



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ

Київ

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

Відповідно до пункту 4 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами), та з метою упорядкування складання електронної форми звітних даних адміністратором недержавного пенсійного фонду, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення відповідно до положення про порядок складання, подання та оприлюднення адміністратором недержавного пенсійного фонду звітних даних, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, , затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.07.2026 № 09/21/4856/K03 (далі – Положення),

НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних адміністратором недержавного пенсійного фонду, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення, що додається.

2. Встановити, що електронна форма звітних даних (далі - Дані) складається з файлу в електронному вигляді з іменем «Report.xml», який відповідає схемі:

для Даних щодо адміністратора недержавного пенсійного фонду:
щомісячні Дані – схема «MonthAPF.xsd»;
щоквартальні Дані – схема «QwartAPF.xsd»;
щорічні Дані – схема «YearAPF.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



№ 17/20/5400/C01 від 17.09.2026

для Даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування:
щоденні Дані – схема «DayPF.xsd»;
щомісячні Дані – схема «MonthPF.xsd»;
щоквартальні Дані – схема «QwartPF.xsd»;
щорічні Дані: – схема «YearPF.xsd».

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

4. Визнати таким, що втрачає чинність наказ Голови Комісії від 22.09.2020 Наказ №132 «Щодо затвердження Опису розділів та схем XML файлів електронної форми звітних даних адміністраторів недержавних пенсійних фондів, у тому числі звітності з недержавного пенсійного забезпечення».

5. Цей наказ набирає чинності з 01.10.2026.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Голови Комісії

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

1. Загальна частина

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- інформаційні рядки – елементи з іменем «**row**», що подаються у складі Контейнерів вмісту, не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);

- 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 суб'єкта подання даних Адміністратора
2.	D_NAME	Повне найменування суб'єкта подання даних Адміністратора
3.	D_LEI	Код LEI суб'єкта подання даних Адміністратора (за наявності)
4.	REGDATE	Дата реєстрації суб'єктом подання електронного документа
5.	REGNUM	Вихідний реєстраційний номер електронного документа
6.	STD	Дата початку звітної періоду (Дата, станом на яку подаються Дані ¹)
7.	FID	Дата закінчення звітної періоду (Дата, станом на яку подаються Дані ¹)
8.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « True » для нерегулярних даних; « False » для регулярних даних
9.	TTYPE	Код виду даних: « 040 » для даних суб'єкта розкриття (Адміністратора); « 041 » для даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування
10.	ZVTYP	Вид Даних: 4 – щоденні; 3 – щомісячні; 2 – щоквартальні; 1 – щорічні
11.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код пенсійного фонду при поданні даних про недержавний пенсійний фонд
12.	F_NAME	Повне найменування пенсійного фонду при поданні даних щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування
13.	F_LEI	Код LEI суб'єкта подання даних Адміністратора (за наявності)
14.	F_TYPE	Вид пенсійного фонду при поданні даних про недержавний пенсійний фонд ²

¹ 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.

² У разі подання щодених та нерегулярних Даних значення дат повинні співпадати.

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

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

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NN	Номер документа в переліку за порядком

2.	URL	Повна адреса файлу, за якою може бути здійснене вільне і пряме завантаження його копій засобами автоматизації (без необхідності попередньої реєстрації, введення кодів, інших додаткових дій на забезпечення завантаження), в форматі універсального покажчика місцезнаходження Universal Resource Locator (URL-адреса)
3.	FILENAME	Ім'я файлу (включаючи розширення в імені файлу, яке має відповідати його типу/формату)
4.	FILESIZE	Точний розмір файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту
5.	CRC32	Контрольна сума файлу для забезпечення можливості автоматичного контролю точності копіювання вмісту (ціле число в шістнадцятковому вираженні, доповнене нулями зліва до восьми знаків, яке розраховується та перевіряється відповідно до алгоритму CRC32 IEEE 802.3, сумісному з форматом ZIP)
6.	OPYS	Примітки (опис документа)

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

2. Дані Адміністраторів.

2.1 Щомісячні Дані Адміністраторів.

При поданні щомісячних Даних Адміністраторів, ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD щомісячних Даних Адміністраторів «**MonthAPF.xsd**» наведена в Додатку

1. До щомісячних Даних Адміністраторів включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSFONDS	Довідка про перелік пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор
2.	DTSSTATCAP	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства

2.1.1 Довідка про перелік пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор¹.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Дані пенсійного фонду: ідентифікаційний код
2.	F_NAME	Дані пенсійного фонду: повне найменування
3.	F_LEI	Дані пенсійного фонду: код LEI (за наявності)
4.	F_TYPE	Дані пенсійного фонду: вид ²
5.	F_REGDATE	Дані пенсійного фонду: дата акта Комісії про включення пенсійного фонду до реєстру недержавних пенсійних фондів
6.	F_REGNUM	Дані пенсійного фонду: номер акта Комісії про включення пенсійного фонду до реєстру недержавних пенсійних фондів
7.	F_DDATE	Дані пенсійного фонду: дата укладання договору

8.	QCUA	Кількість осіб, які здійснюють управління активами фонду на підставі відповідної ліцензії на провадження такої діяльності
9.	Q_AMCOMPANY	Вартість активів фонду, грн
10.	PRIM	Примітки

¹ Інформація у додатку заповнюється щодо кожного пенсійного фонду, адміністрування яких здійснює Адміністратор, окремо.

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

2.1.2 Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	VLCAP	Дані Адміністратора: розмір власного капіталу, грн.
2.	STCAP	Дані Адміністратора: розмір статутного капіталу, грн.
3.	MSGDATE	Дата надання Адміністратором до Комісії повідомлення про зменшення визначеного законодавством розміру його власного капіталу ¹
4.	PRIM	Примітки

¹ Заповнюється у разі зменшення розміру власного капіталу Адміністратора.

2.2 Щоквартальні Дані Адміністраторів.

При поданні щоквартальних Даних Адміністраторів, ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSFONDS	Довідка про перелік пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор
2.	DTSSTATCAP	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства

Інформаційні рядки що вкладаються до елементів XML «**DTSFONDS**», «**DTSSTATCAP**» та їх реквізити наведено в пунктах 2.1.1 – 2.1.2 цього опису.

2.3 Річні Дані Адміністраторів.

При поданні щорічних Даних Адміністраторів, ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearAPF>»

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

До щорічних Даних Адміністраторів включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSFONDS	Довідка про перелік пенсійних фондів, адміністрування яких здійснює Адміністратор
2.	DTSSTATCAP	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам законодавства
3.	D TSAUDITINFO	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт

Інформаційні рядки що вкладаються до елементів XML «**DTSFONDS**», «**DTSSTATCAP**» та їх реквізити наведено в пунктах 2.1.1 – 2.1.2 цього опису.

2.3.1 Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	EDRPOUAUD	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: ідентифікаційний код
2.	LEIAUD	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: код LEI (за наявності)
3.	NAMEAUD	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: найменування
4.	MSZNAUD	Дані суб'єкта аудиторської діяльності: місцезнаходження
5.	NUM_SV	Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності
6.	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)
7.	AUD_OPIN	Думка аудитора (01 – немодифікована, 02 – із застереженням, 03 – негативна, 04 – відмова від висловлення думки)
8.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
9.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
10.	AUD_BEG	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата початку
11.	AUD_END	Дата початку та дата закінчення аудиту: Дата закінчення
12.	AUD_DATE	Дата аудиторського звіту
13.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності
14.	PRIM	Примітки

3. Дані щодо діяльності пенсійних фондів.

3.1 Щоденні Дані щодо діяльності пенсійних фондів.

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

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayPF>»

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSASSETS	Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду
2.	DTSSECURITIES	Перелік інвестицій у цінні папери
3.	DTSREALESTATE	Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
4.	DTSBACCOUNT	Кошти на поточному та/або депозитному рахунках у банках
5.	DTSBMETAL	Перелік інвестицій у банківські метали
6.	DTSIOTHER	Перелік інших інвестицій
7.	DTSRECEIVBLS	Дебіторська заборгованість

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	TOTAL	Вартість активів пенсійного фонду, усього, грн
2.	SECURITIES	Вартість інвестицій в цінні папери, грн
3.	BACCOUNT	Сума коштів на рахунках у банках, грн
4.	REALESTATE	Вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна, грн
5.	BMETAL	Вартість інвестицій в банківські метали, грн
6.	IOTHER	Вартість інших інвестицій, грн
7.	RECEIVBLS	Вартість дебіторської заборгованості, грн
8.	LIABILITIES	Сума зобов'язань пенсійного фонду, усього, грн
9.	NPDEPOSIT	Сума неперсоніфікованих внесків, грн
10.	ERRTRANSFER	Сума заборгованості з перерахування помилково сплачених коштів, грн
11.	OTHERFNDMNY	Сума заборгованості з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн
12.	PENSIONTPAY	Сума заборгованості за нарахованими, але не здійсненими пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн
13.	ADMCOST	Сума заборгованості з витрат на оплату послуг з адміністрування недержавного пенсійного фонду, грн
14.	MNGCOST	Сума заборгованості з винагороди за надання послуг з управління активами недержавного пенсійного фонду, грн
15.	DEPCOST	Сума заборгованості з оплати послуг зберігача, грн
16.	AUDCOST	Сума заборгованості з оплати послуг з проведення планових аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн
17.	OPERCOST	Сума заборгованості з оплати послуг, пов'язаних із здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, грн
18.	ACCNTCOST	Сума заборгованості з витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн

19.	OTHSERVCOST	Сума заборгованості з оплати інших послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, грн
20.	BUYCOST	Сума заборгованості щодо придбання (продажу) активів та розрахунків з продавцями за отримані, але не сплачені недержавним пенсійним фондом активи, грн
21.	OTHLIABCOST	Сума інших зобов'язань пенсійного фонду, грн
22.	CHASSETS	Чиста вартість активів пенсійного фонду, грн
23.	QASSETSUNIT	Кількість одиниць пенсійних активів, од.
24.	UNITCOST	Чиста вартість одиниці пенсійних активів, грн

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

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	CRPTYPE	Вид цінного папера ¹
2.	EMEDRPOU	Ідентифікаційний код емітента – резидента / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент - нерезидент
3.	EMLEI	Код LEI емітента (за наявності)
4.	EMNAME	Найменування емітента
5.	COUNTRY	Код країни ²
6.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
7.	REITING	Рейтингова оцінка цінного папера емітента
8.	REITAGENCY	Найменування кредитного агентства, яким присвоєно рейтингову оцінку цінних паперів емітента (за наявності)
9.	QPAPERIV	Кількість цінних паперів, штук
10.	NOMINALCP	Номінальна вартість одного цінного папера, грн
11.	NOMINALTOT	Загальна номінальна вартість цінних паперів, грн
12.	VALUETOTAL	Загальна вартість цінних паперів, грн
13.	ASSETSPART	Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ, %
14.	BIRGNAME	Найменування оператора організованого ринку капіталу, середній курс якого взято до розрахунку
15.	EMISPART	Частка від загального обсягу випуску цінних паперів або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) , %
16.	REPAYDATE	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

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

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	OBJNAME	Найменування об'єкта нерухомого майна
2.	REGION	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна, область ¹
3.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна, населений пункт
4.	STREET	Місцезнаходження об'єкта нерухомого майна, вулиця, будинок
5.	PURCHDATE	Дата придбання об'єкта нерухомості
6.	PURCHCOST	Вартість придбання
7.	TOTALCOST	Загальна вартість, грн
8.	ASSETSPART	Частка у загальній балансовій вартості активів НПФ, %

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

3.1.4 Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду: Кошти на рахунках у банках.

