



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

05.01.2015

м. Київ

№ 1

Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 червня 2011 року за № 658/19396 та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів електронної форми інформації відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 жовтня 2012 року № 1343 (із змінами і доповненнями), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1764/22076 (далі - Положення),

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити описи розділів та схем файлів в електронному вигляді на основі специфікації eXtensible Markup Language (XML) (далі – електронна форма) (додається), яка подається компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі - Компанія) до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно до Положення (далі - Дані).

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 20.11.2013 № 627 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів відповідно до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 30.04.2013 № 272 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних зберігачів цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних зберігачами цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 15.05.2013 № 291 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних про діяльність осіб, що здійснюють депозитарну діяльність депозитарію цінних паперів та розрахунково-клірингову діяльність відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення депозитарної діяльності депозитарієм цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

5. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 03.07.2013 № 396 «Щодо опису розділів та схем XML - файлів електронної форми адміністративних даних реєстраторів власників іменних цінних паперів та емітентів, які здійснюють ведення власного реєстру власників іменних цінних паперів відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

6. Електронна форма інформації Компаній складається з файлу в електронному вигляді:

інформації щодо фінансового стану Компанії (далі - КУА):

Щомісячні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “MonthKUA.xsd”;

Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartKUA.xsd”;

Щорічні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “YearKUA.xsd”.

інформація про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) (далі - ІСІ):

Щоденні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “DayICI.xsd”;

Щомісячні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “MonthICI.xsd”;

Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartICI.xsd”;

Щорічні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “YearICI.xsd”.

інформація про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного) (далі - НПФ):

Щомісячні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “MonthNPF”;

Щоквартальні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “QwartNPF.xsd”;

Щорічні Дані: Report.xml”, який відповідає схемі “YearNPF.xsd”.

7. Відповідно до п.4 розділу I Порядку Дані Компаній складаються з використанням Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Комісії від 08 травня 2012 року № 646, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року за № 831/21143 (зі змінами) (далі - Система довідників та класифікаторів).

8. Кожна подана електронна форма повинна відповідати всім правилам побудови XML-документа відповідно до відкритого стандарту W3C (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>). Контроль за цілісністю структури та правильністю заповнення для кожного виду Даних в електронній формі, яка містить XML-схему, що відповідає стандарту W3C – (<http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance>) встановлюється цим наказом.

9. Всі XML-схеми поширюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Порядок елементів у XML - документі повинен точно відповідати порядку, описаному XML-схемою.

10. Дані, які складаються в електронній формі формуються з використанням кодування «Windows-1251».

11. Управлінню інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

12. Управлінню внутрішнього аудиту та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні НКЦПФР.

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

14. Контроль за виконанням цього наказу покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку М. Назарчука.

Т.в.о. Голови Комісії

О.Тарасенко

Описи розділів та схем файлів в електронному вигляді

1. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA MonthKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' D_EDRPOU='Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME='Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD='Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID='Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG='False' TTYPE='008'>	Відкриття головного тегу
<DTSDOV_SVK>	Тег відкриття структури «DOV_SVK»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «DOV_SVK»
</DTSDOV_SVK>	Заключний тег структури «DOV_SVK»
<DTSDPRUD_15>	Тег відкриття структури «DPRUD_15»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «DPRUD_15»
</DTSDPRUD_15>	Заключний тег структури «DPRUD_15»
<DTSPER_F>	Тег відкриття структури «PER_F»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «PER_F»
</DTSPER_F>	Заключний тег структури «PER_F»
<DTSTITL>	Тег відкриття структури «TITL»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TITL»

</DTSTITL>	Заклучний тег структури «TITL»
</z:root >	Заклучний тег файлу

Файл схеми: «MonthKUA.xsd»*

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA'
  targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthKUA' elementFormDefault='qualified'>
  <simpleType name='EDRPOU'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='ISIN'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type20'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type254'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='254'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type10'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='10'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type6'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='6'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type50'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='50'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type1'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <element name='root'>
    <complexType>
      <all>
        <element name='DTSTITL'>
          <complexType>
            <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
              <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                  <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                  <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='E_SL' type='z:Type10'/>
                </complexType>
              </element>
            </all>
          </complexType>
        </element>
      </all>
    </complexType>
  </element>
</schema>

```

```

        <attribute name='E_NL' type='z:Type10'/>
        <attribute name='E_DL' type='dateTime'/>
        <attribute name='E_TL' type='dateTime'/>
        <attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
        <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
        <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
        <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
    </complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSDPRUD_15'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='1' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='DATEROZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='R_VK' type='double'/>
                    <attribute name='R_DOLG' type='double'/>
                    <attribute name='Z_PAYMENT' type='double'/>
                    <attribute name='R_ACTIV' type='double'/>
                    <attribute name='Z_PFS' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSPER_F'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='F_VYD' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_TYP' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_REG_D' type='dateTime'/>
                    <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime'/>
                    <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime'/>
                    <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime'/>
                    <attribute name='F_BVA' type='double'/>
                    <attribute name='F_LIKV_D' type='dateTime'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSDOV_SVK'>
    <complexType>
        <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='R_VK1' type='double'/>
                    <attribute name='R_VK3' type='double'/>
                    <attribute name='RZ_STK_1' type='double'/>
                    <attribute name='RZ_STK_3' type='double'/>
                    <attribute name='RS_STK_1' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </all>
    </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='RS_STK_3' type='double'/>
        </complexType>
    </element>
</all>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*Опис структури даних «DOV_SVK» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн

*Опис структури даних «DPRUD_15» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента	Зміст
DATEROZ	Дата розрахунку
R_VK	Розмір власного капіталу (тис. грн)
R_DOLG	Розмір зобов'язань (тис. грн)
Z_PAYMENT	Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом ¹
R_ACTIV	Вартість активів (тис. грн)
Z_PFS	Розрахункове значення показника фінансової стійкості ¹

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

*Опис структури даних «PER_F» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду ¹
F_TYP	Тип фонду ²
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПФ

F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн)
F_LIKV_D	Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ

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

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

*Опис структури даних «TITL» до файлу схеми «MonthKUA.xsd». Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - кварталний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

2. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA QwartKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>	Відкриття головного тегу
<z:Fin>	Тег відкриття блоку структур «Fin»
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»	Блоки даних структур «Fin»
</z:Fin>	Заключний тег блоку структур «Fin»
<DTSDOV_SVK>	Тег відкриття структури «DOV_SVK»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row	Дані структури «DOV_SVK»
</DTSDOV_SVK>	Заключний тег структури «DOV_SVK»
<DTSDPRUD_15>	Тег відкриття

