НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

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/К03 (далі – Положення),

Н А К А З У Ю :

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»;
нерегулярні Дані – схема «NregAPF.xsd»;

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД
Сертифікат 04AF212836405D9904000000061D2700BD12F300
Підписувач Барамія Ираклій Геннадійович
Дійсний з 6/22/2026 12:00:00 AM по 6/21/2028 11:59:59 PM
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
№ 17/20/6104/С01 від 13.11.2026

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 17.09.2026 Наказ №17/20/5400/С01 «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 дати його оприлюднення.

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.

Т.в.о. Голови Комісії **Іраклій БАРАМІЯ**

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 елементу, які не містять власних реквізитів і призначені для подання інформаційних рядків змістовної частини у своєму складі;
- інформаційні рядки – елементи з іменем «**row**», що подаються у складі Контейнерів вмісту, не містять інших елементів у своєму складі і подають значення реквізитів у складі і у кількості в залежності від вимог до складу інформації окремої змістовної частини (довідки);
- Кореневий елемент містить реквізити, що ідентифікують суб'єкта подання даних та звітний період, а саме:

з/п	**Атрибут XML**	**Призначення**
1.	**D_EDRPOU**	Ідентифікаційний код 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 звітного періоду (Дата, станом на яку подаються Дані [1])
7.	**FID**	Дата закінчення звітного 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: 5 – нерегулярні; 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] У разі подання щодених та нерегулярних Даних значення дат повинні співпадати.

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

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

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

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

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

№ з/п	**АтрибутXML**	**Призначення**
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 файлудля 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 Адміністратор[1].

Інформаційні рядки вкладаються до елементу 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 елементу 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 елементівXML «**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.	**DTSAUDITINFO**	Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт

Інформаційні рядки що вкладаються до елементівXML «**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 «**DTSAUDITINFO**» та містять реквізити:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	**EDRPOUAUD**	Дані суб'єктаа удиторської діяльності: ідентифікаційний код
2.	**LEIAUD**	Дані суб'єктаа удиторської 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

2.4 Нерегулярні Дані Адміністраторів.

При поданні нерегулярних Даних Адміністраторів, ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD нерегулярних Даних Адміністраторів «**NregAPF.xsd**» наведена в Додатку 4. До нерегулярних Даних Адміністраторів включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	**DTSCONTRACTS**	Довідка про укладені радою пенсійного фонду договори

2.4.1 Довідка про укладені радою пенсійного фонду договори[1].

Інформаційні рядки вкладаються до елементу XML «**DTSCONTRACTS**» 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.	**O_EDRPOU**	Дані юридичної особи, з якою радою пенсійного фонду укладений договір (далі – юридична особа): ідентифікаційний код
6.	**O_LEI**	Дані юридичної особи: код LEI (за наявності)
7.	**O_NAME**	Дані юридичної особи: повне найменування
8.	**DOGVD**	Вид договору: «договір про адміністрування пенсійного фонду»; «договір про управління активами пенсійного фонду»; «договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем»
9.	**DATPOD**	Дата події
10.	**VDPOD**	Вид події: «1» – укладання договору; «2» – переукладання договору; «3» – пролонгація (подовження строку дії) договору; «4» – розірвання (припинення дії) договору з ініціативи ради пенсійного фонду; «5» – розірвання (припинення дії) договору з ініціативи юридичної особи; «6» – закінчення строку дії договору; «7» – внесення змін до договору
11.	**DOGZM**	Характер зміни до договору: «1» – зменшення строку дії договору; «2» – збільшення строку дії договору[3]
12.	**DOGENDPR**	Підстава розірвання (припинення дії) договору[4]
13.	**DOGDATE**	Дата укладення договору
14.	**DOCNUM**	Номер договору (за наявності)
15.	**DOGEND**	Дата закінчення строку дії договору
16.	**DOGPRLG**	Ознака наявності у договорі умови щодо його пролонгації (подовження строку дії): «1» – наявна; «0» – відсутня
17.	**PRIM**	Примітки

[1] Подається окремо щодо кожної юридичної особи, з якою радою пенсійного фонду укладений (був укладений) договір (договір про адміністрування пенсійного фонду, договір про управління активами пенсійного фонду, договір про обслуговування пенсійного фонду зберігачем).

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

[3] Заповнюється у разі внесення змін до договору стосовно строку дії такого договору.

[4] Заповнюється у разі подання Даних про розірвання договору.

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 5.

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.	**CPTYPE**	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] Заповнюються відповідно до Довідника 45 «Класифікація країн світу» Системи довідників та класифікаторів.

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
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 заповнюються щодо кожного рахунку окремо.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	**INVTYPE**	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 елементу 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 6.

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 елементу 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 подання 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 данні 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 7.

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.	**DOGRESTRT**	Дата продовження (пролонгації) 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 участь, окремо.

Інформаційні рядки вкладаються до елементу 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 «**DTSPOFLVS**» 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 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 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 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 звітного періоду / у звітному періоді / на кінець звітного 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 звітного періоду / у звітному періоді / на кінець звітного періоду.

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

Початком звітного 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 елементу 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 звітного періоду, осіб
9.	**p14**	Кількість учасників за діючими пенсійними контрактами, за якими існує заборгованість за пенсійними внесками, на кінець звітного періоду, осіб
10.	**p15**	Кількість учасників, які вибули з пенсійного фонду[2], на кінець звітного періоду, усього, осіб
11.	**p16**	Кількість учасників, які вибули внаслідок передання коштів іншому пенсійному фонду, на кінець звітного 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 внесківвід вкладників - фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з роботодавцем-платником / засновником, на кінець звітного періоду, грн
16.	**p21**	Сума внесківвід 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

[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]Значення рядка p15 може не дорівнювати сумі значень рядківр16, 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 межи 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 межи 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 8.

