSTS" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PP\_KKRR1" type="estimvalue" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_NB-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSNKR\_NB-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_B-row"> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_EDR" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_NUM" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="E\_CNTR" type="Type3"/> |
|  |  <xs:attribute name="RZRK" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PEBALEM" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_CP" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_ZB" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_MONEY" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="E\_SMASSTS" type="money" /> |
|  |  <xs:attribute name="PP\_KKRR2" type="estimvalue" /> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSNKR\_B-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSNKR\_B-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCASH\_K-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKLEI" type="LEI"/> |
|  |  <xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeLegalType"/> |
|  |  <xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="COST" type="xs:double"/> |
|  |  <xs:attribute name="CASHNAME" type="Type3"/> |
|  |  <xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSTBLCASH\_K-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSTBLCASH\_K-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSCORP\_SVB-row"> |
|  |  <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_NAME" type="TypeText"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRPOU" type="EDRPOU"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI1" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="RI2" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="OUP\_QST" type="TypeNRKIF"/> |
|  |  <xs:attribute name="OUP\_QPIB" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="OUP\_QRN" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="OUP\_QUD" type="Type20"/> |
|  |  <xs:attribute name="OUP\_QCT" type="Type10"/> |
|  |  <xs:attribute name="OUP\_QMZ" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="OUP\_QR" type="Type254"/> |
|  |  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  <xs:complexType name="DTSCORP\_SVB-container"> |
|  |  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"> |
|  |  <xs:element name="row" type="DTSCORP\_SVB-row"/> |
|  |  </xs:sequence> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  |
|  | </xs:schema> |

1. Схема XSD «PublicICI.xsd» даних про інститут спільного інвестування для оприлюднення в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

|  |  |
| --- | --- |
| №з/п | Рядок схеми |
|  | <?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?> |
|  | <xs:schema |
|  |  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" |
|  |  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicICI" |
|  |  xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicICI" |
|  |  elementFormDefault="qualified"> |
|  |  <xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/> |
|  |  <xs:include schemaLocation="FinRep.xsd"/> |
|  |  <xs:element name="root"> |
|  |  <xs:complexType> |
|  |  <xs:all> |
|  |  <xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/> |
|  |  <xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/> |
|  |  <xs:element ref="z:Fin\_sub" minOccurs="0"/> |
|  |  <xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container" minOccurs="0"/> |
|  |  </xs:all> |
|  |  <xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/> |
|  |  <xs:attribute name="F\_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/> |
|  |  </xs:complexType> |
|  |  </xs:element> |
|  | </xs:schema> |