	структури «DPRUD_15»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' >/> <z:row >/>	Дані структури «DPRUD_15»
</DTSDPRUD_15>	Заключний тег структури «DPRUD_15»
<DTSPER_F>	Тег відкриття структури «PER_F»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' >/> <z:row >/>	Дані структури «PER_F»
</DTSPER_F>	Заключний тег структури «PER_F»
<DTSPER_IPOT>	Тег відкриття структури «PER_IPOT»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' >/> <z:row >/>	Дані структури «PER_IPOT»
</DTSPER_IPOT>	Заключний тег структури «PER_IPOT»
<DTSTITL>	Тег відкриття структури «TITL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' >/> <z:row >/>	Дані структури «TITL»
</DTSTITL>	Заключний тег структури «TITL»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartKUA.xsd»**

<pre> <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartKUA' elementFormDefault='qualified'> <include schemaLocation="FinRep.xsd"/> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> </pre>

```

    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type20'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type254'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='254'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type10'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='10'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type50'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='50'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type100'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='100'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type1'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <element name='root'>
    <complexType>
      <all>
        <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'></element>
        <element name='DTSTITL'>
          <complexType>
            <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
              <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                  <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                  <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='E_SL' type='z:Type10'/>
                  <attribute name='E_NL' type='z:Type10'/>
                  <attribute name='E_DL' type='dateTime'/>
                  <attribute name='E_TL' type='dateTime'/>
                  <attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
                  <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
                </complexType>
              </element>
            </all>
          </complexType>
        </element>
      </all>
    </complexType>
  </element>
  <element name='DTSPER_IPOT'>

```

```

<complexType>
  <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
    <element name='row' form='qualified'>
      <complexType>
        <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
        <attribute name='D_NAME' type='string'/>
        <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
        <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
        <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254'/>
        <attribute name='D_DATREG' type='dateTime'/>
        <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254'/>
        <attribute name='D_ROZPOK' type='double'/>
        <attribute name='D_SUMZOB' type='double'/>
        <attribute name='D_ZAGDOH' type='double'/>
        <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime'/>
        <attribute name='D_VID' type='z:Type100'/>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSDPRUD_15'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='DATEROZ' type='dateTime'/>
          <attribute name='R_VK' type='double'/>
          <attribute name='R_DOLG' type='double'/>
          <attribute name='Z_PAYMENT' type='double'/>
          <attribute name='R_ACTIV' type='double'/>
          <attribute name='Z_PFS' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSPER_F'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='F_VYD' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_TYP' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_REG_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_BVA' type='double'/>
          <attribute name='F_LIKV_D' type='dateTime'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSDOV_SVK'>
  <complexType>

```

```

<all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
  <element name='row' form='qualified'>
    <complexType>
      <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
      <attribute name='R_VK1' type='double'/>
      <attribute name='R_VK3' type='double'/>
      <attribute name='RZ_STK_1' type='double'/>
      <attribute name='RZ_STK_3' type='double'/>
      <attribute name='RS_STK_1' type='double'/>
      <attribute name='RS_STK_3' type='double'/>
    </complexType>
  </element>
</all>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPER' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

**Опис структури даних «DOV_SVK» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітного періоду, грн

**Опис структури даних «DPRUD_15» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента	Зміст
DATEROZ	Дата розрахунку
R_VK	Розмір власного капіталу (тис. грн)
R_DOLG	Розмір зобов'язань (тис. грн)
Z_PAYMENT	Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом ¹
R_ACTIV	Вартість активів (тис. грн)
Z_PFS	Розрахункове значення показника фінансової стійкості ¹

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

**Опис структури даних «PER_F» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)

F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду ¹
F_TYP	Тип фонду ²
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн)
F_LIKV_D	Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ

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

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

**Опис структури даних «TITL» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

**Опис структури даних «PER_IPOT» до файлу схеми «QwartKUA.xsd». Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн
D_SUMZOB	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
D_ZAGDON	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID	Вид іпотечних облігацій

3. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних КУА:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA YearKUA.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії/Особи' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Компанії/Особи' STD=	Відкриття головного тегу

'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '008'>	
<z:Fin>	Тег відкриття блоку структур «Fin»
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»	Блоки даних структур «Fin»
</z:Fin>	Заключний тег блоку структур «Fin»
<DTSDOV_SVK>	Тег відкриття структури «DOV_SVK»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row </z:row	Дані структури «DOV_SVK»
</DTSDOV_SVK>	Заключний тег структури «DOV_SVK»
<DTSDPRUD_15>	Тег відкриття структури «DPRUD_15»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row </z:row	Дані структури «DPRUD_15»
</DTSDPRUD_15>	Заключний тег структури «DPRUD_15»
<z:D TSAUDITINFO>	Тег відкриття структури «AUDITINFO»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row </z:row	Дані структури «AUDITINFO»
</z:D TSAUDITINFO>	Заключний тег структури «AUDITINFO»
<DTSPER_F>	Тег відкриття структури «PER_F»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row </z:row	Дані структури «PER_F»
</DTSPER_F>	Заключний тег структури «PER_F»

<DTSPER_IPOT>	Тег відкриття структури «PER_IPOT»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «PER_IPOT»
</DTSPER_IPOT>	Заключний тег структури «PER_IPOT»
<DTSTITL>	Тег відкриття структури «TITL»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TITL»
</DTSTITL>	Заключний тег структури «TITL»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «YearKUA.xsd»***

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA' elementFormDefault='qualified'>
  <include schemaLocation='FinRep.xsd' />
  <simpleType name='EDRPOU'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12' />
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='ISIN'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12' />
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type20'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20' />
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type254'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='254' />
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type10'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='10' />
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type50'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='50' />
    </restriction>
  </simpleType>

```



```

<simpleType name='Type100'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='100'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='1'/>
  </restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
  <complexType>
    <all>
      <element name='Fin' type='z:FinRep' form='qualified'></element>
      <element name='DTSTITL'>
        <complexType>
          <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='E_ADRES' type='z:Type254'/>
                <attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='E_SL' type='z:Type10'/>
                <attribute name='E_NL' type='z:Type10'/>
                <attribute name='E_DL' type='dateTime'/>
                <attribute name='E_TL' type='dateTime'/>
                <attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
                <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
              </complexType>
            </element>
          </all>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSPER_IPOT'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='D_NAME' type='string'/>
          <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
          <attribute name='D_NOMREG' type='z:Type254'/>
          <attribute name='D_DATREG' type='dateTime'/>
          <attribute name='D_NOMDOG' type='z:Type254'/>
          <attribute name='D_ROZPOK' type='double'/>
          <attribute name='D_SUMZOB' type='double'/>
          <attribute name='D_ZAGDOH' type='double'/>
          <attribute name='D_DATFIN' type='dateTime'/>
          <attribute name='D_VID' type='z:Type100'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSDPRUD_15'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>