Інформація заповнюється щодо кожного рахунку окремо.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	ACCTYPE	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
2.	MONEYUAN	Сума коштів у гривнях ¹
3.	MONEYCURR	Сума коштів в іноземній валюті ²
4.	CURR	Назва валюти ³
5.	B_NAME	Дані банку: повне найменування
6.	B_EDRPOU	Дані банку: ідентифікаційний код
7.	B_LEI	Дані банку: код LEI (за наявності)
8.	INTRSTUAN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) ⁴ , %
9.	INTEREST	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) ⁴ , %
10.	DEPSTD	Дата початку зберігання ⁴
11.	DEPFID	Дата закінчення зберігання ⁴
12.	ASSETSPART	Частка у загальній балансовій вартості активів, %

¹ Заповнюється для рахунків у національній та іноземній валюті.

² Заповнюється для рахунків у іноземній валюті.

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

⁴ Заповнюється для депозитних рахунків.

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

Інформація заповнюється за кожним банком та видом банківського металу окремо.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	B_NAME	Дані банку: повне найменування
2.	B_EDRPOU	Дані банку: ідентифікаційний код
3.	B_LEI	Дані банку: код LEI (за наявності)
4.	METALTYPE	Вид банківського металу
5.	QMETAL	Кількість банківського металу (унцій)
6.	NBURATE	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
7.	INCOME	Дохід за депозитним рахунком, грн
8.	CRNTCOST	Загальна вартість, грн
9.	ASSETSPART	Частка у загальній балансовій вартості активів, %

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

Інформація заповнюється за кожним об'єктом інвестування окремо.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	INVTTYPE	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (крім цінних паперів); 02 - незавершене будівництво; 03 - торгові знаки; 04 - інше відповідно до умов договору
2.	INVOBJ	Об'єкт інвестування
3.	O_EDRPOU	Ідентифікаційний код об'єкта інвестування (у разі наявності)
4.	O_LEI	Код LEI об'єкта інвестування (у разі наявності)
5.	REGION	Місцезнаходження об'єкта інвестування, область ¹ (у разі наявності)
6.	TOWN	Місцезнаходження об'єкта інвестування, населений пункт (у разі наявності)
7.	STREET	Місцезнаходження об'єкта інвестування, вулиця, будинок (у разі наявності)
8.	PURCHDATE	Дата придбання
9.	PURCHCOST	Вартість придбання
10.	CRNTCOST	Загальна вартість, грн
11.	ASSETSPART	Частка у загальній балансовій вартості активів, %
12.	STATPART	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)
13.	PRIM	Примітки

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

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

Інформація заповнюється за кожним предметом дебіторської заборгованості окремо.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код дебітора
2.	D_LEI	Код LEI дебітора (у разі наявності)
3.	D_NAME	Найменування дебітора
4.	D_OBJECT	Предмет заборгованості ¹
5.	D_BASE	Підстави виникнення заборгованості
6.	SCRMNT	Розмір забезпечення (у разі наявності)
7.	DSTD	Дата виникнення дебіторської заборгованості
8.	DFID	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
9.	CURRVAL	Вартість, грн
10.	ASSETSPART	Частка у загальній балансовій вартості активів, %

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

3.2 Щомісячні Дані щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування.

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

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthPF>»

Схема XSD щомісячних Даних щодо діяльності пенсійних фондів «**MonthPF.xsd**» наведена в Додатку 5.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSASSETVCHNG	Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду

3.2.1 Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	p09	Сума надходжень пенсійних внесків, усього (рядок 10 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 18), грн
2.	p10	Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб, усього (рядок 11 + рядок 12), грн
3.	p11	Сума надходжень пенсійних внесків від учасників, які є вкладниками, грн
4.	p12	Сума надходжень пенсійних внесків від третіх осіб (подружжя, діти, батьки), грн
5.	p13	Сума надходжень пенсійних внесків від фізичних осіб – підприємців, грн
6.	p14	Сума надходжень пенсійних внесків від юридичних осіб, усього (рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), грн

7.	p15	Сума надходжень пенсійних внесків від засновника недержавного пенсійного фонду, грн
8.	p16	Пенсійні внески від роботодавця-платника, що не є засновником, грн
9.	p17	Сума надходжень пенсійних внесків від професійного об'єднання, грн
10.	p18	Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду, усього (рядок 19 + рядок 20), грн
11.	p19	Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від банку, грн
12.	p20	Сума переведених коштів фізичною особою до пенсійного фонду від іншого пенсійного фонду
13.	p21_2021	Загальна сума виконаних та нарахованих зобов'язань перед учасниками (рядок 22 + рядок 31 + рядок 34 + рядок 35 + рядок 36 + рядок 37)
14.	p22_2021	Сума здійснених пенсійних виплат, усього (рядок 23 + рядок 26), грн
15.	p23	Сума здійснених пенсійних виплат на визначений строк, усього (рядок 24 + рядок 25), грн
16.	p24	Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат від 10 до 20 років включно, грн
17.	p25	Сума здійснених пенсійних виплат із строком виплат понад 20 років, грн
18.	p26	Сума здійснених одноразових пенсійних виплат, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29 + рядок 30), грн
19.	p27	Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, грн
20.	p28	Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, грн
21.	p29	Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у зв'язку з виїздом на постійне проживання за межі України, грн
22.	p30	Сума здійснених одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника - його спадкоємцям, грн
23.	p31	Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду, усього (рядок 32 + рядок 33), грн
24.	p32	Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного пенсійного контракту, грн
25.	p33	Сума перерахованих пенсійних коштів до іншого пенсійного фонду на підставі укладеного договору про виплату пенсії на визначений строк, грн
26.	p34	Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування довічної пенсії, грн
27.	p35	Сума перерахованих пенсійних коштів до страховика для оплати договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника, грн
28.	p36	Сума перерахованих пенсійних коштів до банку на підставі відкритого депозитного пенсійного рахунку, грн
29.	p37	Сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів, усього (рядок 38 + рядок 39), грн

30.	p38	Сума заборгованості пенсійного фонду з перерахування пенсійних коштів до іншої установи (іншого пенсійного фонду, страховика, банку), грн
31.	p39	Сума заборгованості пенсійного фонду за нарахованими, але не здійсненими поточними пенсійними виплатами (за договорами виплати пенсії на визначений строк або нарахованими одноразовими пенсійними виплатами учасникам (спадкоємцям учасників)), грн
32.	p40	Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з активами пенсійного фонду, усього (рядок 41 + рядок 44 + рядок 47 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52), грн
33.	p41	Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з цінними паперами, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 42 + рядок 43), грн
34.	p42	Сума прибутку (збитку) від продажу цінних паперів, грн
35.	p43	Сума прибутку (збитку) від переоцінки цінних паперів, грн
36.	p44	Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з об'єктами нерухомості, що перебувають в активах пенсійного фонду, усього (рядок 45 + рядок 46), грн
37.	p45	Сума прибутку (збитку) від продажу об'єктів нерухомості, грн
38.	p46	Сума прибутку (збитку) від переоцінки об'єктів нерухомості, грн
39.	p47	Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з банківськими металами, що перебувають в активах недержавного пенсійного фонду, усього (рядок 48 + рядок 49), грн
40.	p48	Сума прибутку (збитку) від продажу банківських металів, грн
41.	p49	Сума прибутку (збитку) від переоцінки банківських металів, грн
42.	p50	Сума прибутку (збитку) від списання кредиторської заборгованості, грн
43.	p51	Сума прибутку (збитку) від вибуття активів, які перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами, грн
44.	p52	Сума прибутку (збитку) від здійснення операцій з іншими активами, не заборонені законодавством України, що перебувають в активах пенсійного фонду, грн
45.	p53	Сума пасивного доходу, отриманого на активи пенсійного фонду, усього (рядок 54 + рядок 55 + рядок 56 + рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + рядок 68 + рядок 69), грн
46.	p54	Сума доходу (втрат) від коштів, розміщених на вкладних (депозитних) банківських рахунках, грн
47.	p55	Сума доходу від коштів, розміщених в ощадних (депозитних) сертифікатах банків, грн
48.	p56	Сума доходу від боргових цінних паперів, усього (рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62 + рядок 63), грн
49.	p57	Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, грн
50.	p58	Сума доходу від цінних паперів, дохід за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства, грн
51.	p59	Сума доходу від облігацій місцевих позик, грн

52.	p60	Сума доходу від облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України, грн
53.	p61	Дохід від цінних паперів, дохід за якими гарантовано урядами іноземних держав, грн
54.	p62	Сума доходу від облігацій іноземних емітентів, грн
55.	p63	Сума доходу від іпотечних цінних паперів, грн
56.	p64	Сума доходу від дивідендів на акції українських емітентів, грн
57.	p65	Сума доходу від дивідендів на акції іноземних емітентів, грн
58.	p66	Сума доходу від плати за користування об'єктами нерухомості, грн
59.	p67	Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, розміщені у банківських металах, грн
60.	p68	Сума доходу від отриманих відсотків, нарахованих на кошти, що знаходяться на поточному рахунку, грн
61.	p69	Сума доходу від користування іншими активами, не забороненими законодавством України, усього, грн
62.	p70	Сума інших доходів (втрат) пенсійного фонду, грн
63.	p71_2021	Загальна сума витрат, що відшкодовані за рахунок пенсійних активів (значення «елемент p74_2021 + елемент p74 + елемент p75 + елемент p76 + елемент p77 + елемент p81»), грн
64.	p72	Сума витрат на оплату рекламних послуг про діяльність пенсійного фонду, грн
65.	p73	Сума витрат на оприлюднення інформації про діяльність пенсійного фонду, грн
66.	p74_2021	Сума винагороди за надання послуг з адміністрування пенсійного фонду, грн
67.	p74	Сума винагороди за надання послуг з управління активами пенсійного фонду, грн
68.	p75	Сума оплати послуг зберігача пенсійного фонду, грн
69.	p76	Сума оплати послуг з проведення аудиторських перевірок недержавного пенсійного фонду, грн
70.	p77	Сума оплати послуг, пов'язаних зі здійсненням операцій з пенсійними активами, які надаються третіми особами, усього, грн (значення «елемент p78_2021 + елемент p79 + елемент p80»)
71.	p78_2021	Сума оплати послуг інвестиційних фірм, грн
72.	p79	Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на цінні папери, грн
73.	p80	Сума оплати витрат на ведення обліку та перереєстрацію прав власності на нерухомість, грн
74.	p81	Сума оплати інших послуг, надання яких з відшкодуванням оплати за рахунок пенсійних активів передбачено законодавством, грн
75.	p82	Сума прибутку (збитку) від інвестування активів пенсійного фонду (значення «елемент p40 + елемент p53 + елемент p70 – елемент p71_2021»), грн
76.	p83	Чиста вартість пенсійних активів на початок звітного періоду, грн ¹
77.	p84	Чиста вартість пенсійних активів на кінець звітного періоду (значення «елемент p09 – елемент p21_2021 + елемент p82»), грн

78.	p85	Зміна чистої вартості пенсійних активів (значення «елемент p84 – елемент p83»), грн
79.	p86	Кількість одиниць пенсійних активів, од.
80.	p87	Чиста вартість одиниці пенсійних активів на початок звітного періоду, грн ¹
81.	p88	Чиста вартість одиниці пенсійних активів на кінець звітного періоду, грн
82.	p90_2021	Зміна чистої вартості одиниці пенсійних активів (значення «елемент p88 – елемент p87»)

¹ Заповнюється для щомісячних Даних – станом на початок першого дня звітного місяця, при поданні щомісячних Даних у складі щоквартальних Даних – станом на початок першого дня останнього місяця звітного кварталу, при поданні щомісячних Даних у складі щорічних Даних – станом на початок першого дня останнього місяця звітного року.

В елементах p22-p30 зазначаються дані про нараховані та здійснені пенсійні виплати учасникам пенсійного фонду, включаючи нараховані суми податку на доходи фізичних осіб та витрати на здійснення виплати, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

В елементах p31 – p36 зазначаються дані про кошти учасників, які нараховані та переведені до інших фінансових установ, включаючи витрати на переведення таких коштів, якщо вони покриваються за рахунок пенсійних коштів таких учасників.

В елементах p37 – p39 зазначається сума заборгованості пенсійного фонду з виконання зобов'язань перед учасниками та перерахування коштів (розкриття інформації про суми невиконаних зобов'язань, які наведені у елементах p22 – p36).

В елементах p41 – p52 прибуток (збиток) складається з різниці між доходом, отриманим від продажу (відчуження іншим способом) / переоцінки відповідного активу пенсійного фонду, та вартістю, за якою такий актив обліковується на дату проведення останньої оцінки такого активу.

В елементах p72 – p81 зазначаються нараховані суми витрат пенсійного фонду, пов'язані із здійсненням недержавного пенсійного забезпечення. В елементі p81 зазначається оплата послуг, надання яких передбачено чинним законодавством з недержавного пенсійного забезпечення, що не увійшла елементів p72 – p81.

В елементах p86 – p89 зазначаються дані з округленням до чотирьох знаків після коми.

3.3 Щоквартальні Дані щодо діяльності пенсійних фондів та їх адміністрування.

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

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartPF>»

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1	DTSASSETVCHNG	Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду
2	DTSFUNDINF	Довідка про пенсійний фонд
3	DTSRADA	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду
4	DTSDOGUROS	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори
5	DTSZASN	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду

6	DTSURPART	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи пенсійного фонду беруть участь
7	DTSCONTROL	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду
8	DTSPOFLVS	Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду
9	DTSFREZALT	Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів
10	DTSAGEFLVS	Довідка про учасників пенсійного фонду за віковою категорією

Інформаційні рядки що вкладаються до елементу XML «**DTSASSETVCHNG**» та їх реквізити наведено в пункті 3.2.1 цього опису.

3.3.1 Довідка про пенсійний фонд.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	REGION	Дані пенсійного фонду: територія (область) ¹
2.	TOWN	Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (населений пункт)
3.	STREET	Дані пенсійного фонду: місцезнаходження (вулиця, будинок)
4.	FREGDATE	Дані пенсійного фонду: дата акта Комісії про включення пенсійного фонду до реєстру недержавних пенсійних фондів
5.	FREGNUM	Дані пенсійного фонду: номер акта Комісії про включення пенсійного фонду до реєстру недержавних пенсійних фондів
6.	DREGDATE	Дані пенсійного фонду: дата державної реєстрації
7.	ZREGDATE	Дані пенсійного фонду: дата запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
8.	NZREGDATE	Дані пенсійного фонду: номер запису про внесення змін до державної реєстрації юридичної особи
9.	URL	URL-адреси вебсторінки у складі вебсайту пенсійного фонду або іншої особи, безпосередньо на якій оприлюднено звітність про діяльність пенсійного фонду

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

3.3.2 Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду.

Інформація заповнюється щодо Голови та кожного члена ради пенсійного фонду окремо. Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSRADA**» та містять реквізити:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	POSADA	Посада
2.	PIB	Прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
3.	PDATE	Дата набуття повноважень

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

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	O_EDRPOU	Дані юридичної особи з якою рада пенсійного фонду уклала договір (далі юридична особа): ідентифікаційний код
2.	O_LEI	Дані юридичної особи: код LEI (за наявності)
3.	O_NAME	Дані юридичної особи: повне найменування
4.	O_TYPE21	Тип юридичної особи ³
5.	O_NAME	Найменування юридичної особи
6.	TOWN	Місцезнаходження юридичної особи (населений пункт)
7.	STREET	Місцезнаходження юридичної особи (вулиця, будинок, офіс/квартира)
8.	KERIVNIK	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи
9.	DOCNAME	Назва відповідного рішення про видачудокумента, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором ¹
10.	DOCDATE	Дата видачі або прийняття відповідного рішення про видачудокумента, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором ¹
11.	DOCNUM	Номер та серія (за наявності) документа, що підтверджує право юридичної особи на надання послуг, визначених договором ¹
12.	DOGDATE	Дата укладання договору
13.	DOGTERM	Строк дії договору (місяців)
14.	DOGEND	Дата закінчення договору
15.	DOGRESTR	Дата продовження (продлонгації) договору
16.	DOGZMIN	Дата останніх внесених змін до договору (за наявності)

¹ Щодо професійних учасників ринків капіталу не заповнюється.

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

³ 1 – Адміністратор; 2 – особа, яка здійснює управління активами; 3 – зберігач пенсійного фонду; 4 – інвестиційна фірма (посередник); 5 – незалежний оцінювач майна; 6 – аудиторська фірма; 7 – інші юридичні особи, оплата послуг яких здійснюється за рахунок пенсійних активів.

3.3.4 Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду.

Інформація заповнюється щодо кожного засновника пенсійного фонду окремо.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Дані пов'язаної особи пенсійного фонду – засновника пенсійного фонду: ідентифікаційний код / ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований нерезидент / реєстраційний номер ¹

2.	D_LEI	Дані пов'язаної особи пенсійного фонду – засновника пенсійного фонду: код LEI (за наявності)
3.	NAME	Дані пов'язаної особи пенсійного фонду – засновника пенсійного фонду: повне найменування / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
4.	TOWN	Місцезнаходження / місце проживання (населений пункт)
5.	STREET	Місцезнаходження / місце проживання (вулиця, будинок, квартира)

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

3.3.5 Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи пенсійного фонду беруть участь.

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	O_EDRPOU	Дані пов'язаної особи: ідентифікаційний код / реєстраційний номер ¹
2.	O_LEI	Дані пов'язаної особи: код LEI (за наявності)
3.	O_NAME	Дані пов'язаної особи: повне найменування / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
4.	O_SYMB	Символ юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність ²
5.	OS_EDRPOU	Дані юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність: ідентифікаційний код
6.	OS_LEI	Дані юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність: код LEI (за наявності)
7.	OS_NAME	Дані юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність: повне найменування
8.	TOWN	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність (населений пункт)
9.	STREET	Місцезнаходження юридичної особи, щодо якої існує пов'язаність (вулиця, будинок, квартира)
10.	PART	Частка у статутному (складеному) капіталі, %

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

² 1 – інший пенсійний фонд, 2 – торговець цінними паперами, 3 – зберігач пенсійного фонду, 4 – особа, яка здійснює управління активами, 5 – аудиторська фірма, 6 – адміністратор, 7 – інше господарське товариство.

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

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	O_ERDPOU	Дані особи, щодо якої існує пов'язаність: ідентифікаційний код / реєстраційний номер ¹
2.	O_LEI	Дані особи, щодо якої існує пов'язаність: код LEI (за наявності)
3.	O_NAME	Дані особи, щодо якої існує пов'язаність: найменування юридичної особи / повне найменування / прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
4.	TOWN	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи(населений пункт)
5.	STREET	Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи - пов'язаної особи(вулиця, будинок, квартира)
6.	PART	Частка у статутному (складеному) капіталі особи, щодо якої існує пов'язаність, %

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

3.3.7 Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	p09	Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на початок звітного періоду ² , осіб
2.	p10	Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на початок звітного періоду ^{2, 3} , осіб
3.	p11	Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на початок звітного періоду ² , осіб
4.	p12	Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на початок звітного періоду ² , осіб
5.	p13	Загальна кількість учасників пенсійного фонду, яким у системі персоніфікованого обліку були відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, у звітному періоді, осіб

6.	p14	Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких було укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), у звітному періоді ³ , осіб
7.	p15	Кількість учасників пенсійного фонду, яким індивідуальні пенсійні рахунки були відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, у звітному періоді, осіб
8.	p16	Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, у звітному періоді, осіб
9.	p17	Загальна кількість учасників пенсійного фонду, які мають у системі персоніфікованого обліку відкриті індивідуальні пенсійні рахунки, усього, на кінець звітного періоду ⁴ , осіб
10.	p18	Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено пенсійний(і) контракт(ти) (внесені зміни до пенсійного контракту з метою включення такого учасника до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), на кінець звітного періоду ^{3, 4} , осіб
11.	p19	Кількість учасників пенсійного фонду, які мають індивідуальні пенсійні рахунки, відкриті на підставі договору про виплату пенсії на визначений строк, на кінець звітного періоду ⁴ , осіб
12.	p20	Кількість учасників пенсійного фонду, переведених до пенсійного фонду на підставі договору про переведення коштів учасника пенсійного фонду, що укладається між пенсійними фондами в особі їх адміністраторів, у випадках, визначених законодавством, або на підставі внутрішнього розпорядчого документа Адміністратора, на кінець звітного періоду ⁴ , осіб
13.	p21	Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 22 + рядок 25 + рядок 26), на початок звітного періоду ⁵ , штук
14.	p22	Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 23 + рядок 24), на початок звітного періоду ⁵ , штук
15.	p23	Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду на початок звітного періоду ⁵ , штук
16.	p24	Кількість укладених пенсійних контрактів з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду на початок звітного періоду ⁵ , штук
17.	p25	Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами – підприємцями, на початок звітного періоду ⁵ , штук
18.	p26	Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 27 + рядок 28 + рядок 29), на початок звітного періоду ⁵ , штук

19.	p27	Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду ⁵ , штук
20.	p28	Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на початок звітного періоду ⁵ , штук
21.	p29	Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об'єднанням, на початок звітного періоду ⁵ , штук
22.	p30	Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 31 + рядок 34 + рядок 35), у звітному періоді ⁶ , штук
23.	p31	Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 32 + рядок 33), у звітному періоді ⁶ , штук
24.	p32	Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, у звітному періоді ⁶ , штук
25.	p33	Кількість укладених пенсійних контрактів з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, у звітному періоді ⁶ , шт.
26.	p34	Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - фізичними особами – підприємцями, у звітному періоді ⁶ , штук
27.	p35_2021	Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 36 + рядок 37 + рядок 38), у звітному періоді ⁶ , штук
28.	p36	Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, у звітному періоді ⁶ , штук
29.	p37	Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, у звітному періоді ⁶ , штук
30.	p38	Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об'єднанням, у звітному періоді ⁶ , штук
31.	p39	Кількість укладених пенсійних контрактів (не включаючи внесення змін до пенсійного контракту з метою включення або виключення учасника пенсійного фонду до пенсійного контракту, укладеного на користь декількох учасників), усього (рядок 40 + рядок 43 + рядок 44), на кінець періоду ⁷ , штук.
32.	p40	Кількість укладених пенсійних контрактів з вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), усього (рядок 41 + рядок 42), на кінець періоду ⁷ , штук.
33.	p41	Кількість укладених пенсійних контрактів з учасниками пенсійного фонду, на кінець періоду ⁷ , штук
34.	p42	Кількість укладених пенсійних контрактів з третіми особами (подружжя, діти, батьки), які укладають пенсійний контракт на користь учасника пенсійного фонду, на кінець періоду ⁷ , штук
35.	p43	Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - фізичними особами – підприємцями, на кінець періоду ⁷ , штук
36.	p44	Кількість укладених пенсійних контрактів з із вкладниками - юридичними особами, усього (рядок 45 + рядок 46 + рядок 47), на кінець періоду ⁷ , штук
37.	p45	Кількість укладених пенсійних контрактів з засновником пенсійного фонду, на кінець періоду ⁷ , штук

38.	p46	Кількість укладених пенсійних контрактів з роботодавцем-платником, що не є засновником пенсійного фонду, на кінець періоду ⁷ , штук
39.	p47	Кількість укладених пенсійних контрактів з професійним об'єднанням, на кінець періоду ⁷ , штук
40.	p48	Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду, усього (рядок 49 + рядок 50 + рядок 51), на кінець періоду ⁸ , осіб
41.	p49	Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю до 500 осіб включно, на кінець періоду ⁸ , осіб
42.	p50	Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 500 до 1000 осіб включно, на кінець періоду ⁸ , осіб
43.	p51	Кількість вкладників - юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що сплачують пенсійні внески на користь учасників пенсійного фонду чисельністю понад 1000 осіб, на кінець періоду ⁸ , осіб
44.	p52	Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на початок звітного періоду ^{9, 10} , осіб
45.	p53	Кількість нових вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), які уклали пенсійний(і) контракт(и) у звітному періоді ¹⁰ , осіб
46.	p54	Кількість вкладників - фізичних осіб (крім фізичних осіб – підприємців), на кінець звітного періоду ^{10, 11} , осіб
47.	p55	Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів вкладниками фактично сплачено внески, усього, у звітному періоді, осіб
48.	p56	Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами (крім фізичних осіб – підприємців), у звітному періоді ¹² , осіб
49.	p57	Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - фізичними особами – підприємцями, у звітному періоді ¹² , осіб
50.	p58	Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами, усього, у звітному періоді ¹² , осіб
51.	p59	Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді ¹² , осіб
52.	p60	Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - роботодавцями-платниками, що не є засновниками пенсійного фонду, у звітному періоді ¹² , осіб

53.	p61	Кількість учасників пенсійного фонду, за яких відповідно до укладених на їх користь пенсійних контрактів фактично сплачено внески вкладниками - юридичними особами - професійними об'єднаннями, у звітному періоді ¹² , осіб
54.	p62	Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на початок звітного періоду ¹³ , штук
55.	p63	Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, у звітному періоді ¹³ , штук
56.	p64	Кількість договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті учасника пенсійного фонду, укладених на користь учасників пенсійного фонду, на кінець звітного періоду ¹³ , штук
57.	p65	Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на початок звітного періоду ¹⁴ , осіб
58.	p66	Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, у звітному періоді ¹⁴ , осіб
59.	p67	Кількість учасників пенсійного фонду, на користь яких укладено договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, на кінець звітного періоду ¹⁴ , осіб
60.	p68	Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули з пенсійного фонду (яким було закрито індивідуальний пенсійний рахунок), усього (рядок 69 + рядок 70 + рядок 71 + рядок 72 + рядок 73 + рядок 74), на кінець звітного періоду, осіб
61.	p69	Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, осіб
62.	p70	Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, осіб
63.	p71	Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок повного виконання зобов'язань пенсійним фондом щодо здійснення пенсійних виплат учаснику, на кінець звітного періоду, осіб
64.	p72	Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, осіб
65.	p73	Кількість учасників пенсійного фонду, які вибули внаслідок смерті учасника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду ¹⁵ , осіб
66.	p74	Кількість учасників, які вибули внаслідок інших причин, на кінець звітного періоду, осіб
67.	p75	Кількість пенсійних контрактів, укладених із залученням агентів, на кінець звітного періоду, штук
68.	p76	Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк, усього (рядок 77 + рядок 78), на кінець звітного періоду, осіб
69.	p77	Кількість учасників пенсійного фонду, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат від 10 до 20 років включно, на кінець звітного періоду, осіб

70.	p78	Кількість учасників, які отримують пенсію на визначений строк із строком виплат понад 20 років, на кінець звітного періоду, осіб
71.	p79	Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово, усього (рядок 80 + рядок 81 + рядок 82 + рядок 83), на кінець звітного періоду, осіб
72.	p80	Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі медично підтвердженого критичного стану здоров'я, настання інвалідності, на кінець звітного періоду, осіб
73.	p81	Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у зв'язку з недосягненням мінімального розміру накопичень, на кінець звітного періоду, осіб
74.	p82	Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати одноразово у разі виїзду на постійне проживання за межі України, на кінець звітного періоду, осіб
75.	p83	Кількість учасників пенсійного фонду, за рахунок коштів яких було здійснено пенсійні виплати у разі смерті учасника, на кінець звітного періоду ¹ , осіб
76.	p84	Кількість учасників пенсійного фонду - нерезидентів, на кінець звітного періоду, осіб
77.	p85	Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів, усього (рядок 86 + рядок 87), на кінець звітного періоду, осіб
78.	p86	Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - юридичних осіб, на кінець звітного періоду, осіб
79.	p87	Кількість вкладників пенсійного фонду - нерезидентів - фізичних осіб, на кінець звітного періоду, осіб

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

² Дані про кількість учасників пенсійного фонду заносяться до рядків 9 – 12 з урахуванням кількості учасників, які вибули на початок звітного періоду.

³ У разі якщо на користь учасника пенсійного фонду укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого учасника до рядків 10, 14 і 18 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених на його користь контрактів є діючим.

⁴ Дані про кількість учасників пенсійного фонду заносяться до рядків 17 – 20 з урахуванням кількості учасників, які вибули у звітному періоді.

⁵ Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до рядків 21 – 29 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані на початок звітного періоду.

⁶ Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до рядків 30 – 38 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані у звітному періоді.

⁷ Дані про кількість укладених пенсійних контрактів заносяться до рядків 39 – 47 з урахуванням кількості контрактів, які були розірвані на кінець звітного періоду.

⁸ Дані про кількість вкладників заносяться до рядків 48 – 51 з урахуванням кількості вкладників, які вибули на кінець звітного періоду. У разі якщо вкладником - юридичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - юридичну особу заносяться відповідно до рядків 48 – 51 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим.

⁹ Дані про кількість вкладників заносяться до рядка 52 з урахуванням кількості учасників, які вибули на початок звітного періоду.

¹⁰ У разі якщо вкладником - фізичною особою укладено більше ніж один пенсійний контракт, дані про такого вкладника - фізичну особу заносяться до відповідних рядків 52 – 54 тільки один раз, якщо хоча б один із укладених ним контрактів є діючим.

¹¹ Дані про кількість вкладників заносяться до рядка 54 з урахуванням кількості вкладників, які вибули на кінець звітного періоду.

¹² У рядках 55 – 61 зазначаються дані про кількість учасників, на користь яких фактично сплачувались пенсійні внески протягом звітного періоду станом на останній день звітного періоду в розрізі вкладників. При цьому: якщо на користь учасника фактично сплачено пенсійні внески різними вкладниками відповідно до укладених пенсійних контрактів, дані про такого учасника заносяться до кожного рядка відповідно до вкладників;

якщо на користь учасника пенсійні внески були фактично сплачені за декількома пенсійними контрактами, укладеними на користь учасника, одним вкладником або декількома вкладниками одного виду, інформація про такого учасника заноситься до рядка відповідного виду вкладника тільки один раз.

¹³ Дані про кількість укладених (діючих) на користь учасників пенсійного фонду договорів страхування ризику настання інвалідності або смерті заносяться до рядків 62 – 64 з урахуванням кількості договорів, які були розірвані відповідно на початок звітної періоду / у звітному періоді / на кінець звітної періоду.

¹⁴ Дані про кількість учасників пенсійного фонду на користь яких укладені договори страхування ризику настання інвалідності або смерті, заносяться до рядків 65 – 67 з урахуванням кількості учасників, які вибули відповідно на початок звітної періоду / у звітному періоді / на кінець звітної періоду.

¹⁵ Інформація заноситься до цього рядка у разі закриття індивідуального рахунку.

Початком звітної періоду є кінець попереднього кварталу.

3.3.8 Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів.

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	BOSSEDR	Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду юридичної особи: ідентифікаційний код
2.	BOSSLEI	Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду юридичної особи: код LEI (за наявності)
3.	BOSSNAME	Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду юридичної особи: повне найменування
4.	BOSSFINN	Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду фізичної особи: реєстраційний номер ¹
5.	BOSSFNAME	Дані роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду фізичної особи: прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності)
6.	p11	Кількість учасників, на користь яких роботодавцем – платником / засновником пенсійного фонду були сплачені пенсійні внески, за звітний період, осіб
7.	p12	Кількість вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах із роботодавцем - платником / засновником та сплатили пенсійні внески відповідно до укладених пенсійних контрактів, за звітний період, осіб
8.	p13	Кількість учасників, за яких згідно з укладеними на їх користь пенсійними контрактами тимчасово (до одного року) припинено сплату пенсійних внесків, на кінець звітної періоду, осіб
9.	p14	Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітної періоду, осіб
10.	p15	Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду ² , на кінець звітної періоду, усього, осіб
11.	p16	Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітної періоду, осіб

12.	p17	Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів страховику відповідно до укладеного договору страхування довічної пенсії, на кінець звітного періоду, осіб
13.	p18	Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів банку відповідно до укладеного учасником пенсійного фонду договору про відкриття пенсійного депозитного рахунку, на кінець звітного періоду, осіб
14.	p19	Сума внесків до пенсійного фонду (без урахування суми переведених до недержавного пенсійного фонду коштів учасників), усього (p20 + p21 + p22), на кінець звітного періоду, грн
15.	p20	Сума внесків від вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, грн
16.	p21	Сума внесків від роботодавця – платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, грн
17.	p22	Сума заборгованості за внесками вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, грн
18.	p23	Сума заборгованості за внесками роботодавця - платника / засновника пенсійного фонду, на кінець звітного періоду, грн

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

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

3.3.9 Довідка про учасників пенсійного фонду за віковою категорією.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	p09	Загальна кількість учасників пенсійного фонду, усього (рядок 10 + рядок 11 + рядок 12 + рядок 13 + рядок 14 + рядок 15 + рядок 16 + рядок 17), на кінець звітного періоду, осіб
2.	p10	Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб
3.	p11	Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб
4.	p12	Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб
5.	p13	Кількість учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб
6.	p14	Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, осіб
7.	p15	Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, осіб
8.	p16	Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, осіб
9.	p17	Кількість учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, осіб

10.	p18	Загальна сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду, усього (рядок 19 + рядок 20 + рядок 21 + рядок 22 + рядок 23 + рядок 24 + рядок 25 + рядок 26), у звітному періоді, грн
11.	p19	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
12.	p20	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
13.	p21	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
14.	p22	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
15.	p23	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
16.	p24	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
17.	p25	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
18.	p26	Сума сплачених пенсійних внесків та переведених коштів до пенсійного фонду на індивідуальні пенсійні рахунки учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
19.	p27	Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі критичного стану здоров'я, усього (рядок 28 + рядок 29 + рядок 30 + рядок 31 + рядок 32 + рядок 33 + рядок 34 + рядок 35), у звітному періоді, грн
20.	p28	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
21.	p29	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
22.	p30	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн

23.	p31	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
24.	p32	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
25.	p33	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
26.	p34	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
27.	p35	Сума одноразових пенсійних виплат у разі критичного стану здоров'я учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
28.	p36	Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду, якщо сума не досягає мінімального розміру, усього (рядок 37 + рядок 38 + рядок 39 + рядок 40 + рядок 41 + рядок 42 + рядок 43 + рядок 44), у звітному періоді, грн
29.	p37	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
30.	p38	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
31.	p39	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
32.	p40	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
33.	p41	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
34.	p42	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
35.	p43	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
36.	p44	Сума одноразових пенсійних виплат, якщо сума не досягає мінімального розміру, учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
37.	p45	Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі виїзду учасника за межі України, усього (рядок 46 + рядок 47 + рядок 48 + рядок 49 + рядок 50 + рядок 51 + рядок 52 + рядок 53), у звітному періоді, грн
38.	p46	Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн

39.	p47	Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
40.	p48	Сума одноразових пенсійних виплат фонду у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
41.	p49	Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
42.	p50	Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
43.	p51	Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
44.	p52	Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
45.	p53	Сума одноразових пенсійних виплат у разі виїзду учасника за межі України учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
46.	p54	Сума одноразових пенсійних виплат учасникам пенсійного фонду у разі смерті учасника, усього (рядок 55 + рядок 56 + рядок 57 + рядок 58 + рядок 59 + рядок 60 + рядок 61 + рядок 62), у звітному періоді, грн
47.	p55	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
48.	p56	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
49.	p57	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
50.	p58	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
51.	p59	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
52.	p60	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
53.	p61	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
54.	p62	Сума одноразових пенсійних виплат у разі смерті учасника учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
55.	p63	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду, усього (рядок 64 + рядок 65 + рядок 66 + рядок 67 + рядок 68 + рядок 69 + рядок 70 + рядок 71), у звітному періоді, грн

56.	p64	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
57.	p65	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
58.	p66	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
59.	p67	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – жінкам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
60.	p68	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
61.	p69	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
62.	p70	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
63.	p71	Сума виплат пенсії на визначений строк учасникам пенсійного фонду – чоловікам віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
64.	p72	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, усього (рядок 73 + рядок 74 + рядок 75 + рядок 76 + рядок 77 + рядок 78 + рядок 79 + рядок 80), у звітному періоді, грн
65.	p73	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
66.	p74	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
67.	p75	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
68.	p76	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
69.	p77	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
70.	p78	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
71.	p79	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
72.	p80	Перераховані до банку суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
73.	p81	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, усього (рядок 82 + рядок 83 + рядок 84 + рядок

		85 + рядок 86 + рядок 87 + рядок 88 + рядок 89), у звітному періоді, грн
74.	p82	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн.
75.	p83	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
76.	p84	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
77.	p85	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
78.	p86	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
79.	p87	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
80.	p88	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
81.	p89	Перераховані до страховика суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
82.	p90	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду, усього (рядок 91 + рядок 92 + рядок 93 + рядок 94 + рядок 95 + рядок 96 + рядок 97 + рядок 98), у звітному періоді, грн
83.	p91	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
84.	p92	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
85.	p93	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн
86.	p94	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
87.	p95	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, у звітному періоді, грн
88.	p96	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, у звітному періоді, грн
89.	p97	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, у звітному періоді, грн

90.	p98	Перераховані до іншого пенсійного фонду суми пенсійних коштів учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, у звітному періоді, грн
91.	p99	Загальна сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду, усього (рядок 100 + рядок 101 + рядок 102 + рядок 103 + рядок 104 + рядок 105 + рядок 106 + рядок 107), на кінець звітного періоду, грн
92.	p100	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн
93.	p101	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн
94.	p102	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн
95.	p103	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – жінок віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн
96.	p104	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком до 25 років включно, на кінець звітного періоду, грн
97.	p105	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 25 до 50 років включно, на кінець звітного періоду, грн
98.	p106	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 50 до 60 років включно, на кінець звітного періоду, грн
99.	p107	Сума пенсійних коштів на індивідуальних пенсійних рахунках учасників пенсійного фонду – чоловіків віком понад 60 років, на кінець звітного періоду, грн
100.	PRIM	Примітки

3.4 Щорічні Дані щодо діяльності пенсійних фондів.

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

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

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearPF>»

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
-------	-------------	-------------

1.	DTSASSETVCHNG	Довідка про зміну чистої вартості пенсійних активів пенсійного фонду
2.	DTSFUNDINF	Довідка про пенсійний фонд
3.	DTSRADA	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду
4.	DTSDOGUROS	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори
5.	DTSZASN	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду
6.	DTSURPART	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, в яких пов'язані особи пенсійного фонду беруть участь
7.	DTSCONTROL	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб, які здійснюють контроль за пов'язаними особами (юридичними особами) пенсійного фонду
8.	DTSPOFLVS	Довідка про персоніфікований облік учасників пенсійного фонду
9.	DTSFREZALT	Довідка про результати діяльності корпоративних і професійних пенсійних фондів
10.	DTSAGEFLVS	Довідка про учасників пенсійного фонду за віковою категорією
11.	D TSAUDITINFO	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт

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

Інформаційні рядки що вкладаються до елементів XML «**DTSASSETVCHNG**», «**DTSFUNDINF**», «**DTSRADA**», «**DTSDOGUROS**», «**DTSZASN**», «**DTSURPART**», «**DTSCONTROL**», «**DTSPOFLVS**», «**DTSFREZALT**» та «**DTSAGEFLVS**» та їх реквізити наведено в пунктах 3.2.1 та 3.3.1 – 3.3.9 цього опису.

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

При оприлюдненні в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та/або професійних учасників організованих товарних ринків щодо діяльності пенсійних фондів, відповідно до пункту 4 розділу IV Положення, ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

До інформації щодо діяльності пенсійних фондів для оприлюднення включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1	DTSASSETS	Довідка про склад, структуру та чисту вартість активів пенсійного фонду (загальна інформація)
2	DTSFUNDINF	Довідка про пенсійний фонд
3	DTSRADA	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про склад ради пенсійного фонду

4	DTSDOGUROS	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про юридичних осіб, з якими рада пенсійного фонду уклала договори
5	DTSZASN	Довідка про пенсійний фонд: Інформація про пов'язаних осіб пенсійного фонду – засновників пенсійного фонду

**Директор департаменту
інформаційних технологій**

А. Заїка

Додаток 1 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

Схема XSD Щомісячні Дані Адміністраторів «MonthAPF.xsd»

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

Додаток 2 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

Схема XSD Щоквартальні Дані Адміністраторів «QwartAPF.xsd»

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

Додаток 3 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

Схема XSD річні Дані Адміністраторів «YearAPF.xsd»

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

Додаток 4 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

Схема XSD Щоденні Дані щодо діяльності пенсійних фондів«DayPF.xsd»

№ 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/DayPF"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayPF"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element name="DTSASSETS" type="z:DTSASSETS-container"/>
12	<xs:element name="DTSSECURITIES" type="z:DTSSECURITIES-container"/>
13	<xs:element name="DTSREALESTATE" type="z:DTSREALESTATE-container"/>
14	<xs:element name="DTSBACCOUNT" type="z:DTSBACCOUNT-container"/>
15	<xs:element name="DTSBMETAL" type="z:DTSBMETAL-container"/>
16	<xs:element name="DTSIOTHER" type="z:DTSIOTHER-container"/>
17	<xs:element name="DTSRECEIVBLS" type="z:DTSRECEIVBLS-container"/>
18	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
19	</xs:sequence>
20	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
21	<xs:attributeGroup ref="z:pf_root-attributes"/>
22	</xs:complexType>
23	<xs:key name="extparts-key">
24	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
25	<xs:field xpath="@NN"/>
26	</xs:key>
27	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
28	<xs:selector xpath="*/*/"/>
29	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
30	</xs:keyref>
31	</xs:element>
32	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
33	</xs:schema>

Додаток 5 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

Схема XSD Щомісячні Дані щодо діяльності пенсійних фондів «MonthPF.xsd»

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

Додаток 6 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

Схема XSD Щоквартальні Дані щодо діяльності пенсійних фондів «QwartPF.xsd»

№ 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/QwartPF"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartPF"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element name="DTSASSETVCHNG" type="z:DTSASSETVCHNG-container"/>
12	<xs:element name="DTSFUNDINF" type="z:DTSFUNDINF-container"/>
13	<xs:element name="DTSRADA" type="z:DTSRADA-container"/>
14	<xs:element name="DTSDOGUROS" type="z:DTSDOGUROS-container"/>
15	<xs:element name="DTSZASN" type="z:DTSZASN-container"/>
16	<xs:element name="DTSURPART" type="z:DTSURPART-container"/>
17	<xs:element name="DTSCONTROL" type="z:DTSCONTROL-container"/>
18	<xs:element name="DTSPOFLVS" type="z:DTSPOFLVS-container"/>
19	<xs:element name="DTSFREZALT" type="z:DTSFREZALT-container" minOccurs="0"
20	maxOccurs="1"/>
21	<xs:element name="DTSAGEFLVS" type="z:DTSAGEFLVS-container"/>
22	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
23	</xs:sequence>
24	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
25	<xs:attributeGroup ref="z:pf_root-attributes"/>
26	</xs:complexType>
27	<xs:key name="extparts-key">
28	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
29	<xs:field xpath="@NN"/>
30	</xs:key>
31	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
32	<xs:selector xpath="*/*/>
33	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
34	</xs:keyref>
35	</xs:element>
36	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
	</xs:schema>

Додаток 7 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

Схема XSD Річні Дані щодо діяльності пенсійних фондів «YearPF.xsd»

№ 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/YearPF"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearPF"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element name="DTSASSETVCHNG" type="z:DTSASSETVCHNG-container"/>
12	<xs:element name="DTSFUNDINF" type="z:DTSFUNDINF-container"/>
13	<xs:element name="DTSRADA" type="z:DTSRADA-container"/>
14	<xs:element name="DTSDOGUROS" type="z:DTSDOGUROS-container"/>
15	<xs:element name="DTSZASN" type="z:DTSZASN-container"/>
16	<xs:element name="DTSURPART" type="z:DTSURPART-container"/>
17	<xs:element name="DTSCONTROL" type="z:DTSCONTROL-container"/>
18	<xs:element name="DTSPOFLVS" type="z:DTSPOFLVS-container"/>
19	<xs:element name="DTSFREZALT" type="z:DTSFREZALT-container" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
20	<xs:element name="DTSAGEFLVS" type="z:DTSAGEFLVS-container"/>
21	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/>
22	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
23	</xs:sequence>
24	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
25	<xs:attributeGroup ref="z:pf_root-attributes"/>
26	</xs:complexType>
27	<xs:key name="extparts-key">
28	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
29	<xs:field xpath="@NN"/>
30	</xs:key>
31	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
32	<xs:selector xpath="*/*/"/>
33	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
34	</xs:keyref>
35	</xs:element>
36	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
37	</xs:schema>

Додаток 8 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

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

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs: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="URL_Type">
29	<xs:restriction base="xs:anyURI">
30	<xs:minLength value="3"/>
31	<xs:maxLength value="255"/>
32	</xs:restriction>
33	</xs:simpleType>
34	<xs:simpleType name="CRC32_Type">
35	<xs:restriction base="xs:hexBinary">
36	<xs:length value="4"/>
37	</xs:restriction>
38	</xs:simpleType>
39	<xs:simpleType name="DocNumber_Type">
40	<xs:restriction base="xs:string">
41	<xs:maxLength value="50"/>
42	</xs:restriction>
43	</xs:simpleType>
44	<xs:simpleType name="dateTimeZero">
45	<xs:restriction base="xs:dateTime">
46	<xs:pattern value=".{10}(T00:00:00)?"/>
47	</xs:restriction>
48	</xs:simpleType>
49	<xs:simpleType name="dateCompatible">
50	<xs:union memberTypes="xs:date dateTimeZero"/>
51	</xs:simpleType>
52	<xs:simpleType name="EDRPOU">
53	<xs:restriction base="TypeText">
54	<xs:maxLength value="12"/>
55	</xs:restriction>
56	</xs:simpleType>
57	<xs:simpleType name="ISIN_Type">

58	<xs:restriction base="xs:string">
59	<xs:pattern value="[A-Z]{2}[0-9A-Z]{9}[0-9]"/>
60	</xs:restriction>
61	</xs:simpleType>
62	<xs:simpleType name="money">
63	<xs:restriction base="xs:decimal">
64	<xs:fractionDigits value="2"/>
65	</xs:restriction>
66	</xs:simpleType>
67	<xs:simpleType name="estimvalue">
68	<xs:restriction base="xs:decimal">
69	<xs:fractionDigits value="4"/>
70	</xs:restriction>
71	</xs:simpleType>
72	<xs:simpleType name="TypePeriodYQMD">
73	<xs:restriction base="xs:string">
74	<xs:enumeration value="1"/>
75	<xs:enumeration value="2"/>
76	<xs:enumeration value="3"/>
77	<xs:enumeration value="4"/>
78	</xs:restriction>
79	</xs:simpleType>
80	<xs:simpleType name="TypePeriodYQM">
81	<xs:restriction base="xs:string">
82	<xs:enumeration value="1"/>
83	<xs:enumeration value="2"/>
84	<xs:enumeration value="3"/>
85	</xs:restriction>
86	</xs:simpleType>
87	<xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
88	<xs:restriction base="xs:string">
89	<xs:enumeration value="01"/>
90	<xs:enumeration value="02"/>
91	<xs:enumeration value="03"/>
92	<xs:enumeration value="04"/>
93	</xs:restriction>
94	</xs:simpleType>
95	<xs:simpleType name="TypeAccountType">
96	<xs:restriction base="xs:string">
97	<xs:enumeration value="01"/>
98	<xs:enumeration value="02"/>
99	<xs:enumeration value="31"/>
100	<xs:enumeration value="32"/>
101	</xs:restriction>
102	</xs:simpleType>
103	<xs:simpleType name="LEI">
104	<xs:restriction base="xs:string">
105	<xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
106	</xs:restriction>
107	</xs:simpleType>
108	<xs:simpleType name="TypeInvestSubj">
109	<xs:restriction base="xs:string">
110	<xs:enumeration value="01"/>
111	<xs:enumeration value="02"/>
112	<xs:enumeration value="03"/>
113	<xs:enumeration value="04"/>
114	</xs:restriction>
115	</xs:simpleType>
116	<xs:simpleType name="Type1">
117	<xs:restriction base="xs:string">
118	<xs:maxLength value="1"/>
119	</xs:restriction>
120	</xs:simpleType>
121	<xs:simpleType name="Type6">
122	<xs:restriction base="xs:string">
123	<xs:maxLength value="6"/>
124	</xs:restriction>
125	</xs:simpleType>

126	<xs:simpleType name="Type10">
127	<xs:restriction base="xs:string">
128	<xs:maxLength value="10"/>
129	</xs:restriction>
130	</xs:simpleType>
131	<xs:simpleType name="Type20">
132	<xs:restriction base="xs:string">
133	<xs:maxLength value="20"/>
134	</xs:restriction>
135	</xs:simpleType>
136	<xs:simpleType name="Type50">
137	<xs:restriction base="xs:string">
138	<xs:maxLength value="50"/>
139	</xs:restriction>
140	</xs:simpleType>
141	<xs:simpleType name="Type254">
142	<xs:restriction base="xs:string">
143	<xs:maxLength value="254"/>
144	</xs:restriction>
145	</xs:simpleType>
146	<xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
147	<xs:restriction base="xs:string">
148	<xs:enumeration value="3"/>
149	<xs:enumeration value="4"/>
150	</xs:restriction>
151	</xs:simpleType>
152	<xs:simpleType name="Opt01Or02Type">
153	<xs:restriction base="xs:string">
154	<xs:enumeration value="01"/>
155	<xs:enumeration value="02"/>
156	</xs:restriction>
157	</xs:simpleType>
158	<xs:simpleType name="CountryCodeType">
159	<xs:restriction base="xs:string">
160	<xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
161	</xs:restriction>
162	</xs:simpleType>
163	<xs:simpleType name="TypeDovidnik_20">
164	<xs:restriction base="xs:string">
165	<xs:enumeration value="01"/>
166	<xs:enumeration value="02"/>
167	<xs:enumeration value="03"/>
168	<xs:enumeration value="04"/>
169	<xs:enumeration value="05"/>
170	<xs:enumeration value="06"/>
171	<xs:enumeration value="07"/>
172	</xs:restriction>
173	</xs:simpleType>
174	<xs:simpleType name="TypeDovidnik_18">
175	<xs:restriction base="xs:string">
176	<xs:enumeration value="01"/>
177	<xs:enumeration value="02"/>
178	<xs:enumeration value="03"/>
179	<xs:enumeration value="04"/>
180	<xs:enumeration value="05"/>
181	<xs:enumeration value="06"/>
182	<xs:enumeration value="07"/>
183	<xs:enumeration value="08"/>
184	<xs:enumeration value="09"/>
185	<xs:enumeration value="10"/>
186	<xs:enumeration value="11"/>
187	<xs:enumeration value="12"/>
188	<xs:enumeration value="13"/>
189	<xs:enumeration value="14"/>
190	<xs:enumeration value="15"/>
191	<xs:enumeration value="16"/>
192	<xs:enumeration value="17"/>
193	<xs:enumeration value="18"/>

194	<xs:enumeration value="19"/>
195	<xs:enumeration value="20"/>
196	<xs:enumeration value="21"/>
197	<xs:enumeration value="22"/>
198	</xs:restriction>
199	</xs:simpleType>
200	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
201	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
202	<xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText" use="required"/>
203	<xs:attribute name="D_LEI" type="LEI"/>
204	<xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
205	<xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber_Type" use="required"/>
206	<xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/>
207	<xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/>
208	<xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/>
209	<xs:attribute name="TTYPE" type="TypeText" use="required"/>
210	</xs:attributeGroup>
211	<xs:attributeGroup name="pf_root-attributes">
212	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
213	<xs:attribute name="F_NAME" type="Type254" use="required"/>
214	<xs:attribute name="F_LEI" type="LEI"/>
215	<xs:attribute name="F_TYPE" type="TypeDovidnik_18" use="required"/>
216	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
217	</xs:attributeGroup>
218	<xs:attributeGroup name="adm_root-attributes">
219	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQM" use="required"/>
220	</xs:attributeGroup>
221	<xs:complexType name="extparts-row">
222	<xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
223	<xs:attribute name="URL" type="URL_Type" use="required"/>
224	<xs:attribute name="FILENAME" type="URL_Type" use="required"/>
225	<xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
226	<xs:attribute name="CRC32" type="CRC32_Type" use="required"/>
227	<xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" />
228	</xs:complexType>
229	<xs:complexType name="extparts-container">
230	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
231	<xs:element name="row" type="extparts-row"/>
232	</xs:sequence>
233	</xs:complexType>
234	<xs:complexType name="DTSFONDS-row">
235	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
236	<xs:attribute name="F_NAME" type="Type254" use="required"/>
237	<xs:attribute name="F_LEI" type="LEI"/>
238	<xs:attribute name="F_TYPE" type="TypeDovidnik_18" use="required"/>
239	<xs:attribute name="F_REGDATE" type="dateCompatible"/>
240	<xs:attribute name="F_REGNUM" type="Type20"/>
241	<xs:attribute name="F_DDATE" type="dateCompatible"/>
242	<xs:attribute name="QCUA" type="xs:positiveInteger"/>
243	<xs:attribute name="Q_AMCOMPANY" type="money"/>
244	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
245	</xs:complexType>
246	<xs:complexType name="DTSFONDS-container">
247	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
248	<xs:element name="row" type="DTSFONDS-row"/>
249	</xs:sequence>
250	</xs:complexType>
251	<xs:complexType name="DTSSTATCAP-row">
252	<xs:attribute name="VLCAP" type="money"/>
253	<xs:attribute name="STCAP" type="money"/>
254	<xs:attribute name="MSGDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
255	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
256	</xs:complexType>
257	<xs:complexType name="DTSSTATCAP-container">
258	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
259	<xs:element name="row" type="DTSSTATCAP-row"/>
260	</xs:sequence>
261	</xs:complexType>

262	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row">
263	<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU" use="required"/>
264	<xs:attribute name="LEIAUD" type="LEI"/>
265	<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
266	<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254" use="required"/>
267	<xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20" use="required"/>
268	<xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" use="required"/>
269	<xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion" use="required"/>
270	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type20" use="required"/>
271	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible" use="required"/>
272	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible" use="required"/>
273	<xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible" use="required"/>
274	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible" use="required"/>
275	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money" use="required"/>
276	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
277	</xs:complexType>
278	<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container">
279	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
280	<xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/>
281	</xs:sequence>
282	</xs:complexType>
283	<xs:complexType name="DTSASSETS-row">
284	<xs:attribute name="TOTAL" type="xs:double" use="required"/>
285	<xs:attribute name="SECURITIES" type="xs:double" use="required"/>
286	<xs:attribute name="BACCOUNT" type="xs:double" use="required"/>
287	<xs:attribute name="REALESTATE" type="xs:double" use="required"/>
288	<xs:attribute name="BMETAL" type="xs:double" use="required"/>
289	<xs:attribute name="IOTHER" type="xs:double" use="required"/>
290	<xs:attribute name="RECEIVBLS" type="xs:double" use="required"/>
291	<xs:attribute name="LIABILITIES" type="xs:double" use="required"/>
292	<xs:attribute name="NPDEPOSIT" type="xs:double" use="required"/>
293	<xs:attribute name="ERRTRANSFER" type="xs:double" use="required"/>
294	<xs:attribute name="OTHERFNDMNY" type="xs:double" use="required"/>
295	<xs:attribute name="PENSIONTPAY" type="xs:double" use="required"/>
296	<xs:attribute name="ADMFCOST" type="xs:double" use="required"/>
297	<xs:attribute name="MNGCOST" type="xs:double" use="required"/>
298	<xs:attribute name="DEPCOST" type="xs:double" use="required"/>
299	<xs:attribute name="AUDCOST" type="xs:double" use="required"/>
300	<xs:attribute name="OPERCOST" type="xs:double" use="required"/>
301	<xs:attribute name="ACCNTCOST" type="xs:double" use="required"/>
302	<xs:attribute name="OTHSERVCOST" type="xs:double" use="required"/>
303	<xs:attribute name="BUYCOST" type="xs:double" use="required"/>
304	<xs:attribute name="OTHLIABCOST" type="xs:double" use="required"/>
305	<xs:attribute name="CHASSETS" type="xs:double" use="required"/>
306	<xs:attribute name="QASSETSUNIT" type="xs:double"/>
307	<xs:attribute name="UNITCOST" type="xs:double" use="required"/>
308	</xs:complexType>
309	<xs:complexType name="DTSASSETS-container">
310	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
311	<xs:element name="row" type="DTSASSETS-row"/>
312	</xs:sequence>
313	</xs:complexType>
314	<xs:complexType name="DTSSECURITIES-row">
315	<xs:attribute name="CPTYPE" type="Type10"/>
316	<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="EDRPOU"/>
317	<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
318	<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254"/>
319	<xs:attribute name="COUNTRY" type="CountryCodeType"/>
320	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
321	<xs:attribute name="REITING" type="Type10" use="optional"/>
322	<xs:attribute name="REITAGENCY" type="Type254" use="optional"/>
323	<xs:attribute name="QPAPERIV" type="xs:positiveInteger"/>
324	<xs:attribute name="NOMINALCP" type="money"/>
325	<xs:attribute name="NOMINALTOT" type="money"/>
326	<xs:attribute name="VALUETOTAL" type="money"/>
327	<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
328	<xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254"/>
329	<xs:attribute name="EMISPART" type="xs:double"/>

330	<xs:attribute name="REPAYDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
331	</xs:complexType>
332	<xs:complexType name="DTSSECURITIES-container">
333	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
334	<xs:element name="row" type="DTSSECURITIES-row"/>
335	</xs:sequence>
336	</xs:complexType>
337	<xs:complexType name="DTSREALESTATE-row">
338	<xs:attribute name="OBJNAME" type="Type254"/>
339	<xs:attribute name="REGION" type="Type20"/>
340	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
341	<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
342	<xs:attribute name="PURCHDATE" type="dateCompatible"/>
343	<xs:attribute name="PURCHCOST" type="money"/>
344	<xs:attribute name="TOTALCOST" type="money"/>
345	<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
346	</xs:complexType>
347	<xs:complexType name="DTSREALESTATE-container">
348	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
349	<xs:element name="row" type="DTSREALESTATE-row"/>
350	</xs:sequence>
351	</xs:complexType>
352	<xs:complexType name="DTSBACCOUNT-row">
353	<xs:attribute name="ACCTYPE" type="TypeAccountType"/>
354	<xs:attribute name="MONEYUAH" type="money"/>
355	<xs:attribute name="MONEYCURR" type="money" use="optional"/>
356	<xs:attribute name="CURR" type="Type6"/>
357	<xs:attribute name="B NAME" type="Type254"/>
358	<xs:attribute name="B EDRPOU" type="EDRPOU"/>
359	<xs:attribute name="B LEI" type="LEI"/>
360	<xs:attribute name="INTRSTUAH" type="xs:double" use="optional"/>
361	<xs:attribute name="INTEREST" type="xs:double" use="optional"/>
362	<xs:attribute name="DEPSTD" type="dateCompatible" use="optional"/>
363	<xs:attribute name="DEPFID" type="dateCompatible" use="optional"/>
364	<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
365	</xs:complexType>
366	<xs:complexType name="DTSBACCOUNT-container">
367	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
368	<xs:element name="row" type="DTSBACCOUNT-row"/>
369	</xs:sequence>
370	</xs:complexType>
371	<xs:complexType name="DTSBMETAL-row">
372	<xs:attribute name="B NAME" type="Type254"/>
373	<xs:attribute name="B EDRPOU" type="EDRPOU" use="optional"/>
374	<xs:attribute name="B LEI" type="LEI"/>
375	<xs:attribute name="METALTYPE" type="Type20"/>
376	<xs:attribute name="QMETAL" type="xs:double"/>
377	<xs:attribute name="NBURATE" type="xs:double"/>
378	<xs:attribute name="INCOME" type="xs:double"/>
379	<xs:attribute name="CRNTCOST" type="money"/>
380	<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
381	</xs:complexType>
382	<xs:complexType name="DTSBMETAL-container">
383	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
384	<xs:element name="row" type="DTSBMETAL-row"/>
385	</xs:sequence>
386	</xs:complexType>
387	<xs:complexType name="DTSIOTHER-row">
388	<xs:attribute name="INVTYPE" type="TypeInvestSubj"/>
389	<xs:attribute name="INVOBJ" type="Type254"/>
390	<xs:attribute name="O EDRPOU" type="EDRPOU" use="optional"/>
391	<xs:attribute name="O LEI" type="LEI"/>
392	<xs:attribute name="REGION" type="Type254" use="optional"/>
393	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254" use="optional"/>
394	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" use="optional"/>
395	<xs:attribute name="PURCHDATE" type="dateCompatible" />
396	<xs:attribute name="PURCHCOST" type="money"/>
397	<xs:attribute name="CRNTCOST" type="money"/>

398	<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
399	<xs:attribute name="STATPART" type="xs:double" use="optional"/>
400	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
401	</xs:complexType>
402	<xs:complexType name="DTSIOTHER-container">
403	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
404	<xs:element name="row" type="DTSIOTHER-row"/>
405	</xs:sequence>
406	</xs:complexType>
407	<xs:complexType name="DTSRECEIVBLS-row">
408	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
409	<xs:attribute name="D_LEI" type="LEI"/>
410	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254"/>
411	<xs:attribute name="D_OBJECT" type="TypeDovidnik_20"/>
412	<xs:attribute name="D_BASE" type="Type254"/>
413	<xs:attribute name="SCRMNT" type="money" use="optional"/>
414	<xs:attribute name="DSTD" type="dateCompatible"/>
415	<xs:attribute name="DFID" type="dateCompatible"/>
416	<xs:attribute name="CURRVAL" type="money"/>
417	<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
418	</xs:complexType>
419	<xs:complexType name="DTSRECEIVBLS-container">
420	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
421	<xs:element name="row" type="DTSRECEIVBLS-row"/>
422	</xs:sequence>
423	</xs:complexType>
424	<xs:complexType name="DTSFUNDINF-row">
425	<xs:attribute name="REGION" type="Type254"/>
426	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
427	<xs:attribute name="STREET" type="Type254" />
428	<xs:attribute name="FREGDATE" type="dateCompatible"/>
429	<xs:attribute name="FREGNUM" type="Type50"/>
430	<xs:attribute name="DREGDATE" type="dateCompatible"/>
431	<xs:attribute name="ZREGDATE" type="dateCompatible"/>
432	<xs:attribute name="NZREGDATE" type="Type50"/>
433	<xs:attribute name="URL" type="URL_Type"/>
434	</xs:complexType>
435	<xs:complexType name="DTSFUNDINF-container">
436	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
437	<xs:element name="row" type="DTSFUNDINF-row"/>
438	</xs:sequence>
439	</xs:complexType>
440	<xs:complexType name="DTSRADA-row">
441	<xs:attribute name="POSADA" type="Type254"/>
442	<xs:attribute name="PIB" type="Type254"/>
443	<xs:attribute name="PDATE" type="dateCompatible"/>
444	</xs:complexType>
445	<xs:complexType name="DTSRADA-container">
446	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
447	<xs:element name="row" type="DTSRADA-row"/>
448	</xs:sequence>
449	</xs:complexType>
450	<xs:complexType name="DTSDOGUROS-row">
451	<xs:attribute name="O_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
452	<xs:attribute name="O_LEI" type="LEI"/>
453	<xs:attribute name="O_TYPE21" type="Type1"/>
454	<xs:attribute name="O_NAME" type="Type254"/>
455	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
456	<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
457	<xs:attribute name="KERIVNIK" type="Type254"/>
458	<xs:attribute name="DOCNAME" type="Type254"/>
459	<xs:attribute name="DOCDATE" type="dateCompatible"/>
460	<xs:attribute name="DOCNUM" type="Type50" use="optional"/>
461	<xs:attribute name="DOGDATE" type="dateCompatible"/>
462	<xs:attribute name="DOGTERM" type="xs:double"/>
463	<xs:attribute name="DOGEND" type="dateCompatible"/>
464	<xs:attribute name="DOGRESTRIT" type="dateCompatible"/>
465	<xs:attribute name="DOGZMIN" type="dateCompatible"/>

466	</xs:complexType>
467	<xs:complexType name="DTSDOGUEOS-container">
468	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
469	<xs:element name="row" type="DTSDOGUEOS-row"/>
470	</xs:sequence>
471	</xs:complexType>
472	<xs:complexType name="DTSZASN-row">
473	<xs:attribute name="D EDRPOU" type="Type254"/>
474	<xs:attribute name="D LEI" type="LEI"/>
475	<xs:attribute name="NAME" type="Type254"/>
476	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
477	<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
478	</xs:complexType>
479	<xs:complexType name="DTSZASN-container">
480	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
481	<xs:element name="row" type="DTSZASN-row"/>
482	</xs:sequence>
483	</xs:complexType>
484	<xs:complexType name="DTSURPART-row">
485	<xs:attribute name="O EDRPOU" type="EDRPOU"/>
486	<xs:attribute name="O LEI" type="LEI"/>
487	<xs:attribute name="O NAME" type="Type254"/>
488	<xs:attribute name="O SYMB" type="Type1"/>
489	<xs:attribute name="OS EDRPOU" type="EDRPOU"/>
490	<xs:attribute name="OS NAME" type="Type254"/>
491	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
492	<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
493	<xs:attribute name="PART" type="xs:double"/>
494	</xs:complexType>
495	<xs:complexType name="DTSURPART-container">
496	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
497	<xs:element name="row" type="DTSURPART-row"/>
498	</xs:sequence>
499	</xs:complexType>
500	<xs:complexType name="DTSCONTROL-row">
501	<xs:attribute name="O ERDPOU" type="EDRPOU"/>
502	<xs:attribute name="O LEI" type="LEI"/>
503	<xs:attribute name="O NAME" type="Type254"/>
504	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
505	<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
506	<xs:attribute name="PART" type="xs:double"/>
507	</xs:complexType>
508	<xs:complexType name="DTSCONTROL-container">
509	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
510	<xs:element name="row" type="DTSCONTROL-row"/>
511	</xs:sequence>
512	</xs:complexType>
513	<xs:complexType name="DTSASSETVCHNG-row">
514	<xs:attribute name="p09" type="xs:double"/>
515	<xs:attribute name="p10" type="xs:double"/>
516	<xs:attribute name="p11" type="xs:double"/>
517	<xs:attribute name="p12" type="xs:double"/>
518	<xs:attribute name="p13" type="xs:double"/>
519	<xs:attribute name="p14" type="xs:double"/>
520	<xs:attribute name="p15" type="xs:double"/>
521	<xs:attribute name="p16" type="xs:double"/>
522	<xs:attribute name="p17" type="xs:double"/>
523	<xs:attribute name="p18" type="xs:double"/>
524	<xs:attribute name="p19" type="xs:double"/>
525	<xs:attribute name="p20" type="xs:double"/>
526	<xs:attribute name="p21 2021" type="xs:double"/>
527	<xs:attribute name="p22 2021" type="xs:double"/>
528	<xs:attribute name="p23" type="xs:double"/>
529	<xs:attribute name="p24" type="xs:double"/>
530	<xs:attribute name="p25" type="xs:double"/>
531	<xs:attribute name="p26" type="xs:double"/>
532	<xs:attribute name="p27" type="xs:double"/>
533	<xs:attribute name="p28" type="xs:double"/>

534	<xs:attribute name="p29" type="xs:double"/>
535	<xs:attribute name="p30" type="xs:double"/>
536	<xs:attribute name="p31" type="xs:double"/>
537	<xs:attribute name="p32" type="xs:double"/>
538	<xs:attribute name="p33" type="xs:double"/>
539	<xs:attribute name="p34" type="xs:double"/>
540	<xs:attribute name="p35" type="xs:double"/>
541	<xs:attribute name="p36" type="xs:double"/>
542	<xs:attribute name="p37" type="xs:double"/>
543	<xs:attribute name="p38" type="xs:double"/>
544	<xs:attribute name="p39" type="xs:double"/>
545	<xs:attribute name="p40" type="xs:double"/>
546	<xs:attribute name="p41" type="xs:double"/>
547	<xs:attribute name="p42" type="xs:double"/>
548	<xs:attribute name="p43" type="xs:double"/>
549	<xs:attribute name="p44" type="xs:double"/>
550	<xs:attribute name="p45" type="xs:double"/>
551	<xs:attribute name="p46" type="xs:double"/>
552	<xs:attribute name="p47" type="xs:double"/>
553	<xs:attribute name="p48" type="xs:double"/>
554	<xs:attribute name="p49" type="xs:double"/>
555	<xs:attribute name="p50" type="xs:double"/>
556	<xs:attribute name="p51" type="xs:double"/>
557	<xs:attribute name="p52" type="xs:double"/>
558	<xs:attribute name="p53" type="xs:double"/>
559	<xs:attribute name="p54" type="xs:double"/>
560	<xs:attribute name="p55" type="xs:double"/>
561	<xs:attribute name="p56" type="xs:double"/>
562	<xs:attribute name="p57" type="xs:double"/>
563	<xs:attribute name="p58" type="xs:double"/>
564	<xs:attribute name="p59" type="xs:double"/>
565	<xs:attribute name="p60" type="xs:double"/>
566	<xs:attribute name="p61" type="xs:double"/>
567	<xs:attribute name="p62" type="xs:double"/>
568	<xs:attribute name="p63" type="xs:double"/>
569	<xs:attribute name="p64" type="xs:double"/>
570	<xs:attribute name="p65" type="xs:double"/>
571	<xs:attribute name="p66" type="xs:double"/>
572	<xs:attribute name="p67" type="xs:double"/>
573	<xs:attribute name="p68" type="xs:double"/>
574	<xs:attribute name="p69" type="xs:double"/>
575	<xs:attribute name="p70" type="xs:double"/>
576	<xs:attribute name="p71 2021" type="xs:double"/>
577	<xs:attribute name="p72" type="xs:double"/>
578	<xs:attribute name="p73" type="xs:double"/>
579	<xs:attribute name="p74 2021" type="xs:double"/>
580	<xs:attribute name="p74" type="xs:double"/>
581	<xs:attribute name="p75" type="xs:double"/>
582	<xs:attribute name="p76" type="xs:double"/>
583	<xs:attribute name="p77" type="xs:double"/>
584	<xs:attribute name="p78 2021" type="xs:double"/>
585	<xs:attribute name="p79" type="xs:double"/>
586	<xs:attribute name="p80" type="xs:double"/>
587	<xs:attribute name="p81" type="xs:double"/>
588	<xs:attribute name="p82" type="xs:double"/>
589	<xs:attribute name="p83" type="xs:double"/>
590	<xs:attribute name="p84" type="xs:double"/>
591	<xs:attribute name="p85" type="xs:double"/>
592	<xs:attribute name="p86" type="xs:double"/>
593	<xs:attribute name="p87" type="xs:double"/>
594	<xs:attribute name="p88" type="xs:double"/>
595	<xs:attribute name="p90 2021" type="xs:double"/>
596	</xs:complexType>
597	<xs:complexType name="DTSASSETVCHNG-container">
598	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
599	<xs:element name="row" type="DTSASSETVCHNG-row"/>
600	</xs:sequence>
601	</xs:complexType>

[illegible]

670	<xs:attribute name="p76" type="xs:double"/>
671	<xs:attribute name="p77" type="xs:double"/>
672	<xs:attribute name="p78" type="xs:double"/>
673	<xs:attribute name="p79" type="xs:double"/>
674	<xs:attribute name="p80" type="xs:double"/>
675	<xs:attribute name="p81" type="xs:double"/>
676	<xs:attribute name="p82" type="xs:double"/>
677	<xs:attribute name="p83" type="xs:double"/>
678	<xs:attribute name="p84" type="xs:double"/>
679	<xs:attribute name="p85" type="xs:double"/>
680	<xs:attribute name="p86" type="xs:double"/>
681	<xs:attribute name="p87" type="xs:double"/>
682	</xs:complexType>
683	<xs:complexType name="DTSPFLVS-container">
684	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
685	<xs:element name="row" type="DTSPFLVS-row"/>
686	</xs:sequence>
687	</xs:complexType>
688	<xs:complexType name="DTSFREQZALT-row">
689	<xs:attribute name="BOSEDR" type="EDRPOU"/>
690	<xs:attribute name="BOSSLEI" type="LEI"/>
691	<xs:attribute name="BOSSNAME" type="Type254"/>
692	<xs:attribute name="BOSSFINN" type="Type20"/>
693	<xs:attribute name="BOSSFNAME" type="Type254"/>
694	<xs:attribute name="p11" type="xs:double"/>
695	<xs:attribute name="p12" type="xs:double"/>
696	<xs:attribute name="p13" type="xs:double"/>
697	<xs:attribute name="p14" type="xs:double"/>
698	<xs:attribute name="p15" type="xs:double"/>
699	<xs:attribute name="p16" type="xs:double"/>
700	<xs:attribute name="p17" type="xs:double"/>
701	<xs:attribute name="p18" type="xs:double"/>
702	<xs:attribute name="p19" type="xs:double"/>
703	<xs:attribute name="p20" type="xs:double"/>
704	<xs:attribute name="p21" type="xs:double"/>
705	<xs:attribute name="p22" type="xs:double"/>
706	<xs:attribute name="p23" type="xs:double"/>
707	</xs:complexType>
708	<xs:complexType name="DTSFREQZALT-container">
709	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
710	<xs:element name="row" type="DTSFREQZALT-row"/>
711	</xs:sequence>
712	</xs:complexType>
713	<xs:complexType name="DTSAGEFLVS-row">
714	<xs:attribute name="p09" type="xs:double"/>
715	<xs:attribute name="p10" type="xs:double"/>
716	<xs:attribute name="p11" type="xs:double"/>
717	<xs:attribute name="p12" type="xs:double"/>
718	<xs:attribute name="p13" type="xs:double"/>
719	<xs:attribute name="p14" type="xs:double"/>
720	<xs:attribute name="p15" type="xs:double"/>
721	<xs:attribute name="p16" type="xs:double"/>
722	<xs:attribute name="p17" type="xs:double"/>
723	<xs:attribute name="p18" type="xs:double"/>
724	<xs:attribute name="p19" type="xs:double"/>
725	<xs:attribute name="p20" type="xs:double"/>
726	<xs:attribute name="p21" type="xs:double"/>
727	<xs:attribute name="p22" type="xs:double"/>
728	<xs:attribute name="p23" type="xs:double"/>
729	<xs:attribute name="p24" type="xs:double"/>
730	<xs:attribute name="p25" type="xs:double"/>
731	<xs:attribute name="p26" type="xs:double"/>
732	<xs:attribute name="p27" type="xs:double"/>
733	<xs:attribute name="p28" type="xs:double"/>
734	<xs:attribute name="p29" type="xs:double"/>
735	<xs:attribute name="p30" type="xs:double"/>
736	<xs:attribute name="p31" type="xs:double"/>
737	<xs:attribute name="p32" type="xs:double"/>

[illegible]

806	<xs:attribute name="p101" type="xs:double"/>
807	<xs:attribute name="p102" type="xs:double"/>
808	<xs:attribute name="p103" type="xs:double"/>
809	<xs:attribute name="p104" type="xs:double"/>
810	<xs:attribute name="p105" type="xs:double"/>
811	<xs:attribute name="p106" type="xs:double"/>
812	<xs:attribute name="p107" type="xs:double"/>
813	<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
814	</xs:complexType>
815	<xs:complexType name="DTSAGEFLVS-container">
816	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
817	<xs:element name="row" type="DTSAGEFLVS-row"/>
818	</xs:sequence>
819	</xs:complexType>
820	</xs:schema>

Додаток 9 до опису розділів та схем XML
файлів електронної форми звітних даних
адміністраторів недержавних пенсійних
фондів, у тому числі звітності з
недержавного пенсійного забезпечення

**Схема XSD Інформація для оприлюднення в базі даних особи, яка
провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та/або професійних учасників організованих
товарних ринків «PublicPF.xsd»**

№ 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/PublicPF"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/PublicPF"
6	elementFormDefault="qualified">
7	<xs:include schemaLocation="apf-components-pic.xsd"/>
8	<xs:element name="root">
9	<xs:complexType>
10	<xs:sequence>
11	<xs:element name="DTSASSETS" type="z:DTSASSETS-container"/>
12	<xs:element name="DTSFUNDINF" type="z:DTSFUNDINF-container"/>
13	<xs:element name="DTSRADA" type="z:DTSRADA-container"/>
14	<xs:element name="DTSDOGUROS" type="z:DTSDOGUROS-container"/>
15	<xs:element name="DTSZASN" type="z:DTSZASN-container"/>
16	</xs:sequence>
17	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
18	<xs:attributeGroup ref="z:pf_root-attributes"/>
19	</xs:complexType>
20	</xs:element>
21	</xs:schema>