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.	**DTSAUDITINFO**	Довідка щодо відомостейпро аудиторський звіт

Інформаційні рядки що вкладаються до елементу XML «**DTSAUDITINFO**» 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 10.

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" maxOccurs="1"/>
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" maxOccurs="1"/>
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 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" maxOccurs="1"/>
13	<xs:element name="DTSAUDITINFO" type="z:DTSAUDITINFO-container"/>
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"/>
29	</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 Нерегулярні Дані Адміністраторів «NregAPF.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/NregAPF"
5	xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/NregAPF"
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="DTSCONTRACTS" type="z:DTSCONTRACTS-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:adm_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 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 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 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 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 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 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" maxOccurs="1"/>
20	<xs:element name="DTSAGEFLVS" type="z:DTSAGEFLVS-container"/>
21	<xs:element ref="z:extparts" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
22	</xs:sequence>
23	<xs:attributeGroup ref="z:root-attributes"/>
24	<xs:attributeGroup ref="z:pf_root-attributes"/>
25	</xs:complexType>
26	<xs:key name="extparts-key">
27	<xs:selector xpath="z:extparts/*"/>
28	<xs:field xpath="@NN"/>
29	</xs:key>
30	<xs:keyref name="extparts-keyref" refer="z:extparts-key">
31	<xs:selector xpath="*/*"/>
32	<xs:field xpath="@EXTPART_NN"/>
33	</xs:keyref>
34	</xs:element>
35	<xs:element name="extparts" type="z:extparts-container"/>
36	</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 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 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 «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:enumeration value="4"/>
86  <xs:enumeration value="5"/>
87  </xs:restriction>
88  </xs:simpleType>
89  <xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
90  <xs:restriction base="xs:string">
91  <xs:enumeration value="01"/>
92  <xs:enumeration value="02"/>
93  <xs:enumeration value="03"/>
94  <xs:enumeration value="04"/>
95  </xs:restriction>
96  </xs:simpleType>
97  <xs:simpleType name="TypeAccountType">
98  <xs:restriction base="xs:string">
99  <xs:enumeration value="01"/>
100 <xs:enumeration value="02"/>
101 <xs:enumeration value="31"/>
102 <xs:enumeration value="32"/>
103 </xs:restriction>
104 </xs:simpleType>
105 <xs:simpleType name="LEI">
106 <xs:restriction base="xs:string">
107 <xs:pattern value="[0-9A-Z]{18}[0-9]{2}"/>
108 </xs:restriction>
109 </xs:simpleType>
110 <xs:simpleType name="TypeInvestSubj">
111 <xs:restriction base="xs:string">
112 <xs:enumeration value="01"/>
113 <xs:enumeration value="02"/>
114 <xs:enumeration value="03"/>
115 <xs:enumeration value="04"/>
116 </xs:restriction>
117 </xs:simpleType>
118 <xs:simpleType name="Type1">
119 <xs:restriction base="xs:string">
120 <xs:maxLength value="1"/>
121 </xs:restriction>
122 </xs:simpleType>
123 <xs:simpleType name="Type6">
124 <xs:restriction base="xs:string">
125 <xs:maxLength value="6"/>
```

```
126     </xs:restriction>
127     </xs:simpleType>
128     <xs:simpleType name="Type10">
129     <xs:restriction base="xs:string">
130     <xs:maxLength value="10"/>
131     </xs:restriction>
132     </xs:simpleType>
133     <xs:simpleType name="Type20">
134     <xs:restriction base="xs:string">
135     <xs:maxLength value="20"/>
136     </xs:restriction>
137     </xs:simpleType>
138     <xs:simpleType name="Type50">
139     <xs:restriction base="xs:string">
140     <xs:maxLength value="50"/>
141     </xs:restriction>
142     </xs:simpleType>
143     <xs:simpleType name="Type254">
144     <xs:restriction base="xs:string">
145     <xs:maxLength value="254"/>
146     </xs:restriction>
147     </xs:simpleType>
148     <xs:simpleType name="AuditorRegRozdil">
149     <xs:restriction base="xs:string">
150     <xs:enumeration value="3"/>
151     <xs:enumeration value="4"/>
152     </xs:restriction>
153     </xs:simpleType>
154     <xs:simpleType name="Opt01Or02Type">
155     <xs:restriction base="xs:string">
156     <xs:enumeration value="01"/>
157     <xs:enumeration value="02"/>
158     </xs:restriction>
159     </xs:simpleType>
160     <xs:simpleType name="TypeDogzm">
161     <xs:restriction base="xs:string">
162     <xs:enumeration value="1"/>
163     <xs:enumeration value="2"/>
164     </xs:restriction>
165     </xs:simpleType>
166     <xs:simpleType name="TypePrlg">
167     <xs:restriction base="xs:string">
168     <xs:enumeration value="0"/>
169     <xs:enumeration value="1"/>
170     </xs:restriction>
171     </xs:simpleType>
172     <xs:simpleType name="CountryCodeType">
173     <xs:restriction base="xs:string">
174     <xs:pattern value="[0-9]{3}"/>
175     </xs:restriction>
176     </xs:simpleType>
177     <xs:simpleType name="TypeDovidnik_2">
178     <xs:restriction base="xs:string">
179     <xs:enumeration value="1"/>
180     <xs:enumeration value="2"/>
181     <xs:enumeration value="3"/>
182     <xs:enumeration value="4"/>
183     <xs:enumeration value="5"/>
184     <xs:enumeration value="6"/>
185     <xs:enumeration value="7"/>
186     </xs:restriction>
187     </xs:simpleType>
188     <xs:simpleType name="TypeDovidnik_20">
189     <xs:restriction base="xs:string">
190     <xs:enumeration value="01"/>
191     <xs:enumeration value="02"/>
192     <xs:enumeration value="03"/>
193     <xs:enumeration value="04"/>
```