```

```

    <element name='row' form='qualified'>
      <complexType>
        <attribute name='DATEROZ' type='dateTime'/>
        <attribute name='R_VK' type='double'/>
        <attribute name='R_DOLG' type='double'/>
        <attribute name='Z_PAYMENT' type='double'/>
        <attribute name='R_ACTIV' type='double'/>
        <attribute name='Z_PFS' type='double'/>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSAUDITINFO'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='NAMEAUD' type='z:Type254'/>
          <attribute name='EDRPOUAUD' type='z:Type10'/>
          <attribute name='MSZNAUD' type='z:Type254'/>
          <attribute name='NUM_DAT' type='z:Type100'/>
          <attribute name='SVID_RN' type='z:Type100'/>
          <attribute name='ZVIT_PER' type='z:Type50'/>
          <attribute name='DUMKA' type='z:Type50'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSPER_F'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='F_VYD' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_TYP' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_REG_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_VIZ_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_POV_K_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_DOG_D' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_BVA' type='double'/>
          <attribute name='F_LIKV_D' type='dateTime'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSDOV_SVK'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='R_VK1' type='double'/>
          <attribute name='R_VK3' type='double'/>
          <attribute name='RZ_STK_1' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>

```

```

<attribute name='RZ_STK_3' type='double'/>
<attribute name='RS_STK_1' type='double'/>
<attribute name='RS_STK_3' type='double'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPER' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

***Опис структури даних «DOV_SVK» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн
RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн
RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн

***Опис структури даних «DPRUD_15» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані за кожний робочий день місяця

Назва елемента	Зміст
DATEROZ	Дата розрахунку
R_VK	Розмір власного капіталу (тис. грн)
R_DOLG	Розмір зобов'язань (тис. грн)
Z_PAYMENT	Розрахункове значення показника покриття зобов'язань власним капіталом ¹
R_ACTIV	Вартість активів (тис. грн)
Z_PFS	Розрахункове значення показника фінансової стійкості ¹

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

***Опис структури даних «AUDITINFO» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Відомості про аудиторський висновок (звіт).

Назва елемента	Зміст
NAMEAUD	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)
EDRPOUAUD	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки ¹ платника податків – фізичної особи)
MSZNAUD	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
NUM_DAT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
SVID_RN	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)
ZVIT_PER	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
DUMKA	Думка аудитора: 01 – безумовно-позитивна; 02 – умовно-позитивна; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки

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

***Опис структури даних «PER_F» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія/Особа

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
F_EDRICI	Код за ЄДРІСІ (для інституту спільного інвестування), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для недержавних пенсійних фондів), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (для страхової компанії, страхові резерви якої знаходяться в управлінні)
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
F_VYD	Вид фонду ¹
F_TYP	Тип фонду ²
F_REG_D	Дата реєстрації фонду
F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПФ
F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПФ
F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн)
F_LIKV_D	Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ

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

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

***Опис структури даних «TITL» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
E_SL	Серія ліцензії
E_NL	Номер ліцензії
E_DL	Дата видачі ліцензії
E_TL	Строк дії ліцензії
KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складання звітності

***Опис структури даних «PER_IPOT» до файлу схеми «YearKUA.xsd». Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн

D_SUMZOB	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
D_ZAGDON	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
D_VID	Вид іпотечних облігацій

4. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?><z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI MonthICI.xsd" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI" D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування КУА' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>	Відкриття головного тегу
<DTSEARN1>	Тег відкриття структури «EARN1»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «EARN1»
</DTSEARN1>	Заключний тег структури «EARN1»
<DTSFCHA>	Тег відкриття структури «FCHA»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «FCHA»
</DTSFCHA>	Заключний тег структури «FCHA»
<DTSTBLCASH>	Тег відкриття структури «TBLCASH»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLCASH»
</DTSTBLCASH>	Заключний тег структури «TBLCASH»
<DTSTBLCP>	Тег відкриття структури «TBLCP»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLCP»

</>	
</DTSTBLCP>	Заключний тег структури «TBLCP»
<DTSTBLDEBIZ>	Тег відкриття структури «TBLDEBIZ»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLDEBIZ»
</DTSTBLDEBIZ>	Заключний тег структури «TBLDEBIZ»
<DTSTBLMETAL>	Тег відкриття структури «TBLMETAL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLMETAL»
</DTSTBLMETAL>	Заклучний тег структури «TBLMETAL»
<DTSTBLNEDV>	Тег відкриття структури «TBLNEDV»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLNEDV»
</DTSTBLNEDV>	Заклучний тег структури «TBLNEDV»
<DTSTBLOTHER>	Тег відкриття структури «TBLOTHER»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLOTHER»
</DTSTBLOTHER>	Заклучний тег структури «TBLOTHER»
</z:root >	Заклучний тег файлу

Файл схеми: «MonthICI.xsd»****

```
<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthICI' elementFormDefault='qualified'>
<simpleType name='EDRPOU'>
<restriction base='string'>
```

```

    <maxLength value='12'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='ISIN'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='12'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type20'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='20'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type254'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='254'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type50'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='50'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type10'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='10'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type6'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='6'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type100'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='100'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='1'/>
  </restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
  <complexType>
    <all>
      <element name='DTSFCHA'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI3' type='z:Type10'/>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='F_ACTIV' type='double'/>
                <attribute name='F_DOLG' type='double'/>
                <attribute name='F_VCHA' type='double'/>
                <attribute name='KLCCP' type='double'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='KLCFNR' type='double'/>
        <attribute name='KLCFR' type='double'/>
        <attribute name='KLCURNR' type='double'/>
        <attribute name='KLCURR' type='double'/>
        <attribute name='KLCUCHURR' type='double'/>
        <attribute name='KLCUCHURNR' type='double'/>
        <attribute name='KLCUCHFR' type='double'/>
        <attribute name='KLCUCHFNR' type='double'/>
        <attribute name='F_VCH AIS' type='double'/>
        <attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='COSTGRN' type='double'/>
                    <attribute name='COSTFRG' type='double'/>
                    <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
                    <attribute name='DEPGRN' type='double'/>
                    <attribute name='DEPFRG' type='double'/>
                    <attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
                    <attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
                    <attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
                    <attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
                    <attribute name='EXPENSE' type='double'/>
                    <attribute name='BAL_COST' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>

```



```

        <attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
        <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='PEALLEM' type='double'/>
        <attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
                    <attribute name='ZABEZP_R' type='double'/>
                    <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='CHRV' type='double'/>
                    <attribute name='PERVV' type='double'/>
                    <attribute name='REZBORG' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
                    <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='VAGA' type='double'/>
                    <attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
                    <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLNEDV'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>

```

```

    <element name='row' form='qualified'>
      <complexType>
        <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
        <attribute name='F_NAME' type='string'/>
        <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
        <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
        <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
        <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
        <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
        <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLOTHER'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
          <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
          <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
          <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='OI_ADR' type='string'/>
          <attribute name='PEALLSTK' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSEARN1'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_DFICI' type='dateTime'/>
          <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>

```

```

<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*****Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Інформація про ІСІ

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

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

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

****Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
RI3	Клас ІСІ (у разі наявності) ³
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV	Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
F_VCHA	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
KLCCP	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – нерезидентів ⁴
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – нерезидентів ⁴
F_VCH AIS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

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

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

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

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

***Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти ³
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

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

***Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера ³
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)

EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

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

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

***Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Дебіторська заборгованість

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн)
PERVV	Первісна вартість (грн)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

***Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)

NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

***Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

***Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «MonthICI.xsd». Перелік інших інвестицій

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

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

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

5. Опис структури файлу «Report.xml» щоденних даних ICI:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?><z:root xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI DayICI.xsd" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI" D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Рєсстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне	Відкриття головного тегу

найменування КУА' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '007'>	
<DTSEARN1>	Тег відкриття структури «EARN1»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «EARN1»
</DTSEARN1>	Заключний тег структури «EARN1»
<DTSFCHA>	Тег відкриття структури «FCHA»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «FCHA»
</DTSFCHA>	Заключний тег структури «FCHA»
<DTSTBLCASH>	Тег відкриття структури «TBLCASH»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLCASH»
</DTSTBLCASH>	Заключний тег структури «TBLCASH»
<DTSTBLCP>	Тег відкриття структури «TBLCP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLCP»
</DTSTBLCP>	Заключний тег структури «TBLCP»
<DTSTBLDEBIZ>	Тег відкриття структури «TBLDEBIZ»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLDEBIZ»

</DTSTBLDEBIZ>	Заключний тег структури «TBLDEBIZ»
<DTSTBLMETAL>	Тег відкриття структури «TBLMETAL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLMETAL»
</DTSTBLMETAL>	Заключний тег структури «TBLMETAL»
<DTSTBLNEDV>	Тег відкриття структури «TBLNEDV»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLNEDV»
</DTSTBLNEDV>	Заключний тег структури «TBLNEDV»
<DTSTBLOTHER>	Тег відкриття структури «TBLOTHER»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLOTHER»
</DTSTBLOTHER>	Заключний тег структури «TBLOTHER»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «DayICI»*****

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI' elementFormDefault='qualified'>
  <simpleType name='EDRPOU'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='ISIN'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type20'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type254'>

```



```

    <restriction base='string'>
      <maxLength value='254'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type50'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='50'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type10'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='10'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type6'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='6'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type100'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='100'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type1'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='1'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <element name='root'>
    <complexType>
      <all>
        <element name='DTSTBLOTHER'>
          <complexType>
            <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
              <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                  <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                  <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                  <attribute name='R11' type='z:Type10'/>
                  <attribute name='R12' type='z:Type10'/>
                  <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                  <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
                  <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                  <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                  <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
                  <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
                  <attribute name='OI_ADR' type='string'/>
                  <attribute name='PEALLSTK' type='double'/>
                </complexType>
              </element>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
        <element name='DTSTBLNEDV'>
          <complexType>
            <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
              <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                  <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                  <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                </complexType>
              </element>
            </sequence>
          </complexType>
        </element>
      </all>
    </complexType>
  </element>

```

```

        <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
        <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
        <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
        <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
        <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
        <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
                    <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='VAGA' type='double'/>
                    <attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
                    <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
                    <attribute name='ZABE_ZP_R' type='double'/>
                    <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='CHRV' type='double'/>
                    <attribute name='PERVV' type='double'/>
                    <attribute name='REZBORG' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>

```

```

<element name='DTSTBLCP'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
          <attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
          <attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
          <attribute name='EXPENSE' type='double'/>
          <attribute name='BAL_COST' type='double'/>
          <attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
          <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='PEALLEM' type='double'/>
          <attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
          <attribute name='COSTGRN' type='double'/>
          <attribute name='COSTFRG' type='double'/>
          <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
          <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
          <attribute name='DEPGRN' type='double'/>
          <attribute name='DEPFRG' type='double'/>
          <attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSFCHA'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>

```

```

<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI3' type='z:Type10'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='F_ACTIV' type='double'/>
<attribute name='F_DOLG' type='double'/>
<attribute name='F_VCHA' type='double'/>
<attribute name='KLCCP' type='double'/>
<attribute name='KLCFNR' type='double'/>
<attribute name='KLCFR' type='double'/>
<attribute name='KLCURNR' type='double'/>
<attribute name='KLCURR' type='double'/>
<attribute name='KLCUCHURR' type='double'/>
<attribute name='KLCUCHURNR' type='double'/>
<attribute name='KLCUCHFR' type='double'/>
<attribute name='KLCUCHFNR' type='double'/>
<attribute name='F_VCH AIS' type='double'/>
<attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSEARN1'>
<complexType>
<all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
<element name='row' form='qualified'>
<complexType>
<attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_NAME' type='string'/>
<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime'/>
<attribute name='F_DFICI' type='dateTime'/>
<attribute name='U_DATADOG' type='dateTime'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*****Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «DayICI.xsd». Інформація про ІСІ

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹

RI2	Тип ІСІ ²
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

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

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

*****Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «DayICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
RI3	Клас ІСІ (у разі наявності) ³
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV	Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
F_VCHA	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
KLCCP	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – нерезидентів ⁴
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – нерезидентів ⁴
F_VCH AIS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

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

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

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

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

*****Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «DayICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна

ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти ³
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

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

*****Опис структури даних «ТBLCP» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера ³
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

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

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

*****Опис структури даних «ТBLDEBIZ» до файлу схеми «DayICI.xsd». Дебіторська заборгованість

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ

F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн)
PERVV	Первісна вартість (грн)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «DayICI.xsd». Перелік інших інвестицій

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

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

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

6. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних ICI:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI QwartICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' D_EDRPOU='Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Рєєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME='Дані : Повне найменування КУА' STD='Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID='Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG='False' TTYPE='007'>	Відкриття головного тегу
<z:DTSEARN1>	Тег відкриття структури «EARN1»
<z:row IM'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «EARN1»
</z:DTSEARN1>	Заключний тег структури «EARN1»
<z:DTSFCHA>	Тег відкриття структури «FCHA»
<z:row IM'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «FCHA»

</>	
</z:DTSFCHA>	Заключний тег структури «FCHA»
<z:DTSINF_KRP>	Тег відкриття структури «INF_KRP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «INF_KRP»
</z:DTSINF_KRP>	Заключний тег структури «INF_KRP»
<z:DTSINF_KRPU>	Тег відкриття структури «INF_KRPU»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «INF_KRPU»
</z:DTSINF_KRPU>	Заключний тег структури «INF_KRPU»
<z:DTSINF_PAY>	Тег відкриття структури «INF_PAY»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «INF_PAY»
</z:DTSINF_PAY>	Заключний тег структури «INF_PAY»
<z:DTSINF_PAYU>	Тег відкриття структури «INF_PAYU»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «INF_PAYU»
</z:DTSINF_PAYU>	Заключний тег структури «INF_PAYU»
<z:DTSTBLCASH>	Тег відкриття структури «TBLCASH»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLCASH»

</>	
</z:DTSTBLCASH>	Заключний тег структури «TBLCASH»
<z:DTSTBLCP>	Тег відкриття структури «TBLCP»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLCP»
</z:DTSTBLCP>	Заключний тег структури «TBLCP»
<z:DTSTBLDEBIZ>	Тег відкриття структури «TBLDEBIZ»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLDEBIZ»
</z:DTSTBLDEBIZ>	Заключний тег структури «TBLDEBIZ»
<z:DTSTBLMETAL>	Тег відкриття структури «TBLMETAL»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLMETAL»
</z:DTSTBLMETAL>	Заключний тег структури «TBLMETAL»
<z:DTSTBLNEDV>	Тег відкриття структури «TBLNEDV»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLNEDV»
</z:DTSTBLNEDV>	Заключний тег структури «TBLNEDV»
<z:DTSTBLOTHER>	Тег відкриття структури «TBLLOTHER»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLLOTHER»

</z:DTSTBLOTHER>	Заключний тег структури «TBLOTHER»
<z:DTSTITUL>	Тег відкриття структури «TITUL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TITUL»
</z:DTSTITUL>	Заключний тег структури «TITUL»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartICI.xsd»*****

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartICI' elementFormDefault='qualified'>
  <simpleType name='EDRPOU'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='ISIN'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type20'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type254'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='254'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type50'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='50'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type10'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='10'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type6'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='6'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type100'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='100'/>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```

</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='1'>
  </restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
  <complexType>
    <all>
      <element name='DTSTITUL'>
        <complexType>
          <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='OP_DATE' type='dateTime'/>
                <attribute name='WEB' type='string'/>
                <attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
                <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
              </complexType>
            </element>
          </all>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLOTHER'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
                <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
                <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
                <attribute name='OI_ADR' type='string'/>
                <attribute name='PEALLSTK' type='double'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLNEDV'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
        <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
        <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
        <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
                    <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='VAGA' type='double'/>
                    <attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
                    <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
                    <attribute name='ZABEZR' type='double'/>
                    <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='CHRV' type='double'/>
                    <attribute name='PERVV' type='double'/>
                    <attribute name='REZBORG' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>
    <complexType>

```

```

<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
  <element name='row' form='qualified'>
    <complexType>
      <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
      <attribute name='F_NAME' type='string'/>
      <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
      <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
      <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
      <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
      <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
      <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
      <attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
      <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
      <attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
      <attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
      <attribute name='EXPENSE' type='double'/>
      <attribute name='BAL_COST' type='double'/>
      <attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
      <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
      <attribute name='PEALLEM' type='double'/>
      <attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
    </complexType>
  </element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
          <attribute name='COSTGRN' type='double'/>
          <attribute name='COSTFRG' type='double'/>
          <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
          <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
          <attribute name='DEPGRN' type='double'/>
          <attribute name='DEPFRG' type='double'/>
          <attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSINF_PAYU'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
        <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
        <attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
        <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
        <attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
        <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSINF_PAY'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='E_LIC' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='N_LIC' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='F_A_DT' type='dateTime'/>
                    <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
                    <attribute name='F_A_QN' type='double'/>
                    <attribute name='ISIN_ICI' type='z:Type254'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSINF_KRPU'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>

```

```

<element name='DTSINF_KRP'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
          <attribute name='F_A_DT' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254'/>
          <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
          <attribute name='F_A_QN' type='double'/>
          <attribute name='ISIN_ICI' type='z:Type254'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSFCHA'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI3' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='F_ACTIV' type='double'/>
          <attribute name='F_DOLG' type='double'/>
          <attribute name='F_VCHA' type='double'/>
          <attribute name='KLCCP' type='double'/>
          <attribute name='KLCFNR' type='double'/>
          <attribute name='KLCFR' type='double'/>
          <attribute name='KLCURNR' type='double'/>
          <attribute name='KLCURR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHURR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHURNR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHFR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHFNR' type='double'/>
          <attribute name='F_VCHAI' type='double'/>
          <attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSEARN1'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>

```



```

<complexType>
  <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
  <attribute name='F_NAME' type='string'/>
  <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
  <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
  <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
  <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime'/>
  <attribute name='F_DFICI' type='dateTime'/>
  <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime'/>
</complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*****Опис структури даних «INF_KRP» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - шоквартальна; 1 – щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
F_REGION	Територія (область) ³
F_ADRES	Місцезнаходження
F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску ⁴
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція – 2
F_A_NOM	Номінальна вартість акції (грн)
F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)
ISIN_ICI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

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

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

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

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

*****Опис структури даних «INF_KRPU» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

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

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

*****Опис структури даних «INF_PAY» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
E_LIC	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
N_LIC	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
F_REGION	Територія (область) Компанії ³
F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску ⁴
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номинальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)
F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)
ISIN_ICI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

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

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

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

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

*****Опис структури даних «INF_PAYU» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
----------------	-------

F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

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

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

*****Опис структури даних «TITUL» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OP_DATE	Дата оприлюднення Інформації
WEB	Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
F_NAME	Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

*****Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про ІСІ

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

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

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

*****Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
RI3	Клас ІСІ (у разі наявності) ³

ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - шоквартальна; 1 - щорічна
F_ACTIV	Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
F_VCHA	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
KLCCP	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – нерезидентів ⁴
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – нерезидентів ⁴
F_VCH AIS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

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

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

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

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

*****Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - шоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти ³
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

² Заповнюється відповідно до довідника 18 "Типи фондів та інших активів, що перебувають в управлінні компанії з управління активами або торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного

фонду" Системи довідників та класифікаторів.

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

*****Опис структури даних «TBLCP» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера ³
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

*****Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Дебіторська заборгованість

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн)
PERVV	Первісна вартість (грн)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «QwartICI.xsd». Перелік інших інвестицій

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

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

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

фонду" Системи довідників та класифікаторів.

7. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних ІСІ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI YearICI.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Компанії' F_EDRICI='Реєстраційний код за ЄДРІСІ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування КУА' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPЕ= '007'>	Відкриття головного тегу
<z:Fin>	Тег відкриття блоку структур «Fin»
Блок даних Фінансової звітності, структура та склад якого встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності, і відповідно, визначаються схемою «FinRep.xsd»	Блоки даних структур «Fin»
</z:Fin>	Заключний тег блоку структур «Fin»
<DTSEARN1>	Тег відкриття структури «EARN1»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row </z:row	Дані структури «EARN1»
</DTSEARN1>	Заключний тег структури «EARN1»
<DTSEARN2_1>	Тег відкриття структури «EARN2_1»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row </z:row	Дані структури «EARN2_1»
</DTSEARN2_1>	Заключний тег структури «EARN2_1»
<DTSEARN2_2>	Тег відкриття структури «EARN2_2»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row </z:row </z:row	Дані структури «EARN2_2»
</DTSEARN2_2>	Заключний тег структури «EARN2_2»
<DTSEARN3>	Тег відкриття структури

	«EARN3»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «EARN3»
</DTSEARN3>	Заключний тег структури «EARN3»
<DTSEARN4>	Тег відкриття структури «EARN4»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «EARN4»
</DTSEARN4>	Заключний тег структури «EARN4»
<DTSFCHA>	Тег відкриття структури «FCHA»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «FCHA»
</DTSFCHA>	Заключний тег структури «FCHA»
<DTSINF_KRP>	Тег відкриття структури «INF_KRP»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «INF_KRP»
</DTSINF_KRP>	Заключний тег структури «INF_KRP»
<DTSINF_KRPU>	Тег відкриття структури «INF_KRPU»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «INF_KRPU»
</DTSINF_KRPU>	Заключний тег структури «INF_KRPU»
<DTSINF_PAY>	Тег відкриття структури

	«INF_PAY»
<pre> <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «INF_PAY»
</DTSINF_PAY>	Заключний тег структури «INF_PAY»
<DTSINF_PAYU>	Тег відкриття структури «INF_PAYU»
<pre> <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «INF_PAYU»
</DTSINF_PAYU>	Заключний тег структури «INF_PAYU»
<DTSTBLCASH>	Тег відкриття структури «TBLCASH»
<pre> <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «TBLCASH»
</DTSTBLCASH>	Заключний тег структури «TBLCASH»
<DTSTBLCP>	Тег відкриття структури «TBLCP»
<pre> <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «TBLCP»
</DTSTBLCP>	Заключний тег структури «TBLCP»
<DTSTBLDEBIZ>	Тег відкриття структури «TBLDEBIZ»
<pre> <z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «TBLDEBIZ»
</DTSTBLDEBIZ>	Заключний тег структури «TBLDEBIZ»
<DTSTBLMETAL>	Тег відкриття структури

	«TBLMETAL»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «TBLMETAL»
</DTSTBLMETAL>	Заключний тег структури «TBLMETAL»
<DTSTBLNEDV>	Тег відкриття структури «TBLNEDV»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «TBLNEDV»
</DTSTBLNEDV>	Заключний тег структури «TBLNEDV»
<DTSTBLOTHER>	Тег відкриття структури «TBLOTHER»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «TBLOTHER»
</DTSTBLOTHER>	Заключний тег структури «TBLOTHER»
<z:D TSAUDITINFO>	Тег відкриття структури «AUDITINFO»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «AUDITINFO»
</z:D TSAUDITINFO>	Заключний тег структури «AUDITINFO»
<DTSTITUL>	Тег відкриття структури «TITUL»
<pre> <z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row /> </pre>	Дані структури «TITUL»
</DTSTITUL>	Заключний тег структури «TITUL»
</z.root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «YearICI.xsd»*****

```
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:z="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI"
  targetNamespace="http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI" elementFormDefault="qualified">
  <include schemaLocation="FinRep.xsd"/>
  <simpleType name="EDRPOU">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="12"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="ISIN">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="12"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="Type20">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="20"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="Type254">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="254"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="Type50">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="50"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="Type10">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="10"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="Type6">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="6"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="Type100">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="100"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name="Type1">
    <restriction base="string">
      <maxLength value="1"/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <element name="root">
    <complexType>
      <all>
        <element name="Fin" type="z:FinRep" form="qualified"/></element>
        <element name="DTSTITUL">
          <complexType>
            <all minOccurs="1" maxOccurs="1">
              <element name="row" form="qualified">
                <complexType>
                  <attribute name="F_EDRPOU" type="z:EDRPOU"/>
                  <attribute name="ZVTYP" type="z:Type1"/>
                </complexType>
              </element>
            </all>
          </complexType>
        </element>
      </all>
    </complexType>
  </element>
</schema>
```

```

        <attribute name='OP_DATE' type='dateTime'/>
        <attribute name='WEB' type='string'/>
        <attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
        <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
        <attribute name='F_NAME' type='string'/>
        <attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
        <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
        <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
        <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
    </complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSAUDITINFO'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='NAMEAUD' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='EDRPOUAUD' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='MSZNAUD' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='NUM_DAT' type='z:Type100'/>
                    <attribute name='SVID_RN' type='z:Type100'/>
                    <attribute name='ZVIT_PER' type='z:Type50'/>
                    <attribute name='DUMKA' type='z:Type50'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLOTHER'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                    <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='OI_ADR' type='string'/>
                    <attribute name='PEALLSTK' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLNEDV'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>

```

```

    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
    <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
    <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
    <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
          <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
          <attribute name='VAGA' type='double'/>
          <attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
          <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
          <attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
          <attribute name='ZABE_ZP_R' type='double'/>
          <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
          <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
          <attribute name='CHRV' type='double'/>
          <attribute name='PERVV' type='double'/>
          <attribute name='REZBORG' type='double'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>

```

```

<complexType>
  <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
    <element name='row' form='qualified'>
      <complexType>
        <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
        <attribute name='F_NAME' type='string'/>
        <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
        <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
        <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
        <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
        <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
        <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
        <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
        <attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
        <attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
        <attribute name='EXPENSE' type='double'/>
        <attribute name='BAL_COST' type='double'/>
        <attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
        <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='PEALLEM' type='double'/>
        <attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
      </complexType>
    </element>
  </sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
          <attribute name='COSTGRN' type='double'/>
          <attribute name='COSTFRG' type='double'/>
          <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
          <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
          <attribute name='DEPGRN' type='double'/>
          <attribute name='DEPFRG' type='double'/>
          <attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSINF_PAYU'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
        <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
        <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
        <attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
        <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
        <attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
        <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSINF_PAY'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='E_LIC' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='N_LIC' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='F_A_DT' type='dateTime'/>
                    <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
                    <attribute name='F_A_QN' type='double'/>
                    <attribute name='ISIN_ICI' type='z:Type254'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSINF_KRPU'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>

```

```

</element>
<element name='DTSINF_KRP'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_LIC_DT' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
          <attribute name='F_A_DT' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_A_EMIS' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_ORG' type='z:Type254'/>
          <attribute name='F_A_VID' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_FRM' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_ROZM' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
          <attribute name='F_A_QN' type='double'/>
          <attribute name='ISIN_ICI' type='z:Type254'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSFCHA'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI3' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='F_ACTIV' type='double'/>
          <attribute name='F_DOLG' type='double'/>
          <attribute name='F_VCHA' type='double'/>
          <attribute name='KLCCP' type='double'/>
          <attribute name='KLCFNR' type='double'/>
          <attribute name='KLCFR' type='double'/>
          <attribute name='KLCURNR' type='double'/>
          <attribute name='KLCURR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHURR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHURNR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHFR' type='double'/>
          <attribute name='KLCUCHFNR' type='double'/>
          <attribute name='F_VCHAI' type='double'/>
          <attribute name='F_A_NOM' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSEARN4'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>

```



```

<element name='row' form='qualified'>
  <complexType>
    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
    <attribute name='VUTRAT' type='double'/>
    <attribute name='VART' type='double'/>
    <attribute name='NORM_V' type='double'/>
    <attribute name='SUM_N' type='double'/>
  </complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSEARN3'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='POK2_1' type='double'/>
          <attribute name='POK3_1' type='double'/>
          <attribute name='POK4_1' type='double'/>
          <attribute name='POK5_1' type='double'/>
          <attribute name='POK6_1' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSEARN2_2'>
  <complexType>
    <all minOccurs='0' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='POK4_1' type='double'/>
          <attribute name='POK4_2' type='double'/>
          <attribute name='POK4_3' type='double'/>
          <attribute name='POK4_4' type='double'/>
          <attribute name='POK4_5' type='double'/>
          <attribute name='POK4_6' type='double'/>
          <attribute name='POK5_1' type='double'/>
          <attribute name='POK5_2' type='double'/>
          <attribute name='POK5_3' type='double'/>
          <attribute name='POK5_4' type='double'/>
          <attribute name='POK5_5' type='double'/>
          <attribute name='POK5_6' type='double'/>
          <attribute name='POK6_1' type='double'/>
          <attribute name='POK6_2' type='double'/>
          <attribute name='POK6_3' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='POK6_4' type='double'/>
        <attribute name='POK6_5' type='double'/>
        <attribute name='POK6_6' type='double'/>
        <attribute name='POK7_4' type='double'/>
        <attribute name='POK7_5' type='double'/>
        <attribute name='POK7_6' type='double'/>
    </complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSEARN2_1'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='POK1_1' type='double'/>
                    <attribute name='POK1_2' type='double'/>
                    <attribute name='POK1_3' type='double'/>
                    <attribute name='POK1_4' type='double'/>
                    <attribute name='POK1_5' type='double'/>
                    <attribute name='POK1_6' type='double'/>
                    <attribute name='POK2_1' type='double'/>
                    <attribute name='POK2_2' type='double'/>
                    <attribute name='POK2_3' type='double'/>
                    <attribute name='POK2_4' type='double'/>
                    <attribute name='POK2_5' type='double'/>
                    <attribute name='POK2_6' type='double'/>
                    <attribute name='POK3_4' type='double'/>
                    <attribute name='POK3_5' type='double'/>
                    <attribute name='POK3_6' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSEARN1'>
    <complexType>
        <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_DEDRICI' type='dateTime'/>
                    <attribute name='F_DFICI' type='dateTime'/>
                    <attribute name='U_DATADOG' type='dateTime'/>
                </complexType>
            </element>
        </all>
    </complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>

```

```

<attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*****Опис структури даних «EARN1» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про ІСІ

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування ІСІ
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
F_DFICI	Термін дії ІСІ
U_DATADOG	Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

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

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

*****Опис структури даних «EARN2_1» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 – щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
POK1_1	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK1_2	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK1_3	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK1_4	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK1_5	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)
POK1_6	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)
POK2_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK2_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK2_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

POK2_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK2_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)
POK2_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)
POK3_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK3_5	Разом фактичний розмір винагороди (грн)
POK3_6	Разом перевищення нормативу (грн)

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

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

*****Опис структури даних «EARN2_2» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 – щорічна
RI1	Вид ICI ¹
RI2	Тип ICI ²
POK4_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK4_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK4_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK4_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK4_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ICI, фактичний розмір винагороди (грн)
POK4_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ICI, перевищення нормативу (грн)
POK5_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK5_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK5_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
POK5_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ICI, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK5_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ICI, фактичний розмір винагороди (грн)
POK5_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ICI, перевищення нормативу (грн)
POK6_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ICI, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
POK6_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ICI, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
POK6_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ICI, максимальний норматив винагороди, ставка (%)

POK6_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK6_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
POK6_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)
POK7_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
POK7_5	Разом фактичний розмір винагороди (грн)
POK7_6	Разом перевищення нормативу (грн)

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

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

*****Опис структури даних «EARN3» до файлу схеми «YearICI.xsd». Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 – щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
POK2_1	Винагорода депозитарній установі ІСІ, сума витрат за рік (грн)
POK3_1	Винагорода аудиторів ІСІ, сума витрат за рік (грн)
POK4_1	Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік (грн)
POK5_1	Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)
POK6_1	Витрати, пов'язані із забезпеченням діяльності інституту спільного інвестування, сума витрат за рік (грн)

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

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

*****Опис структури даних «EARN4» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
VUTRAT	Загальні витрати (грн)
VART	Середньорічна вартість чистих активів (грн)
NORM_V	Норматив витрат (грн)
SUM_N	Сума перевищення нормативу (грн)

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

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

*****Опис структури даних «FCHA» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
RI3	Клас ІСІ (у разі наявності) ³
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
F_ACTIV	Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)
F_DOLG	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
F_VCHA	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
KLCCP	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – нерезидентів ⁴
KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – резидентів ⁴
KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – нерезидентів ⁴
F_VCH AIS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
F_A_NOM	Номінальна вартість одного цінного папера

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

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

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

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

*****Опис структури даних «INF_KRP» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ІСІ ¹
RI2	Тип ІСІ ²
F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
F_REGION	Територія (область) ³
F_ADRES	Місцезнаходження
F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску ⁴
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість акції (грн)
F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)

ISIN_ICI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
----------	---

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

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

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

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

*****Опис структури даних «INF_KRPU» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
ZVTYP	Вид Інформації: 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
RI1	Вид ICI ¹
RI2	Тип ICI ²
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

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

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

*****Опис структури даних «INF_PAY» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
RI1	Вид ICI ¹
RI2	Тип ICI ²
E_LIC	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
N_LIC	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
F_REGION	Територія (область) Компанії ³
F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
F_A_FRM	Форма випуску ⁴
F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
F_A_NOM	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)
F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)

ISIN_ICI	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
----------	---

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

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

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

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

*****Опис структури даних «INF_PAYU» до файлу схеми «YearICI.xsd». Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд

Назва елемента	Зміст
F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

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

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

*****Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «YearICI.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 – поточний; 02 – депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти ³
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

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

*****Опис структури даних «ТВLCР» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера ³
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

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

*****Опис структури даних «ТВLDEBIZ» до файлу схеми «YearICI.xsd». Дебіторська заборгованість

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн)
PERVV	Первісна вартість (грн)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

фонду" Системи довідників та класифікаторів.

*****Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «YearICI.xsd». Перелік інших інвестицій

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

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

фонд" Системи довідників та класифікаторів.

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

*****Опис структури даних «AUDITINFO» до файлу схеми «YearICI.xsd». Відомості про аудиторський висновок (звіт).

Назва елемента	Зміст
NAMEAUD	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)
EDRPOUAUD	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки ¹ платника податків – фізичної особи)
MSZNAUD	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
NUM_DAT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
SVID_RN	Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів (у разі наявності)
ZVIT_PER	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
DUMKA	Думка аудитора: 01 – безумовно-позитивна; 02 – умовно-позитивна; 03 – негативна; 04 – відмова від висловлення думки

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

*****Опис структури даних «TITUL» до файлу схеми «YearICI.xsd». Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OP_DATE	Дата оприлюднення Інформації
WEB	Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
K_POS	Посада керівника Компанії
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії
F_NAME	Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

8. Опис структури файлу «Report.xml» щомісячних даних НПФ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF MonthNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME= 'Дані : Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID= 'Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'>	Відкриття головного тегу
<DTSTBLCP>	Тег відкриття структури «TBLCP»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row	Дані структури «TBLCP»

/>	
</DTSTBLCP>	Заключний тег структури «TBLCP»
<z:DTSTBLCASH>	Тег відкриття структури «TBLCASH»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLCASH»
</z:DTSTBLCASH>	Заключний тег структури «TBLCASH»
<z:DTSTBLDEBIZ>	Тег відкриття структури «TBLDEBIZ»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLDEBIZ»
</z:DTSTBLDEBIZ>	Заключний тег структури «TBLDEBIZ»
<z:DTSTBLMETAL>	Тег відкриття структури «TBLMETAL»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLMETAL»
</z:DTSTBLMETAL>	Заключний тег структури «TBLMETAL»
<z:DTSTBLNEDV>	Тег відкриття структури «TBLNEDV»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLNEDV»
</z:DTSTBLNEDV>	Заключний тег структури «TBLNEDV»
<z:DTSTBLOTHER>	Тег відкриття структури «TBLLOTHER»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLLOTHER»

/>	
</z:DTSTBLOTHER>	Заключний тег структури «TBLOTHER»
<DTSTBLINPF>	Тег відкриття структури «TBLINPF»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLINPF»
</DTSTBLINPF>	Заключний тег структури «TBLINPF»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «MonthNPF.xsd»*****

```

<schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF'
targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/MonthNPF' elementFormDefault='qualified'>
  <simpleType name='EDRPOU'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='ISIN'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='12'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type20'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='20'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type254'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='254'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type50'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='50'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type10'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='10'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type100'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='100'/>
    </restriction>
  </simpleType>
  <simpleType name='Type6'>
    <restriction base='string'>
      <maxLength value='6'/>
    </restriction>
  </simpleType>

```

```

</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='1'>
  </restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
  <complexType>
    <all>
      <element name='DTSTBLOTHER'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
                <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
                <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
                <attribute name='OI_ADR' type='string'/>
                <attribute name='PEALLSTK' type='double'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLNEDV'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
                <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
                <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLMETAL'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
        <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
        <attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
        <attribute name='VAGA' type='double'/>
        <attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
        <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
        <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLINPF'>
    <complexType>
        <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='INVCP' type='double'/>
                    <attribute name='INVNM' type='double'/>
                    <attribute name='GROSHI' type='double'/>
                    <attribute name='INVMET' type='double'/>
                    <attribute name='INVINSHI' type='double'/>
                    <attribute name='INVDEBIZ' type='double'/>
                    <attribute name='ALLINV' type='double'/>
                    <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='B_FIO' type='z:Type254'/>
                </complexType>
            </element>
        </all>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
                    <attribute name='ZABEZP_R' type='double'/>
                    <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
                    <attribute name='CHRV' type='double'/>
                    <attribute name='PERVV' type='double'/>
                    <attribute name='REZBORG' type='double'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>

```

```

<element name='DTSTBLCP'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
          <attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
          <attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
          <attribute name='EXPENSE' type='double'/>
          <attribute name='BAL_COST' type='double'/>
          <attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
          <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='PEALLEM' type='double'/>
          <attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
          <attribute name='COSTGRN' type='double'/>
          <attribute name='COSTFRG' type='double'/>
          <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
          <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
          <attribute name='DEPGRN' type='double'/>
          <attribute name='DEPFRG' type='double'/>
          <attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>

```



```

<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*****Опис структури даних «ТВЛСР» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера ³
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

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

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

*****Опис структури даних «ТВЛСASH» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти ³
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)

STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

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

*****Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Дебіторська заборгованість

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн)
PERVV	Первісна вартість (грн)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Перелік інших інвестицій

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

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

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

*****Опис структури даних «TBLINPF» до файлу схеми «MonthNPF.xsd». Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCP	Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)
INVNM	Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)
GROSHI	Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)
INVMET	Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)
INVINSHI	Балансова вартість інших інвестицій (грн)
INVDEBIZ	Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)
ALLINV	Разом (грн)

K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
V_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

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

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

9. