



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

Київ

Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів

Вповідно 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 та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів 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 09.07.2026 року № 09/21/4813/K03, (далі – Положення),

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі – Дані) що додається.

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

для інформації щодо Компанії:

щомісячні Дані – схема «MonthKUA.xsd»;

щоквартальні Дані – схема «QwartKUA.xsd»;

річні Дані – схема «YearKUA.xsd»;

для інформації щодо інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ):

щоденні Дані – схема «DayICI.xsd»;



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 04AF212836405D9904000000912D3D00FEB4EC00

Підписувач Семенюк Олексій Володимирович

Дійсний з 1/7/2026 12:00:00 AM по 1/6/2028 11:59:59 PM

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку



№ 17/20/5546/C01 від 30.09.2026

щомісячні Дані – схема «MonthICI.xsd»;
щоквартальні Дані – схема «QwartICI.xsd»;
річні Дані: – схема «YearICI.xsd».

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

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 15.03.2021 року № 32 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами».

5. Цей наказ набуває чинність з 01.10.2026 року.

6. Департаменту документообігу забезпечити розміщення цього публічного наказу в Реєстрі актів НКЦПФР.

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

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Комісії Юрія ШАПОВАЛА.

Голова Комісії

Олексій СЕМЕНЮК

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

1. Загальна частина

Електронна форма інформації (далі – **Дані**) осіб, що здійснюють управління активами інституційних інвесторів та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі – **Суб'єкти подання**) складається у вигляді файлів в форматі XML – у відкритому загальнопоширеному стандарті уніфікованого представлення інформації в електронному вигляді для обміну даними між різнорідними інформаційними системами (eXtensible Markup Language, далі – **XML**), розробленому міжнародним консорціумом W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>).

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

Дані різних видів (щомісячні, щоквартальні та річні щодо суб'єкту подання; щоденні, щомісячні, щоквартальні та річні щодо інститутів спільного інвестування) або за різні звітні періоди подаються в окремих файлах.

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

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

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

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

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

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

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

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

- кореневий елемент з іменем «**root**» – перший та обов'язковий елемент форми, який містить загальні для всіх специфікацій реквізити та у складі якого подається вся інша змістовна інформація;
- контейнери вмісту – спеціалізовані елементи, контейнери окремих змістовних частин даних (довідок) у складі кореневого 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).

Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних та звітний період, а саме:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб'єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб'єкта подання даних
3.	D_LEI	Код LEI суб'єкта подання (за наявності)
4.	STD	Дата початку звітного періоду
5.	FID	Дата закінчення звітного періоду
6.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « False » для регулярних даних
7.	TTYPE	Код виду даних: « 008 » для даних щодо суб'єкта розкриття; « 007 » для даних щодо інституту спільного інвестування;
8.	F_EDRICI	Код інституту спільного інвестування за ЄДРІСІ при поданні даних про інститут спільного інвестування
9.	F_EDRPOU	Код корпоративного інвестиційного фонду за ЄДРПОУ при поданні даних про КІФ

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

2. Опис даних в залежності від виду

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

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

2.1. Щомісячні дані щодо суб'єкта розкриття

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDOV_SVK	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства
2.	DTSPER_F	Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія
3.	DTSTITL	Довідка про Компанію

2.2. Щоквартальні дані щодо суб'єкта розкриття

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

До даних включаються такі 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_IROT	Довідка про перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

2.3. Річні дані щодо суб'єкта розкриття

При поданні річних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA>»

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

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSTITL	Довідка про Компанію
2.	DTSPER_F	Довідка про перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія
3.	DTSDOV_SVK	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу Компанії вимогам законодавства
4.	DTSAUDITINFO	Довідка про аудиторський звіт щодо фінансової звітності Компанії /ІСІ за звітний рік

2.4. Щоденні дані щодо ІСІ

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI>»

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

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

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

2.5. 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.	DTSDIVIDENTS	Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ
2.	DTSCORP_SVB	Довідка про склад наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду

2.6. 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
1.	DTSINF_KRP	Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
2.	DTSINF_KRPU	Довідка про корпоративний інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
3.	DTSINF_PAY	Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про пайовий інвестиційний фонд
4.	DTSINF_PAYU	Довідка про пайовий інвестиційний фонд: Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
5.	DTSZPARTNERS	Довідка про учасників ІСІ закритого типу

2.7. Річні дані щодо ІСІ

При поданні річних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI>»

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

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	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)
2.	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)

3.	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)
4.	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
5.	DTSAUDITINFO	Довідка про аудиторський звіт щодо фінансової звітності Компанії ІСІ за звітний рік

3. Опис складу контейнерів вмісту

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

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

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

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

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

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

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

14.	PRIM	Примітки
-----	-------------	----------

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

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

3.3. «DTSTITL»: Довідка про Компанію

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

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

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

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

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

3.5. «DTSAUDITINFO»: Довідка про аудиторський звіт щодо фінансової звітності Компанії /ІСІ за звітний рік

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NAMEAUD	Найменування аудиторської фірми

2.	EDRPOUAUD	Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (реєстраційний номер облікової картки ¹ платника податків – фізичної особи)
3.	MSZNAUD	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4.	NUM_SV	Реєстровий номер у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
5.	AUDREGR	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (3 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, 4 – суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес)
6.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
7.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
8.	DUMKA	Думка аудитора (01 - немодифікована, 02 - із застереженням, 03 – негативна, 04 - відмова від висловлення думки)
9.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
10.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
11.	AUD_BEG	Дата початку аудиту
12.	AUD_END	Дата закінчення аудиту
13.	AUD_DATE	Дата аудиторського звіту
14.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн
15.	PRIM	Примітки

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

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

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

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

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

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

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)

2.	F_EDRICI	Дані ICI: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Повне найменування фонду
4.	RI1	Дані ICI: вид ¹
5.	RI2	Дані ICI: тип ²
6.	RI3	Клас ICI (у разі наявності) ³
7.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
8.	F_ACTIV	Вартість активів фонду, грн, (на кінець звітного періоду)
9.	F_DOLG	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
10.	F_VCHA	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
11.	KLCCP	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
12.	KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
13.	KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
14.	KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
15.	KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
16.	KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб – резидентів ⁴
17.	KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб) юридичних осіб – нерезидентів ⁴
18.	KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – резидентів ⁴
19.	KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб) фізичних осіб – нерезидентів ⁴
20.	F_VCHAISS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на початок звітного періоду) ⁵
21.	F_VCH AIS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/одиниць (на кінець звітного періоду)
22.	F_VCH AIS_D	Відносна зміна вартості чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI ⁶
23.	F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера
24.	PRIM	Примітки ⁷