```
194     <xs:enumeration value="05"/>
195     <xs:enumeration value="06"/>
196     <xs:enumeration value="07"/>
197     </xs:restriction>
198     </xs:simpleType>
199     <xs:simpleType name="TypeDovidnik_18">
200     <xs:restriction base="xs:string">
201     <xs:enumeration value="01"/>
202     <xs:enumeration value="02"/>
203     <xs:enumeration value="03"/>
204     <xs:enumeration value="04"/>
205     <xs:enumeration value="05"/>
206     <xs:enumeration value="06"/>
207     <xs:enumeration value="07"/>
208     <xs:enumeration value="08"/>
209     <xs:enumeration value="09"/>
210     <xs:enumeration value="10"/>
211     <xs:enumeration value="11"/>
212     <xs:enumeration value="12"/>
213     <xs:enumeration value="13"/>
214     <xs:enumeration value="14"/>
215     <xs:enumeration value="15"/>
216     <xs:enumeration value="16"/>
217     <xs:enumeration value="17"/>
218     <xs:enumeration value="18"/>
219     <xs:enumeration value="19"/>
220     <xs:enumeration value="20"/>
221     <xs:enumeration value="21"/>
222     <xs:enumeration value="22"/>
223     </xs:restriction>
224     </xs:simpleType>
225     <xs:attributeGroup name="root-attributes">
226     <xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
227     <xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText" use="required"/>
228     <xs:attribute name="D_LEI" type="LEI"/>
229     <xs:attribute name="REGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
230     <xs:attribute name="REGNUM" type="DocNumber_Type" use="required"/>
231     <xs:attribute name="STD" type="dateCompatible" use="required"/>
232     <xs:attribute name="FID" type="dateCompatible" use="required"/>
233     <xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/>
234     <xs:attribute name="TTYPE" type="TypeText" use="required"/>
235     </xs:attributeGroup>
236     <xs:attributeGroup name="pf_root-attributes">
237     <xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
238     <xs:attribute name="F_NAME" type="Type254" use="required"/>
239     <xs:attribute name="F_LEI" type="LEI"/>
240     <xs:attribute name="F_TYPE" type="TypeDovidnik_18" use="required"/>
241     <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
242     </xs:attributeGroup>
243     <xs:attributeGroup name="adm_root-attributes">
244     <xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQM" use="required"/>
245     </xs:attributeGroup>
246     <xs:complexType name="extparts-row">
247     <xs:attribute name="NN" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
248     <xs:attribute name="URL" type="URL_Type" use="required"/>
249     <xs:attribute name="FILENAME" type="URL_Type" use="required"/>
250     <xs:attribute name="FILESIZE" type="xs:positiveInteger" use="required"/>
251     <xs:attribute name="CRC32" type="CRC32_Type" use="required"/>
252     <xs:attribute name="OPYS" type="TypeText" />
253     </xs:complexType>
254     <xs:complexType name="extparts-container">
255     <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
256     <xs:element name="row" type="extparts-row"/>
257     </xs:sequence>
258     </xs:complexType>
259     <xs:complexType name="DTSFONDS-row">
260     <xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
261     <xs:attribute name="F_NAME" type="Type254" use="required"/>
```

```
<xs:attribute name="F_LEI" type= "LEI"/>
<xs:attribute name="F_TYPE" type="TypeDovidnik_18" use="required"/>
<xs:attribute name="F_REGDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="F_REGNUM" type="Type20"/>
<xs:attribute name="F_DDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="QCUA" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="Q_AMCOMPANY" type="money"/>
<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSFONDS-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSFONDS-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSSTATCAP-row">
<xs:attribute name="VLCAP" type="money"/>
<xs:attribute name="STCAP" type="money"/>
<xs:attribute name="MSGDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSSTATCAP-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSSTATCAP-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-row">
<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="EDRPOU" use="required"/>
<xs:attribute name="LEIAUD" type="LEI"/>
<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="NUM_SV" type="Type20" use="required"/>
<xs:attribute name="AUDREGR" type="AuditorRegRozdil" use="required"/>
<xs:attribute name="AUD_OPIN" type="TypeAuditOpinion" use="required"/>
<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type20" use="required"/>
<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="AUD_BEG" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="AUD_END" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="AUD_DATE" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money" use="required"/>
<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"  use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSAUDITINFO-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSAUDITINFO-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSCONTRACTS-row">
<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
<xs:attribute name="F_NAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="F_LEI" type="LEI"/>
<xs:attribute name="F_TYPE"  type="TypeDovidnik_18" use="required"/>
<xs:attribute name="O_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
<xs:attribute name="O_LEI" type="LEI"/>
<xs:attribute name="O_NAME" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="DOGVD" type="Type254" use="required"/>
<xs:attribute name="DATPOD" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="VDPOD" type="TypeDovidnik_2" use="required"/>
<xs:attribute name="DOGZM" type="TypeDogzm"/>
<xs:attribute name="DOGENDPR" type="TypeText"/>
<xs:attribute name="DOGDATE" type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="DOCNUM" type="Type50"/>
<xs:attribute name="DOGEND"  type="dateCompatible" use="required"/>
<xs:attribute name="DOGPRLG" type="TypePrlg" use="required"/>
<xs:attribute name="PRIM" type="TypeText" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSCONTRACTS-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSCONTRACTS-row"/>
```

```
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSASSETS-row">
        <xs:attribute name="TOTAL" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="SECURITIES" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="BACCOUNT" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="REALESTATE" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="BMETAL" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="IOTHER" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="RECEIVBLS" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="LIABILITIES" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="NPDEPOSIT" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="ERRTRANSFER" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="OTHERFNDMNY" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="PENSIONTPAY" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="ADMCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="MNGCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="DEPCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="AUDCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="OPERCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="ACCNTCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="OTHSERVCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="BUYCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="OTHLIABCOST" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="CHASSETS" type="xs:double" use="required"/>
        <xs:attribute name="QASSETSUNIT" type="xs:double"/>
        <xs:attribute name="UNITCOST" type="xs:double" use="required"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSASSETS-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSASSETS-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSSECURITIES-row">
<xs:attribute name="CPTYPE" type="Type10"/>
<xs:attribute name="EMEDRPOU" type="EDRPOU"/>
<xs:attribute name="EMLEI" type="LEI"/>
<xs:attribute name="EMNAME" type="Type254"/>
<xs:attribute name="COUNTRY" type="CountryCodeType"/>
<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN_Type"/>
<xs:attribute name="REITING" type="Type10" use="optional"/>
<xs:attribute name="REITAGENCY" type="Type254" use="optional"/>
<xs:attribute name="QPAPERIV" type="xs:positiveInteger"/>
<xs:attribute name="NOMINALCP" type="money"/>
<xs:attribute name="NOMINALTOT" type="money"/>
<xs:attribute name="VALUETOTAL" type="money"/>
<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254"/>
<xs:attribute name="EMISPART" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="REPAYDATE" type="dateCompatible" use="optional"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSSECURITIES-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSSECURITIES-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSREALESTATE-row">
<xs:attribute name="OBJNAME" type="Type254"/>
<xs:attribute name="REGION" type="Type20"/>
<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
<xs:attribute name="PURCHDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="PURCHCOST" type="money"/>
<xs:attribute name="TOTALCOST" type="money"/>
<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSREALESTATE-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
```

```
398  <xs:element name="row" type="DTSREALESTATE-row"/>
399  </xs:sequence>
400  </xs:complexType>
401  <xs:complexType name="DTSBACCOUNT-row">
402  <xs:attribute name="ACCTYPE" type="TypeAccountType"/>
403  <xs:attribute name="MONEYUAH" type="money"/>
404  <xs:attribute name="MONEYCURR" type="money" use="optional"/>
405  <xs:attribute name="CURR" type="Type6"/>
406  <xs:attribute name="B_NAME" type="Type254"/>
407  <xs:attribute name="B_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
408  <xs:attribute name="B_LEI" type="LEI"/>
409  <xs:attribute name="INTRSTUAH" type="xs:double" use="optional"/>
410  <xs:attribute name="INTEREST" type="xs:double" use="optional"/>
411  <xs:attribute name="DEPSTD" type="dateCompatible" use="optional"/>
412  <xs:attribute name="DEPFID" type="dateCompatible" use="optional"/>
413  <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
414  </xs:complexType>
415  <xs:complexType name="DTSBACCOUNT-container">
416  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
417  <xs:element name="row" type="DTSBACCOUNT-row"/>
418  </xs:sequence>
419  </xs:complexType>
420  <xs:complexType name="DTSBMETAL-row">
421  <xs:attribute name="B_NAME" type="Type254"/>
422  <xs:attribute name="B_EDRPOU" type="EDRPOU" use ="optional"/>
423  <xs:attribute name="B_LEI" type="LEI"/>
424  <xs:attribute name="METALTYPE" type="Type20"/>
425  <xs:attribute name="QMETAL" type="xs:double"/>
426  <xs:attribute name="NBURATE" type="xs:double"/>
427  <xs:attribute name="INCOME" type="xs:double"/>
428  <xs:attribute name="CRNTCOST" type="money"/>
429  <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
430  </xs:complexType>
431  <xs:complexType name="DTSBMETAL-container">
432  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
433  <xs:element name="row" type="DTSBMETAL-row"/>
434  </xs:sequence>
435  </xs:complexType>
436  <xs:complexType name="DTSIOTHER-row">
437  <xs:attribute name="INVTYPE" type="TypeInvestSubj"/>
438  <xs:attribute name="INVOBJ" type="Type254"/>
439  <xs:attribute name="O_EDRPOU" type="EDRPOU"  use="optional"/>
440  <xs:attribute name="O_LEI" type="LEI"/>
441  <xs:attribute name="REGION" type="Type254"  use="optional"/>
442  <xs:attribute name="TOWN" type="Type254"  use="optional"/>
443  <xs:attribute name="STREET" type="Type254"  use="optional"/>
444  <xs:attribute name="PURCHDATE" type="dateCompatible" />
445  <xs:attribute name="PURCHCOST" type="money"/>
446  <xs:attribute name="CRNTCOST" type="money"/>
447  <xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
448  <xs:attribute name="STATPART" type="xs:double" use="optional"/>
449  <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"  use="optional"/>
450  </xs:complexType>
451  <xs:complexType name="DTSIOTHER-container">
452  <xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
453  <xs:element name="row" type="DTSIOTHER-row"/>
454  </xs:sequence>
455  </xs:complexType>
456  <xs:complexType name="DTSRECEIVBLS-row">
457  <xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
458  <xs:attribute name="D_LEI" type="LEI"/>
459  <xs:attribute name="D_NAME" type="Type254"/>
460  <xs:attribute name="D_OBJECT" type="TypeDovidnik_20"/>
461  <xs:attribute name="D_BASE" type="Type254"/>
462  <xs:attribute name="SCRMNT" type="money" use="optional"/>
463  <xs:attribute name="DSTD" type="dateCompatible"/>
464  <xs:attribute name="DFID" type="dateCompatible"/>
465  <xs:attribute name="CURRVAL" type="money"/>
```