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

² Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або 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 ICI у розрахунку на один цінний папір ICI розраховується за формулою:

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

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

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

NAV_{t-1} - вартість чистих активів ICI у розрахунку на один цінний папір ICI 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 ICI у розрахунку на один цінний папір ICI» значення нижче або вище 25 відсотків

(розкривається детальна інформація щодо причин зміни зазначеного показника у розрізі кожної операції з активами ІСІ за звітний період). Не заповнюється для ІСІ відкритого типу.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Дані ІСІ: повне найменування
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
7.	ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
8.	COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
9.	COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
10.	CASHNAME	Назва валюти ³
11.	BANKNAME	Найменування банку
12.	BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код банку
13.	BANKMFO	МФО банку
14.	DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях), %
15.	DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті), %
16.	STARTDAT	Дата початку зберігання
17.	FINDAT	Дата закінчення зберігання
18.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
19.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Дані ІСІ: повне найменування
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
7.	ST_TYPE	Вид цінного папера ³
8.	EM_EDRP	Ідентифікаційний код емітента-резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітентнерезидент
9.	EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
10.	C_CODE	Код країни

11.	EMLEI	Код LEI емітента (за наявності)
12.	EM_KVED	Код за КВЕД емітента (за наявності)
13.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера (за наявності)
14.	REITING	Рейтингова оцінка цінного папера емітента (за наявності)
15.	RA_NAME	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента
16.	ST_QUANT	Кількість цінних паперів, штук
17.	ST_EXPENSE_V	Номінальна вартість одного цінного папера, у валюті номіналу
18.	CURR	Назва валюти ⁴
19.	BAL_COST	Загальна вартість цінних паперів, грн
20.	PEALLAKF	Частка у загальній вартості активів, %
21.	BIRGNAME	Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку
22.	PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів), %
23.	D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)
24.	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

3.10. «DTSTBLDEBIZ»: Довідка про вартість чистих активів: Дебіторська заборгованість

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: ідентифікаційний код (для КІФ) / НПФ
2.	F_EDRICI	Дані ICI: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Дані ICI: повне найменування
4.	RI1	Дані ICI: вид ¹
5.	RI2	Дані ICI: тип ²
6.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
7.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код дебітора
8.	D_KVED	Код за КВЕД дебітора (у разі наявності)
9.	D_NAME	Найменування дебітора
10.	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
11.	PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
12.	DZ_BANK	Найменування банку, що надав кредит (для заборгованості, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги)
13.	ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
14.	DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
15.	DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
16.	CHRV_STD	Вартість на дату виникнення дебіторської заборгованості, грн
17.	CHRV	Вартість, грн

18.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
19.	LOAN_TAX	Дохід, передбачений договором позики, %
20.	LOAN_PAID	Сума повернутої заборгованості на звітну дату, грн
21.	LQ_RESTRT	Кількість пролонгацій договору
22.	ROKZ_R	Розмір резерву очікуваних кредитних збитків, грн ³
23.	PRIM	Примітки

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

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

³ заповнюються щодо контрагентів, заборгованість яких на звітну дату становить 10 % та більше загального обсягу активів ІСІ на звітну дату. Заповнюється окремо за кожним договором. Рядки 8-23 заповнюються за кожним предметом дебіторської заборгованості окремо.

3.11. «DTSTBVMETAL»: Довідка про вартість чистих активів: Перелік інвестицій у банківські метали

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Дані ІСІ: повне найменування
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
7.	BANKNAME	Найменування банку
8.	BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код банку
9.	METAL	Вид банківського металу
10.	VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
11.	NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
12.	PR_DATE	Дата придбання
13.	PR_COST	Вартість придбання, грн
14.	COSTBAL	Вартість, грн
15.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
16.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Дані ІСІ: повне найменування
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²

6.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
7.	ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
8.	ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
9.	ONM_DATE	Дата придбання об'єкта нерухомості
10.	ONM_COST	Вартість придбання, грн
11.	COSTBAL	Вартість, грн
12.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
13.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: ідентифікаційний код (для КІФ)/НПФ
2.	F_EDRICI	Дані ICI: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Дані ICI: повне найменування
4.	RI1	Дані ICI: вид ¹
5.	RI2	Дані ICI: тип ²
6.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
7.	OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
8.	OI_DATE	Дата придбання
9.	OI_COST	Вартість придбання, грн
10.	COSTBAL	Вартість, грн
11.	PEBALAKF	Частка у загальній вартості активів, %
12.	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
13.	EDRPOU_OI	Ідентифікаційний код об'єкта інвестування (у разі наявності)
14.	OI_KVED	Код за КВЕД об'єкта інвестування (у разі наявності)
15.	OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
16.	OI_STATKAP	Розмір статутного капіталу юридичної особи, грн
17.	OI_VLASNKAP	Розмір власного капіталу юридичної особи за даними останньої наявної інформації, грн
18.	OI_INK	Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн
19.	OI_FINREZ	Чистий прибуток (збиток) юридичної особи за останній фінансовий рік, грн
20.	PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи, %
21.	PRIM	Примітки

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

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

3.14. «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
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ICI: реєстраційний код за ЄДРІСІ ICI
3.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
4.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
5.	RI1	Дані ICI: вид ¹
6.	RI2	Дані ICI: тип ²
7.	F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
8.	F_REGION	Територія (область) ³
9.	F_ADRES	Місцезнаходження
10.	F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
11.	F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
12.	F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
13.	F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
14.	F_A_FRM	Форма випуску ⁴
15.	F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція – 2
16.	F_A_NOM	Номінальна вартість акції, грн
17.	F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій, штук
18.	EMLEI	Код LEI емітента (за наявності)
19.	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.

3.15. «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
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ICI: реєстраційний код за ЄДРІСІ ICI
3.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
4.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
5.	RI1	Дані ICI: вид ¹
6.	RI2	Дані ICI: тип ²
7.	U_EDRPOU	Ідентифікаційний код юридичної особи
8.	U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
9.	U_NAME	Найменування юридичної особи

10.	U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
11.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
2.	F_EDRPOU	Дані ICI: ідентифікаційний код (для КІФ)
3.	F_EDRICI	Дані ICI: реєстраційний код за ЄДРІСІ ICI
4.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
5.	RI1	Дані ICI: вид ¹
6.	RI2	Дані ICI: тип ²
7.	KATOTTG	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
8.	F_REGION	Територія (область) Компанії ³
9.	F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
10.	F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
11.	F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
12.	F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
13.	F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
14.	F_A_FRM	Форма випуску ⁴
15.	F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
16.	F_A_NOM	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)
17.	F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)
18.	EMLEI	Код LEI емітента (за наявності)
19.	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.

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

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

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

4.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
5.	RI1	Дані ICI: вид ¹
6.	RI2	Дані ICI: тип ²
7.	U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
8.	U_EDRPOU	Ідентифікаційний код юридичної особи
9.	U_NAME	Найменування юридичної особи
10.	U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
11.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ICI: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ICI: реєстраційний код за ЄДРІСІ ICI
3.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
4.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
5.	RI1	Дані ICI: вид ¹
6.	RI2	Дані ICI: тип ²
7.	POK1_1	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
8.	POK1_2	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
9.	POK1_3	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка, %
10.	POK1_4	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума, грн
11.	POK1_5	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди, грн
12.	POK1_6	Винагорода компанії з управління активами, середня вартість чистих активів, перевищення нормативу, грн
13.	POK2_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
14.	POK2_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
15.	POK2_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка, %

16.	POK2_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума, грн
17.	POK2_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди, грн
18.	POK2_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу, грн
19.	POK3_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума, грн
20.	POK3_5	Разом фактичний розмір винагороди, грн
21.	POK3_6	Разом перевищення нормативу, грн
22.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
3.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
4.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
5.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
6.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
7.	POK4_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
8.	POK4_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
9.	POK4_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, %
10.	POK4_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн
11.	POK4_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн
12.	POK4_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу, грн
13.	POK5_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
14.	POK5_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %

15.	POK5_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, %
16.	POK5_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн
17.	POK5_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн
18.	POK5_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу, грн
19.	POK6_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, грн
20.	POK6_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума, %
21.	POK6_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка, %
22.	POK6_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума, грн
23.	POK6_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди, грн
24.	POK6_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу, грн
25.	POK7_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума, грн
26.	POK7_5	Разом фактичний розмір винагороди, грн
27.	POK7_6	Разом перевищення нормативу, грн
28.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
3.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
4.	ZVTYP	Вид Даних: 1 - річні
5.	RI1	Вид ІСІ ¹
6.	RI2	Тип ІСІ ²
7.	POK2_1	Винагорода професійним учасникам депозитарної системи України, сума витрат за рік (грн)
8.	POK3_1	Винагорода суб'єкту аудиторської діяльності, сума витрат за рік (грн)
9.	POK4_1	Винагорода оцінювачу майна, сума витрат за рік (грн)

10.	POK5_1	Винагорода інвестиційній фірмі, сума витрат за рік (грн)
11.	POK7_1	Винагорода оператору організованого ринку, сума витрат за рік, грн
12.	POK8_1	Інші витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік, грн
13.	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.

3.21. «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 елемента XML «DTSEARN4» та містять реквізити:

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

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

² Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

3.22. «DTSDIVIDENDS»: Довідка про виплату дивідендів за цінними паперами ІСІ

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
2.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ
3.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
4.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
5.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
6.	DVDNT_SUM	Сума нарахованих дивідендів, грн
7.	DVDNT_ONE	Нараховані дивіденди на один цінний папір ІСІ, грн
8.	DVDNT_PAID	Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн ³
9.	DVDNT_ST	Сума утриманих/сплачених податків з дивідендів (за звітний місяць), грн
10.	DVDNT_RDATE	Дата прийняття рішення про виплату дивідендів
11.	LIST_DATE	Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
12.	DEPST_SUM	Сума перерахованих дивідендів через депозитарну систему (за звітний місяць), грн ⁴

13.	DIRECT_SUM	Сума перерахованих/відправлених дивідендів безпосередньо учасникам (за звітний місяць), грн
14.	PRIM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

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

⁴ у разі виплати дивідендів 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.

3.23. «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
1.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
2.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
3.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ
4.	ZVTYP	Вид Даних: 4 - щоденні; 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
5.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
6.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
7.	P_TYPE	Тип учасника: 1 – юридична особа; 2 – фізична особа ³
8.	P_EDRPOU	Ідентифікаційний код резидента / Код нерезидента учасника ІСІ - юридичної особи
9.	P_NAME	Повне найменування юридичної особи учасника ІСІ
10.	P_NIK	Скорочене найменування юридичної особи учасника ІСІ
11.	Q_P_CP	Кількість належних учаснику ІСІ цінних паперів ⁴
12.	PRIM	Примітки

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

² Заповнюється відповідно до довідника 18 «Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або інвестиційної фірми – інвестиційного керуючого інвестиційного фонду» Системи довідників та класифікаторів.

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

⁴ Заповнюється щодо кожного учасника ІСІ окремо.

3.24. «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
1.	F_NAME	Дані ІСІ: Повне найменування
2.	F_EDRPOU	Дані ІСІ: ідентифікаційний код (для КІФ)
3.	F_EDRICI	Дані ІСІ: реєстраційний код за ЄДРІСІ
4.	ZVTYP	Вид Даних: 3 - щомісячні; 2 - щоквартальні; 1 - річні
5.	RI1	Дані ІСІ: вид ¹
6.	RI2	Дані ІСІ: тип ²
7.	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)

8.	OUP_QP1B	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)
9.	OUP_QRN	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: реєстраційний номер ³
10.	OUP_QUD	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності)
11.	OUP_QCT	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: громадянство ⁴
12.	OUP_QMZ	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: адреса задекларованого/zareєстрованого місця проживання (перебування)
13.	OUP_QR	Дані про особу, яка входить до складу наглядової ради КІФ: заголовок та дата рішення, що підтверджує повноваження
14.	PRIM	Примітки

Рядки 7–12 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 Заповнюється відповідно до Довідника 45 "Класифікація країн світу" Системи довідників та класифікаторів.

4. 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 ICI, відповідно до пункту 1 розділу IV Положення, ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD Даних щодо діяльності інститутів спільного інвестування «PublicICI.xsd» наведена в Додатку 9.

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

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

9.	D TSAUDITINFO	Довідка про аудиторський звіт щодо фінансової звітності Компанії /ICI за звітний рік
----	----------------------	--

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

А. Заїка

Додаток 1 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми інформації компаній
з управління активами та осіб, що здійснюють
управління активами недержавних пенсійних
фондів

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

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA"
4	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA"
5	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:all>
11	<xs:element name="DTSDOV_SVK" type="z:DTSDOV_SVK-container" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
12	<xs:element name="DTSPER_F" type="z:DTSPER_F-container" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
13	<xs:element name="DTSTITL" type="z:DTSTITL-container" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
14	</xs:all>
15	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
16	</xs:complexType>
17	</xs:element>
18	</xs:schema>

Додаток 2 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми інформації компаній
з управління активами та осіб, що здійснюють
управління активами недержавних пенсійних
фондів

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

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

Додаток 3 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми інформації компаній
з управління активами та осіб, що здійснюють
управління активами недержавних пенсійних
фондів

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

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

Додаток 4 до опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів

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

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

Додаток 5 до опису розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів

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

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

Додаток 6 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми інформації компаній
з управління активами та осіб, що здійснюють
управління активами недержавних пенсійних
фондів

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

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

Додаток 7 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми інформації компаній
з управління активами та осіб, що здійснюють
управління активами недержавних пенсійних
фондів

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

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:all>
11	<xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/>
12	<xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/>
13	<xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/>
14	<xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/>
15	<xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/>
16	<xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/>
17	<xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/>
18	<xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/>
19	<xs:element name="DTSDIVIDENTS" type="z:DTSDIVIDENTS-container"/>
20	<xs:element name="DTSZPARTNERS" type="z:DTSZPARTNERS-container"/>
21	<xs:element name="DTSINF_KRP" type="z:DTSINF_KRP-container"/>
22	<xs:element name="DTSINF_KRP_U" type="z:DTSINF_KRP_U-container"/>
23	<xs:element name="DTSINF_PAY" type="z:DTSINF_PAY-container"/>
24	<xs:element name="DTSINF_PAY_U" type="z:DTSINF_PAY_U-container"/>
25	<xs:element name="DTSEARN2_1" type="z:DTSEARN2_1-container"/>
26	<xs:element name="DTSEARN2_2" type="z:DTSEARN2_2-container"/>
27	<xs:element name="DTSEARN3" type="z:DTSEARN3-container"/>
28	<xs:element name="DTSEARN4" type="z:DTSEARN4-container"/>
29	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/>
30	<xs:element name="DTSCORP_SVB" type="z:DTSCORP_SVB-container"/>
31	</xs:all>
32	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
33	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/>
34	</xs:complexType>
35	</xs:element>
36	</xs:schema>

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

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

62	<xs:enumeration value="02"/>
63	<xs:enumeration value="03"/>
64	<xs:enumeration value="04"/>
65	</xs:restriction>
66	</xs:simpleType>
67	<xs:simpleType name="TypeAccountType">
68	<xs:restriction base="xs:string">
69	<xs:enumeration value="01"/>
70	<xs:enumeration value="02"/>
71	<xs:enumeration value="31"/>
72	<xs:enumeration value="32"/>
73	</xs:restriction>
74	</xs:simpleType>
75	<xs:simpleType name="TypeDebtSubj">
76	<xs:restriction base="xs:string">
77	<xs:enumeration value="01"/>
78	<xs:enumeration value="02"/>
79	<xs:enumeration value="03"/>
80	<xs:enumeration value="04"/>
81	<xs:enumeration value="05"/>
82	<xs:enumeration value="06"/>
83	<xs:enumeration value="07"/>
84	</xs:restriction>
85	</xs:simpleType>
86	<xs:simpleType name="TypeInvestSubj">
87	<xs:restriction base="xs:string">
88	<xs:enumeration value="01"/>
89	<xs:enumeration value="02"/>
90	<xs:enumeration value="03"/>
91	<xs:enumeration value="04"/>
92	</xs:restriction>
93	</xs:simpleType>
94	<xs:simpleType name="TypeExistForm">
95	<xs:restriction base="xs:string">
96	<xs:enumeration value="1"/>
97	<xs:enumeration value="2"/>
98	</xs:restriction>
99	</xs:simpleType>
100	<xs:simpleType name="TypeOfferForm">
101	<xs:restriction base="xs:string">
102	<xs:enumeration value="1"/>
103	<xs:enumeration value="2"/>
104	</xs:restriction>
105	</xs:simpleType>
106	<xs:simpleType name="TypeLegalType">
107	<xs:restriction base="xs:string">
108	<xs:enumeration value="1"/>
109	<xs:enumeration value="2"/>
110	<xs:enumeration value="3"/>
111	<xs:enumeration value="4"/>
112	</xs:restriction>
113	</xs:simpleType>
114	<xs:simpleType name="TypeNRKIF">
115	<xs:restriction base="xs:string">
116	<xs:enumeration value="1"/>
117	<xs:enumeration value="2"/>
118	<xs:enumeration value="3"/>
119	</xs:restriction>
120	</xs:simpleType>
121	<xs:simpleType name="Type1">
122	<xs:restriction base="xs:string">
123	<xs:maxLength value="1"/>
124	</xs:restriction>
125	</xs:simpleType>
126	<xs:simpleType name="Type3">
127	<xs:restriction base="xs:string">
128	<xs:maxLength value="3"/>
129	</xs:restriction>
130	</xs:simpleType>
131	<xs:simpleType name="Type6">
132	<xs:restriction base="xs:string">
133	<xs:maxLength value="6"/>

134	</xs:restriction>
135	</xs:simpleType>
136	<xs:simpleType name="Type10">
137	<xs:restriction base="xs:string">
138	<xs:maxLength value="10"/>
139	</xs:restriction>
140	</xs:simpleType>
141	<xs:simpleType name="Type19">
142	<xs:restriction base="xs:string">
143	<xs:maxLength value="19"/>
144	</xs:restriction>
145	</xs:simpleType>
146	<xs:simpleType name="Type20">
147	<xs:restriction base="xs:string">
148	<xs:maxLength value="20"/>
149	</xs:restriction>
150	</xs:simpleType>
151	<xs:simpleType name="Type50">
152	<xs:restriction base="xs:string">
153	<xs:maxLength value="50"/>
154	</xs:restriction>
155	</xs:simpleType>
156	<xs:simpleType name="Type100">
157	<xs:restriction base="xs:string">
158	<xs:maxLength value="100"/>
159	</xs:restriction>
160	</xs:simpleType>
161	<xs:simpleType name="Type254">
162	<xs:restriction base="xs:string">
163	<xs:maxLength value="254"/>
164	</xs:restriction>
165	</xs:simpleType>
166	<xs:simpleType name="LEI">
167	<xs:restriction base="xs:string">
168	<xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
169	</xs:restriction>
170	</xs:simpleType>
171	<xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
172	<xs:restriction base="xs:string">
173	<xs:enumeration value="3"/>
174	<xs:enumeration value="4"/>
175	</xs:restriction>
176	</xs:simpleType>
177	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
178	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
179	<xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText" use="required"/>
180	<xs:attribute name="D_LEI" type="LEI" use="optional"/>
181	<xs:attribute name="STD" type="xs:date" use="required"/>
182	<xs:attribute name="FID" type="xs:date" use="required"/>
183	<xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/>
184	<xs:attribute name="TTYPER" type="TypeText" use="required"/>
185	</xs:attributeGroup>
186	<xs:complexType name="DTSDOV SVK-row">
187	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
188	<xs:attribute name="R_VK1" type="xs:double"/>
189	<xs:attribute name="R_VK3" type="xs:double"/>
190	<xs:attribute name="RZ_STK 1" type="xs:double"/>
191	<xs:attribute name="RZ_STK 3" type="xs:double"/>
192	<xs:attribute name="RS_STK 3" type="xs:double"/>
193	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
194	</xs:complexType>
195	<xs:complexType name="DTSDOV SVK-container">
196	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
197	<xs:element name="row" type="DTSDOV SVK-row"/>
198	</xs:sequence>
199	</xs:complexType>
200	<xs:complexType name="DTSPER F-row">
201	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
202	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
203	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
204	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
205	<xs:attribute name="F_VYD" type="Type10"/>

206	<xs:attribute name="F_TYP" type="Type10"/>
207	<xs:attribute name="F_REG_D" type="xs:date"/>
208	<xs:attribute name="F_VIZ_D" type="xs:date"/>
209	<xs:attribute name="F_POV_K_D" type="xs:date"/>
210	<xs:attribute name="F_DOG_D" type="xs:date"/>
211	<xs:attribute name="F_BVA" type="xs:double"/>
212	<xs:attribute name="F_LIKV_D" type="xs:date"/>
213	<xs:attribute name="F_DOG_END" type="xs:date"/>
214	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
215	</xs:complexType>
216	<xs:complexType name="DTSPER_F-container">
217	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
218	<xs:element name="row" type="DTSPER_F-row"/>
219	</xs:sequence>
220	</xs:complexType>
221	<xs:complexType name="DTSTITL-row">
222	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
223	<xs:attribute name="E_ADRES" type="Type254"/>
224	<xs:attribute name="K_FIO" type="Type254"/>
225	<xs:attribute name="KON_POS" type="Type254"/>
226	<xs:attribute name="KON_FIO" type="Type254"/>
227	<xs:attribute name="KON_TEL" type="Type50"/>
228	<xs:attribute name="KON_MAIL" type="Type50"/>
229	<xs:attribute name="E_SITE" type="Type254"/>
230	<xs:attribute name="E_URL" type="Type254"/>
231	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
232	</xs:complexType>
233	<xs:complexType name="DTSTITL-container">
234	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
235	<xs:element name="row" type="DTSTITL-row"/>
236	</xs:sequence>
237	</xs:complexType>
238	<xs:complexType name="DTSPER_IPOT-row">
239	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
240	<xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText"/>
241	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
242	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
243	<xs:attribute name="D_NOMREG" type="Type254"/>
244	<xs:attribute name="D_DATREG" type="xs:date"/>
245	<xs:attribute name="D_NOMDOG" type="Type254"/>
246	<xs:attribute name="D_ROZPOK" type="xs:double"/>
247	<xs:attribute name="D_SUMZOB" type="xs:double"/>
248	<xs:attribute name="D_ZAGDOH" type="xs:double"/>
249	<xs:attribute name="D_DATFIN" type="xs:date"/>
250	<xs:attribute name="D_VID" type="Type100"/>
251	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
252	</xs:complexType>
253	<xs:complexType name="DTSPER_IPOT-container">
254	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
255	<xs:element name="row" type="DTSPER_IPOT-row"/>
256	</xs:sequence>
257	</xs:complexType>
258	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row">
259	<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
260	<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="Type10"/>
261	<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254"/>
262	<xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20" />
263	<xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" />
264	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="xs:date"/>
265	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="xs:date"/>
266	<xs:attribute name="DUMKA" type="TypeAuditOpinion"/>
267	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
268	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="xs:date"/>
269	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="xs:date"/>
270	<xs:attribute name="AUD_END" type="xs:date"/>
271	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="xs:date"/>
272	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money"/>
273	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
274	</xs:complexType>
275	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container">
276	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
277	<xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/>

278	</xs:sequence>
279	</xs:complexType>
280	<xs:complexType name="DTSEARN1-row">
281	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
282	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
283	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
284	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
285	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
286	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
287	<xs:attribute name="F_DEDRICI" type="xs:date"/>
288	<xs:attribute name="F_DFICI" type="xs:date"/>
289	<xs:attribute name="U_DATADOG" type="xs:date"/>
290	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
291	</xs:complexType>
292	<xs:complexType name="DTSEARN1-container">
293	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
294	<xs:element name="row" type="DTSEARN1-row"/>
295	</xs:sequence>
296	</xs:complexType>
297	<xs:complexType name="DTSFCHA-row">
298	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
299	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
300	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
301	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
302	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
303	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
304	<xs:attribute name="RI3" type="Type10"/>
305	<xs:attribute name="F_ACTIV" type="xs:double"/>
306	<xs:attribute name="F_DOLG" type="xs:double"/>
307	<xs:attribute name="F_VCHA" type="xs:double"/>
308	<xs:attribute name="KLCPP" type="xs:double"/>
309	<xs:attribute name="KLCFNR" type="xs:double"/>
310	<xs:attribute name="KLCFR" type="xs:double"/>
311	<xs:attribute name="KLCURNR" type="xs:double"/>
312	<xs:attribute name="KLCURR" type="xs:double"/>
313	<xs:attribute name="KLCUCHURR" type="xs:double"/>
314	<xs:attribute name="KLCUCHURNR" type="xs:double"/>
315	<xs:attribute name="KLCUCHFR" type="xs:double"/>
316	<xs:attribute name="KLCUCHFNR" type="xs:double"/>
317	<xs:attribute name="F_VCHAISS" type="xs:double"/>
318	<xs:attribute name="F_VCHAISS" type="xs:double"/>
319	<xs:attribute name="F_VCHAISS D" type="xs:double"/>
320	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
321	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
322	</xs:complexType>
323	<xs:complexType name="DTSFCHA-container">
324	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
325	<xs:element name="row" type="DTSFCHA-row"/>
326	</xs:sequence>
327	</xs:complexType>
328	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-row">
329	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
330	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
331	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
332	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
333	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
334	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
335	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeAccountType"/>
336	<xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/>
337	<xs:attribute name="COSTFRG" type="xs:double"/>
338	<xs:attribute name="CASHNAME" type="Type10"/>
339	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
340	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
341	<xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/>
342	<xs:attribute name="DEPGRN" type="xs:double"/>
343	<xs:attribute name="DEPFRG" type="xs:double"/>
344	<xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/>
345	<xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/>
346	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
347	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
348	</xs:complexType>
349	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-container">

350	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
351	<xs:element name="row" type="DTSTBLCASH-row"/>
352	</xs:sequence>
353	</xs:complexType>
354	<xs:complexType name="DTSTBLCP-row">
355	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
356	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
357	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
358	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
359	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
360	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
361	<xs:attribute name="ST_TYPE" type="Type10"/>
362	<xs:attribute name="EM_EDRP" type="EDRPOU"/>
363	<xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254"/>
364	<xs:attribute name="C_CODE" type="Type10"/>
365	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
366	<xs:attribute name="ST_QUANT" type="xs:double"/>
367	<xs:attribute name="ST_EXPENSE V" type="xs:double"/>
368	<xs:attribute name="BAL_COST" type="xs:double"/>
369	<xs:attribute name="PEALLAKF" type="xs:double"/>
370	<xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254"/>
371	<xs:attribute name="PEALLEM" type="xs:double"/>
372	<xs:attribute name="D_POGASH" type="xs:date"/>
373	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
374	<xs:attribute name="EM_KVED" type="Type20"/>
375	<xs:attribute name="REITING" type="Type10"/>
376	<xs:attribute name="RA_NAME" type="Type254"/>
377	<xs:attribute name="CURR" type="Type6" />
378	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
379	</xs:complexType>
380	<xs:complexType name="DTSTBLCP-container">
381	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
382	<xs:element name="row" type="DTSTBLCP-row"/>
383	</xs:sequence>
384	</xs:complexType>
385	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-row">
386	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
387	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
388	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
389	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
390	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
391	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
392	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
393	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254"/>
394	<xs:attribute name="PRED_DZ" type="TypeDebtSubj"/>
395	<xs:attribute name="PYDS_DZ" type="TypeText"/>
396	<xs:attribute name="ZABEZP_R" type="xs:double"/>
397	<xs:attribute name="DATAS_DZ" type="xs:date"/>
398	<xs:attribute name="DATAF_DZ" type="xs:date"/>
399	<xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>
400	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
401	<xs:attribute name="D_KVED" type="Type20"/>
402	<xs:attribute name="DZ_BANK" type="Type254"/>
403	<xs:attribute name="CHRV_STD" type="xs:double"/>
404	<xs:attribute name="LOAN_TAX" type="xs:double"/>
405	<xs:attribute name="LOAN_PAID" type="xs:double"/>
406	<xs:attribute name="LQ_RESTRT" type="xs:nonNegativeInteger"/>
407	<xs:attribute name="ROKZ_R" type="xs:double"/>
408	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
409	</xs:complexType>
410	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-container">
411	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
412	<xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ-row"/>
413	</xs:sequence>
414	</xs:complexType>
415	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-row">
416	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
417	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
418	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
419	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
420	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
421	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>

422	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
423	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
424	<xs:attribute name="METAL" type="Type10"/>
425	<xs:attribute name="VAGA" type="xs:double"/>
426	<xs:attribute name="NBUSTAT" type="xs:double"/>
427	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
428	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
429	<xs:attribute name="PR DATE" type="xs:date"/>
430	<xs:attribute name="PR COST" type="xs:double"/>
431	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
432	</xs:complexType>
433	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-container">
434	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
435	<xs:element name="row" type="DTSTBLMETAL-row"/>
436	</xs:sequence>
437	</xs:complexType>
438	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-row">
439	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
440	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
441	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
442	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
443	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
444	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
445	<xs:attribute name="ONM_NAME" type="Type254"/>
446	<xs:attribute name="ONM_ADR" type="Type254"/>
447	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
448	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
449	<xs:attribute name="ONM DATE" type="xs:date"/>
450	<xs:attribute name="ONM COST" type="xs:double"/>
451	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
452	</xs:complexType>
453	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-container">
454	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
455	<xs:element name="row" type="DTSTBLNEDV-row"/>
456	</xs:sequence>
457	</xs:complexType>
458	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-row">
459	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
460	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
461	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
462	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
463	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
464	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
465	<xs:attribute name="OBJECTIC" type="Type254"/>
466	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
467	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
468	<xs:attribute name="PRED_INV" type="TypeInvestSubj"/>
469	<xs:attribute name="EDRPOU_OI" type="EDRPOU"/>
470	<xs:attribute name="OI_ADR" type="TypeText"/>
471	<xs:attribute name="PEALLSTK" type="xs:double"/>
472	<xs:attribute name="OI DATE" type="xs:date"/>
473	<xs:attribute name="OI_COST" type="xs:double"/>
474	<xs:attribute name="OI_KVED" type="Type20"/>
475	<xs:attribute name="OI_STATKAP" type="xs:double"/>
476	<xs:attribute name="OI_VLASNKAP" type="xs:double"/>
477	<xs:attribute name="OI_INK" type="xs:double"/>
478	<xs:attribute name="OI_FINREZ" type="xs:double"/>
479	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
480	</xs:complexType>
481	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-container">
482	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
483	<xs:element name="row" type="DTSTBLOTHER-row"/>
484	</xs:sequence>
485	</xs:complexType>
486	<xs:complexType name="DTSDIVIDENTS-row">
487	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
488	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
489	<xs:attribute name="F NAME" type="TypeText"/>
490	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
491	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
492	<xs:attribute name="DVDNT SUM" type="xs:double"/>
493	<xs:attribute name="DVDNT ONE" type="xs:double"/>

494	<xs:attribute name="DVDNT_PAID" type="xs:double"/>
495	<xs:attribute name="DVDNT_ST" type="xs:double"/>
496	<xs:attribute name="DVDNT_RDATE" type="xs:date"/>
497	<xs:attribute name="LIST_DATE" type="xs:date"/>
498	<xs:attribute name="DEPST_SUM" type="xs:double"/>
499	<xs:attribute name="DIRECT_SUM" type="xs:double"/>
500	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
501	</xs:complexType>
502	<xs:complexType name="DTSDIVIDENTS-container">
503	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
504	<xs:element name="row" type="DTSDIVIDENTS-row"/>
505	</xs:sequence>
506	</xs:complexType>
507	<xs:complexType name="DTSZPARTNERS-row">
508	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
509	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
510	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
511	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
512	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
513	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
514	<xs:attribute name="P_TYPE" type="Type1"/>
515	<xs:attribute name="P_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
516	<xs:attribute name="P_NAME" type="TypeText"/>
517	<xs:attribute name="P_NIK" type="Type254"/>
518	<xs:attribute name="Q_P_CP" type="xs:positiveInteger"/>
519	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
520	</xs:complexType>
521	<xs:complexType name="DTSZPARTNERS-container">
522	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
523	<xs:element name="row" type="DTSZPARTNERS-row"/>
524	</xs:sequence>
525	</xs:complexType>
526	<xs:complexType name="DTSINF_KRP-row">
527	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
528	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
529	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
530	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
531	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
532	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
533	<xs:attribute name="F_LIC_DT" type="xs:date"/>
534	<xs:attribute name="F_REGION" type="Type19"/>
535	<xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
536	<xs:attribute name="F_A_DT" type="xs:date"/>
537	<xs:attribute name="F_A_EMIS" type="Type10"/>
538	<xs:attribute name="F_A_ORG" type="Type254"/>
539	<xs:attribute name="F_A_VID" type="TypeExistForm"/>
540	<xs:attribute name="F_A_FRM" type="Type10"/>
541	<xs:attribute name="F_A_ROZM" type="TypeOfferForm"/>
542	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
543	<xs:attribute name="F_A_QN" type="xs:double"/>
544	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
545	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
546	</xs:complexType>
547	<xs:complexType name="DTSINF_KRP-container">
548	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
549	<xs:element name="row" type="DTSINF_KRP-row"/>
550	</xs:sequence>
551	</xs:complexType>
552	<xs:complexType name="DTSINF_KRPU-row">
553	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
554	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
555	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
556	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
557	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
558	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
559	<xs:attribute name="U_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
560	<xs:attribute name="U_TYP" type="TypeLegalType"/>
561	<xs:attribute name="U_NAME" type="Type254"/>
562	<xs:attribute name="U_DOCINF" type="Type254"/>
563	<xs:attribute name="U_ADRESA" type="Type254"/>
564	</xs:complexType>
565	<xs:complexType name="DTSINF_KRPU-container">

566	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
567	<xs:element name="row" type="DTSINF_KRPU-row"/>
568	</xs:sequence>
569	</xs:complexType>
570	<xs:complexType name="DTSINF_PAY-row">
571	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
572	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
573	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
574	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
575	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
576	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
577	<xs:attribute name="KATOTTG" type="Type19" use="optional"/>
578	<xs:attribute name="F_REGION" type="Type19"/>
579	<xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
580	<xs:attribute name="F_A_DT" type="xs:date"/>
581	<xs:attribute name="F_A_EMIS" type="Type10"/>
582	<xs:attribute name="F_A_ORG" type="Type254"/>
583	<xs:attribute name="F_A_VID" type="TypeExistForm"/>
584	<xs:attribute name="F_A_FRM" type="Type10"/>
585	<xs:attribute name="F_A_ROZM" type="TypeOfferForm"/>
586	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
587	<xs:attribute name="F_A_QN" type="xs:double"/>
588	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
589	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
590	</xs:complexType>
591	<xs:complexType name="DTSINF_PAY-container">
592	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
593	<xs:element name="row" type="DTSINF_PAY-row"/>
594	</xs:sequence>
595	</xs:complexType>
596	<xs:complexType name="DTSINF_PAYU-row">
597	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
598	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
599	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
600	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
601	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
602	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
603	<xs:attribute name="U_TYP" type="TypeLegalType"/>
604	<xs:attribute name="U_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
605	<xs:attribute name="U_NAME" type="Type254"/>
606	<xs:attribute name="U_DOCINF" type="Type254"/>
607	<xs:attribute name="U_ADRESA" type="Type254"/>
608	</xs:complexType>
609	<xs:complexType name="DTSINF_PAYU-container">
610	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
611	<xs:element name="row" type="DTSINF_PAYU-row"/>
612	</xs:sequence>
613	</xs:complexType>
614	<xs:complexType name="DTSEARN2_1-row">
615	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
616	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
617	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
618	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
619	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
620	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
621	<xs:attribute name="POK1_1" type="xs:double"/>
622	<xs:attribute name="POK1_2" type="xs:double"/>
623	<xs:attribute name="POK1_3" type="xs:double"/>
624	<xs:attribute name="POK1_4" type="xs:double"/>
625	<xs:attribute name="POK1_5" type="xs:double"/>
626	<xs:attribute name="POK1_6" type="xs:double"/>
627	<xs:attribute name="POK2_1" type="xs:double"/>
628	<xs:attribute name="POK2_2" type="xs:double"/>
629	<xs:attribute name="POK2_3" type="xs:double"/>
630	<xs:attribute name="POK2_4" type="xs:double"/>
631	<xs:attribute name="POK2_5" type="xs:double"/>
632	<xs:attribute name="POK2_6" type="xs:double"/>
633	<xs:attribute name="POK3_4" type="xs:double"/>
634	<xs:attribute name="POK3_5" type="xs:double"/>
635	<xs:attribute name="POK3_6" type="xs:double"/>
636	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
637	</xs:complexType>

638	<xs:complexType name="DTSEARN2 1-container">
639	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
640	<xs:element name="row" type="DTSEARN2 1-row"/>
641	</xs:sequence>
642	</xs:complexType>
643	<xs:complexType name="DTSEARN2 2-row">
644	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
645	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
646	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
647	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
648	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
649	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
650	<xs:attribute name="POK4 1" type="xs:double"/>
651	<xs:attribute name="POK4 2" type="xs:double"/>
652	<xs:attribute name="POK4 3" type="xs:double"/>
653	<xs:attribute name="POK4 4" type="xs:double"/>
654	<xs:attribute name="POK4 5" type="xs:double"/>
655	<xs:attribute name="POK4 6" type="xs:double"/>
656	<xs:attribute name="POK5 1" type="xs:double"/>
657	<xs:attribute name="POK5 2" type="xs:double"/>
658	<xs:attribute name="POK5 3" type="xs:double"/>
659	<xs:attribute name="POK5 4" type="xs:double"/>
660	<xs:attribute name="POK5 5" type="xs:double"/>
661	<xs:attribute name="POK5 6" type="xs:double"/>
662	<xs:attribute name="POK6 1" type="xs:double"/>
663	<xs:attribute name="POK6 2" type="xs:double"/>
664	<xs:attribute name="POK6 3" type="xs:double"/>
665	<xs:attribute name="POK6 4" type="xs:double"/>
666	<xs:attribute name="POK6 5" type="xs:double"/>
667	<xs:attribute name="POK6 6" type="xs:double"/>
668	<xs:attribute name="POK7 4" type="xs:double"/>
669	<xs:attribute name="POK7 5" type="xs:double"/>
670	<xs:attribute name="POK7 6" type="xs:double"/>
671	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
672	</xs:complexType>
673	<xs:complexType name="DTSEARN2 2-container">
674	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
675	<xs:element name="row" type="DTSEARN2 2-row"/>
676	</xs:sequence>
677	</xs:complexType>
678	<xs:complexType name="DTSEARN3-row">
679	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
680	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
681	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
682	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
683	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
684	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
685	<xs:attribute name="POK2 1" type="xs:double"/>
686	<xs:attribute name="POK3 1" type="xs:double"/>
687	<xs:attribute name="POK4 1" type="xs:double"/>
688	<xs:attribute name="POK5 1" type="xs:double"/>
689	<xs:attribute name="POK7 1" type="xs:double"/>
690	<xs:attribute name="POK8 1" type="xs:double"/>
691	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
692	</xs:complexType>
693	<xs:complexType name="DTSEARN3-container">
694	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
695	<xs:element name="row" type="DTSEARN3-row"/>
696	</xs:sequence>
697	</xs:complexType>
698	<xs:complexType name="DTSEARN4-row">
699	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
700	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
701	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
702	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
703	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
704	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
705	<xs:attribute name="VUTRAT" type="xs:double"/>
706	<xs:attribute name="VART" type="xs:double"/>
707	<xs:attribute name="NORM V" type="xs:double"/>
708	<xs:attribute name="SUM N" type="xs:double"/>
709	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>

710	</xs:complexType>
711	<xs:complexType name="DTSEARN4-container">
712	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
713	<xs:element name="row" type="DTSEARN4-row"/>
714	</xs:sequence>
715	</xs:complexType>
716	<xs:complexType name="DTSCORP_SVB-row">
717	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
718	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
719	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
720	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="EDRICI"/>
721	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
722	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
723	<xs:attribute name="OUP_QST" type="TypeNRKIF"/>
724	<xs:attribute name="OUP_QPIB" type="Type254"/>
725	<xs:attribute name="OUP_QRN" type="Type20"/>
726	<xs:attribute name="OUP_QUD" type="Type20"/>
727	<xs:attribute name="OUP_QCT" type="Type10"/>
728	<xs:attribute name="OUP_QMZ" type="Type254"/>
729	<xs:attribute name="OUP_QR" type="Type254"/>
730	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"/>
731	</xs:complexType>
732	<xs:complexType name="DTSCORP_SVB-container">
733	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
734	<xs:element name="row" type="DTSCORP_SVB-row"/>
735	</xs:sequence>
736	</xs:complexType>
737	</xs:schema>

**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
1.	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2.	<xs:schema
3.	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4.	targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicICI"
5.	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicICI"
6.	elementFormDefault="qualified">
7.	<xs:include schemaLocation="smc-components-amc.xsd"/>
8.	<xs:element name="root">
9.	<xs:complexType>
10.	<xs:all>
11.	<xs:element name="DTSEARN1" type="z:DTSEARN1-container"/>
12.	<xs:element name="DTSFCHA" type="z:DTSFCHA-container"/>
13.	<xs:element name="DTSTBLCASH" type="z:DTSTBLCASH-container"/>
14.	<xs:element name="DTSTBLCP" type="z:DTSTBLCP-container"/>
15.	<xs:element name="DTSTBLDEBIZ" type="z:DTSTBLDEBIZ-container"/>
16.	<xs:element name="DTSTBLMETAL" type="z:DTSTBLMETAL-container"/>
17.	<xs:element name="DTSTBLNEDV" type="z:DTSTBLNEDV-container"/>
18.	<xs:element name="DTSTBLOTHER" type="z:DTSTBLOTHER-container"/>
19.	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"
	minOccurs="0"/>
20.	</xs:all>
21.	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
22.	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="z:EDRICI" use="required"/>
23.	</xs:complexType>
24.	</xs:element>
25.	</xs:schema>