```
<xs:attribute name="ASSETSPART" type="xs:double"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSRECEIVBLS-container">
<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSRECEIVBLS-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSFUNDINF-row">
<xs:attribute name="REGION" type="Type254"/>
<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
<xs:attribute name="STREET" type="Type254" />
<xs:attribute name="FREGDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="FREGNUM" type="Type50"/>
<xs:attribute name="DREGDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="ZREGDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="NZREGDATE" type="Type50"/>
<xs:attribute name="URL" type="URL_Type"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSFUNDINF-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xs:element name="row" type="DTSFUNDINF-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSRADA-row">
<xs:attribute name="POSADA" type="Type254"/>
<xs:attribute name="PIB" type="Type254"/>
<xs:attribute name="PDATE" type="dateCompatible"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSRADA-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSRADA-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDOGUROS-row">
<xs:attribute name="O_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
<xs:attribute name="O_LEI" type="LEI"/>
<xs:attribute name="O_TYPE21" type="Type1"/>
<xs:attribute name="O_NAME" type="Type254"/>
<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
<xs:attribute name="KERIVNIK" type="Type254"/>
<xs:attribute name="DOCNAME" type="Type254"/>
<xs:attribute name="DOCDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="DOCNUM" type="Type50" use="optional"/>
<xs:attribute name="DOGDATE" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="DOGTERM" type="xs:double"/>
<xs:attribute name="DOGEND" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="DOGRESTRT" type="dateCompatible"/>
<xs:attribute name="DOGZMIN" type="dateCompatible"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSDOGUROS-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSDOGUROS-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSZASN-row">
<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="Type254"/>
<xs:attribute name="D_LEI" type="LEI"/>
<xs:attribute name="NAME" type="Type254"/>
<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSZASN-container">
<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
<xs:element name="row" type="DTSZASN-row"/>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
<xs:complexType name="DTSURPART-row">
```

```
534	<xs:attribute name="O_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
535	<xs:attribute name="O_LEI" type="LEI"/>
536	<xs:attribute name="O_NAME" type="Type254"/>
537	<xs:attribute name="O_SYMB" type="Type1"/>
538	<xs:attribute name="OS_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
539	<xs:attribute name="OS_NAME" type="Type254"/>
540	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
541	<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
542	<xs:attribute name="PART" type="xs:double"/>
543	</xs:complexType>
544	<xs:complexType name="DTSURPART-container">
545	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
546	<xs:element name="row" type="DTSURPART-row"/>
547	</xs:sequence>
548	</xs:complexType>
549	<xs:complexType name="DTSCONTROL-row">
550	<xs:attribute name="O_ERDPOU" type="EDRPOU"/>
551	<xs:attribute name="O_LEI" type="LEI"/>
552	<xs:attribute name="O_NAME" type="Type254"/>
553	<xs:attribute name="TOWN" type="Type254"/>
554	<xs:attribute name="STREET" type="Type254"/>
555	<xs:attribute name="PART" type="xs:double"/>
556	</xs:complexType>
557	<xs:complexType name="DTSCONTROL-container">
558	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
559	<xs:element name="row" type="DTSCONTROL-row"/>
560	</xs:sequence>
561	</xs:complexType>
562	<xs:complexType name="DTSASSETVCHNG-row">
563		<xs:attribute name="p09" type="xs:double"/>
564		<xs:attribute name="p10" type="xs:double"/>
565		<xs:attribute name="p11" type="xs:double"/>
566		<xs:attribute name="p12" type="xs:double"/>
567		<xs:attribute name="p13" type="xs:double"/>
568		<xs:attribute name="p14" type="xs:double"/>
569		<xs:attribute name="p15" type="xs:double"/>
570		<xs:attribute name="p16" type="xs:double"/>
571		<xs:attribute name="p17" type="xs:double"/>
572		<xs:attribute name="p18" type="xs:double"/>
573		<xs:attribute name="p19" type="xs:double"/>
574		<xs:attribute name="p20" type="xs:double"/>
575		<xs:attribute name="p21_2021" type="xs:double"/>
576		<xs:attribute name="p22_2021" type="xs:double"/>
577		<xs:attribute name="p23" type="xs:double"/>
578		<xs:attribute name="p24" type="xs:double"/>
579		<xs:attribute name="p25" type="xs:double"/>
580		<xs:attribute name="p26" type="xs:double"/>
581		<xs:attribute name="p27" type="xs:double"/>
582		<xs:attribute name="p28" type="xs:double"/>
583		<xs:attribute name="p29" type="xs:double"/>
584		<xs:attribute name="p30" type="xs:double"/>
585		<xs:attribute name="p31" type="xs:double"/>
586		<xs:attribute name="p32" type="xs:double"/>
587		<xs:attribute name="p33" type="xs:double"/>
588		<xs:attribute name="p34" type="xs:double"/>
589		<xs:attribute name="p35" type="xs:double"/>
590		<xs:attribute name="p36" type="xs:double"/>
591		<xs:attribute name="p37" type="xs:double"/>
592		<xs:attribute name="p38" type="xs:double"/>
593		<xs:attribute name="p39" type="xs:double"/>
594		<xs:attribute name="p40" type="xs:double"/>
595		<xs:attribute name="p41" type="xs:double"/>
596		<xs:attribute name="p42" type="xs:double"/>
597		<xs:attribute name="p43" type="xs:double"/>
598		<xs:attribute name="p44" type="xs:double"/>
599		<xs:attribute name="p45" type="xs:double"/>
600		<xs:attribute name="p46" type="xs:double"/>
601		<xs:attribute name="p47" type="xs:double"/>
```

```
602         <xs:attribute name="p48" type="xs:double"/>
603         <xs:attribute name="p49" type="xs:double"/>
604         <xs:attribute name="p50" type="xs:double"/>
605         <xs:attribute name="p51" type="xs:double"/>
606         <xs:attribute name="p52" type="xs:double"/>
607         <xs:attribute name="p53" type="xs:double"/>
608         <xs:attribute name="p54" type="xs:double"/>
609         <xs:attribute name="p55" type="xs:double"/>
610         <xs:attribute name="p56" type="xs:double"/>
611         <xs:attribute name="p57" type="xs:double"/>
612         <xs:attribute name="p58" type="xs:double"/>
613         <xs:attribute name="p59" type="xs:double"/>
614         <xs:attribute name="p60" type="xs:double"/>
615         <xs:attribute name="p61" type="xs:double"/>
616         <xs:attribute name="p62" type="xs:double"/>
617         <xs:attribute name="p63" type="xs:double"/>
618         <xs:attribute name="p64" type="xs:double"/>
619         <xs:attribute name="p65" type="xs:double"/>
620         <xs:attribute name="p66" type="xs:double"/>
621         <xs:attribute name="p67" type="xs:double"/>
622         <xs:attribute name="p68" type="xs:double"/>
623         <xs:attribute name="p69" type="xs:double"/>
624         <xs:attribute name="p70" type="xs:double"/>
625         <xs:attribute name="p71_2021" type="xs:double"/>
626         <xs:attribute name="p72" type="xs:double"/>
627         <xs:attribute name="p73" type="xs:double"/>
628         <xs:attribute name="p74_2021" type="xs:double"/>
629         <xs:attribute name="p74" type="xs:double"/>
630         <xs:attribute name="p75" type="xs:double"/>
631         <xs:attribute name="p76" type="xs:double"/>
632         <xs:attribute name="p77" type="xs:double"/>
633         <xs:attribute name="p78_2021" type="xs:double"/>
634         <xs:attribute name="p79" type="xs:double"/>
635         <xs:attribute name="p80" type="xs:double"/>
636         <xs:attribute name="p81" type="xs:double"/>
637         <xs:attribute name="p82" type="xs:double"/>
638         <xs:attribute name="p83" type="xs:double"/>
639         <xs:attribute name="p84" type="xs:double"/>
640         <xs:attribute name="p85" type="xs:double"/>
641         <xs:attribute name="p86" type="xs:double"/>
642         <xs:attribute name="p87" type="xs:double"/>
643         <xs:attribute name="p88" type="xs:double"/>
644         <xs:attribute name="p90_2021" type="xs:double"/>
645 </xs:complexType>
646 <xs:complexType name="DTSASSETVCHNG-container">
647 <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
648 <xs:element name="row" type="DTSASSETVCHNG-row"/>
649 </xs:sequence>
650 </xs:complexType>
651 <xs:complexType name="DTSPOFLVS-row">
652         <xs:attribute name="p09" type="xs:double"/>
653         <xs:attribute name="p10" type="xs:double"/>
654         <xs:attribute name="p11" type="xs:double"/>
655         <xs:attribute name="p12" type="xs:double"/>
656         <xs:attribute name="p13" type="xs:double"/>
657         <xs:attribute name="p14" type="xs:double"/>
658         <xs:attribute name="p15" type="xs:double"/>
659         <xs:attribute name="p16" type="xs:double"/>
660         <xs:attribute name="p17" type="xs:double"/>
661         <xs:attribute name="p18" type="xs:double"/>
662         <xs:attribute name="p19" type="xs:double"/>
663         <xs:attribute name="p20" type="xs:double"/>
664         <xs:attribute name="p21" type="xs:double"/>
665         <xs:attribute name="p22" type="xs:double"/>
666         <xs:attribute name="p23" type="xs:double"/>
667         <xs:attribute name="p24" type="xs:double"/>
668         <xs:attribute name="p25" type="xs:double"/>
669         <xs:attribute name="p26" type="xs:double"/>
```

```
670         <xs:attribute name="p27" type="xs:double"/>
671         <xs:attribute name="p28" type="xs:double"/>
672         <xs:attribute name="p29" type="xs:double"/>
673         <xs:attribute name="p30" type="xs:double"/>
674         <xs:attribute name="p31" type="xs:double"/>
675         <xs:attribute name="p32" type="xs:double"/>
676         <xs:attribute name="p33" type="xs:double"/>
677         <xs:attribute name="p34" type="xs:double"/>
678         <xs:attribute name="p35_2021" type="xs:double"/>
679         <xs:attribute name="p36" type="xs:double"/>
680         <xs:attribute name="p37" type="xs:double"/>
681         <xs:attribute name="p38" type="xs:double"/>
682         <xs:attribute name="p39" type="xs:double"/>
683         <xs:attribute name="p40" type="xs:double"/>
684         <xs:attribute name="p41" type="xs:double"/>
685         <xs:attribute name="p42" type="xs:double"/>
686         <xs:attribute name="p43" type="xs:double"/>
687         <xs:attribute name="p44" type="xs:double"/>
688         <xs:attribute name="p45" type="xs:double"/>
689         <xs:attribute name="p46" type="xs:double"/>
690         <xs:attribute name="p47" type="xs:double"/>
691         <xs:attribute name="p48" type="xs:double"/>
692         <xs:attribute name="p49" type="xs:double"/>
693         <xs:attribute name="p50" type="xs:double"/>
694         <xs:attribute name="p51" type="xs:double"/>
695         <xs:attribute name="p52" type="xs:double"/>
696         <xs:attribute name="p53" type="xs:double"/>
697         <xs:attribute name="p54" type="xs:double"/>
698         <xs:attribute name="p55" type="xs:double"/>
699         <xs:attribute name="p56" type="xs:double"/>
700         <xs:attribute name="p57" type="xs:double"/>
701         <xs:attribute name="p58" type="xs:double"/>
702         <xs:attribute name="p59" type="xs:double"/>
703         <xs:attribute name="p60" type="xs:double"/>
704         <xs:attribute name="p61" type="xs:double"/>
705         <xs:attribute name="p62" type="xs:double"/>
706         <xs:attribute name="p63" type="xs:double"/>
707         <xs:attribute name="p64" type="xs:double"/>
708         <xs:attribute name="p65" type="xs:double"/>
709         <xs:attribute name="p66" type="xs:double"/>
710         <xs:attribute name="p67" type="xs:double"/>
711         <xs:attribute name="p68" type="xs:double"/>
712         <xs:attribute name="p69" type="xs:double"/>
713         <xs:attribute name="p70" type="xs:double"/>
714         <xs:attribute name="p71" type="xs:double"/>
715         <xs:attribute name="p72" type="xs:double"/>
716         <xs:attribute name="p73" type="xs:double"/>
717         <xs:attribute name="p74" type="xs:double"/>
718         <xs:attribute name="p75" type="xs:double"/>
719         <xs:attribute name="p76" type="xs:double"/>
720         <xs:attribute name="p77" type="xs:double"/>
721         <xs:attribute name="p78" type="xs:double"/>
722         <xs:attribute name="p79" type="xs:double"/>
723         <xs:attribute name="p80" type="xs:double"/>
724         <xs:attribute name="p81" type="xs:double"/>
725         <xs:attribute name="p82" type="xs:double"/>
726         <xs:attribute name="p83" type="xs:double"/>
727         <xs:attribute name="p84" type="xs:double"/>
728         <xs:attribute name="p85" type="xs:double"/>
729         <xs:attribute name="p86" type="xs:double"/>
730         <xs:attribute name="p87" type="xs:double"/>
731     </xs:complexType>
732     <xs:complexType name="DTSPOFLVS-container">
733     <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
734     <xs:element name="row" type="DTSPOFLVS-row"/>
735     </xs:sequence>
736     </xs:complexType>
737     <xs:complexType name="DTSFREZALT-row">
```

```
738         <xs:attribute name="BOSSEDR" type="EDRPOU"/>
739         <xs:attribute name="BOSSLEI" type="LEI"/>
740         <xs:attribute name="BOSSNAME" type="Type254"/>
741         <xs:attribute name="BOSSFINN" type="Type20"/>
742         <xs:attribute name="BOSSFNAME" type="Type254"/>
743         <xs:attribute name="p11" type="xs:double"/>
744         <xs:attribute name="p12" type="xs:double"/>
745         <xs:attribute name="p13" type="xs:double"/>
746         <xs:attribute name="p14" type="xs:double"/>
747         <xs:attribute name="p15" type="xs:double"/>
748         <xs:attribute name="p16" type="xs:double"/>
749         <xs:attribute name="p17" type="xs:double"/>
750         <xs:attribute name="p18" type="xs:double"/>
751         <xs:attribute name="p19" type="xs:double"/>
752         <xs:attribute name="p20" type="xs:double"/>
753         <xs:attribute name="p21" type="xs:double"/>
754         <xs:attribute name="p22" type="xs:double"/>
755         <xs:attribute name="p23" type="xs:double"/>
756 </xs:complexType>
757 <xs:complexType name="DTSFREZALT-container">
758 <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
759 <xs:element name="row" type="DTSFREZALT-row"/>
760 </xs:sequence>
761 </xs:complexType>
762 <xs:complexType name="DTSAGEFLVS-row">
763         <xs:attribute name="p09" type="xs:double"/>
764         <xs:attribute name="p10" type="xs:double"/>
765         <xs:attribute name="p11" type="xs:double"/>
766         <xs:attribute name="p12" type="xs:double"/>
767         <xs:attribute name="p13" type="xs:double"/>
768         <xs:attribute name="p14" type="xs:double"/>
769         <xs:attribute name="p15" type="xs:double"/>
770         <xs:attribute name="p16" type="xs:double"/>
771         <xs:attribute name="p17" type="xs:double"/>
772         <xs:attribute name="p18" type="xs:double"/>
773         <xs:attribute name="p19" type="xs:double"/>
774         <xs:attribute name="p20" type="xs:double"/>
775         <xs:attribute name="p21" type="xs:double"/>
776         <xs:attribute name="p22" type="xs:double"/>
777         <xs:attribute name="p23" type="xs:double"/>
778         <xs:attribute name="p24" type="xs:double"/>
779         <xs:attribute name="p25" type="xs:double"/>
780         <xs:attribute name="p26" type="xs:double"/>
781         <xs:attribute name="p27" type="xs:double"/>
782         <xs:attribute name="p28" type="xs:double"/>
783         <xs:attribute name="p29" type="xs:double"/>
784         <xs:attribute name="p30" type="xs:double"/>
785         <xs:attribute name="p31" type="xs:double"/>
786         <xs:attribute name="p32" type="xs:double"/>
787         <xs:attribute name="p33" type="xs:double"/>
788         <xs:attribute name="p34" type="xs:double"/>
789         <xs:attribute name="p35" type="xs:double"/>
790         <xs:attribute name="p36" type="xs:double"/>
791         <xs:attribute name="p37" type="xs:double"/>
792         <xs:attribute name="p38" type="xs:double"/>
793         <xs:attribute name="p39" type="xs:double"/>
794         <xs:attribute name="p40" type="xs:double"/>
795         <xs:attribute name="p41" type="xs:double"/>
796         <xs:attribute name="p42" type="xs:double"/>
797         <xs:attribute name="p43" type="xs:double"/>
798         <xs:attribute name="p44" type="xs:double"/>
799         <xs:attribute name="p45" type="xs:double"/>
800         <xs:attribute name="p46" type="xs:double"/>
801         <xs:attribute name="p47" type="xs:double"/>
802         <xs:attribute name="p48" type="xs:double"/>
803         <xs:attribute name="p49" type="xs:double"/>
804         <xs:attribute name="p50" type="xs:double"/>
805         <xs:attribute name="p51" type="xs:double"/>
```

```
806         <xs:attribute name="p52" type="xs:double"/>
807         <xs:attribute name="p53" type="xs:double"/>
808         <xs:attribute name="p54" type="xs:double"/>
809         <xs:attribute name="p55" type="xs:double"/>
810         <xs:attribute name="p56" type="xs:double"/>
811         <xs:attribute name="p57" type="xs:double"/>
812         <xs:attribute name="p58" type="xs:double"/>
813         <xs:attribute name="p59" type="xs:double"/>
814         <xs:attribute name="p60" type="xs:double"/>
815         <xs:attribute name="p61" type="xs:double"/>
816         <xs:attribute name="p62" type="xs:double"/>
817         <xs:attribute name="p63" type="xs:double"/>
818         <xs:attribute name="p64" type="xs:double"/>
819         <xs:attribute name="p65" type="xs:double"/>
820         <xs:attribute name="p66" type="xs:double"/>
821         <xs:attribute name="p67" type="xs:double"/>
822         <xs:attribute name="p68" type="xs:double"/>
823         <xs:attribute name="p69" type="xs:double"/>
824         <xs:attribute name="p70" type="xs:double"/>
825         <xs:attribute name="p71" type="xs:double"/>
826         <xs:attribute name="p72" type="xs:double"/>
827         <xs:attribute name="p73" type="xs:double"/>
828         <xs:attribute name="p74" type="xs:double"/>
829         <xs:attribute name="p75" type="xs:double"/>
830         <xs:attribute name="p76" type="xs:double"/>
831         <xs:attribute name="p77" type="xs:double"/>
832         <xs:attribute name="p78" type="xs:double"/>
833         <xs:attribute name="p79" type="xs:double"/>
834         <xs:attribute name="p80" type="xs:double"/>
835         <xs:attribute name="p81" type="xs:double"/>
836         <xs:attribute name="p82" type="xs:double"/>
837         <xs:attribute name="p83" type="xs:double"/>
838         <xs:attribute name="p84" type="xs:double"/>
839         <xs:attribute name="p85" type="xs:double"/>
840         <xs:attribute name="p86" type="xs:double"/>
841         <xs:attribute name="p87" type="xs:double"/>
842         <xs:attribute name="p88" type="xs:double"/>
843         <xs:attribute name="p89" type="xs:double"/>
844         <xs:attribute name="p90" type="xs:double"/>
845         <xs:attribute name="p91" type="xs:double"/>
846         <xs:attribute name="p92" type="xs:double"/>
847         <xs:attribute name="p93" type="xs:double"/>
848         <xs:attribute name="p94" type="xs:double"/>
849         <xs:attribute name="p95" type="xs:double"/>
850         <xs:attribute name="p96" type="xs:double"/>
851         <xs:attribute name="p97" type="xs:double"/>
852         <xs:attribute name="p98" type="xs:double"/>
853         <xs:attribute name="p99" type="xs:double"/>
854         <xs:attribute name="p100" type="xs:double"/>
855         <xs:attribute name="p101" type="xs:double"/>
856         <xs:attribute name="p102" type="xs:double"/>
857         <xs:attribute name="p103" type="xs:double"/>
858         <xs:attribute name="p104" type="xs:double"/>
859         <xs:attribute name="p105" type="xs:double"/>
860         <xs:attribute name="p106" type="xs:double"/>
861         <xs:attribute name="p107" type="xs:double"/>
862     <xs:attribute name="PRIM" type="TypeText"  use="optional"/>
863     </xs:complexType>
864     <xs:complexType name="DTSAGEFLVS-container">
865     <xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
866     <xs:element name="row" type="DTSAGEFLVS-row"/>
867     </xs:sequence>
868     </xs:complexType>
869     </xs:schema>
```

Додаток 10 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>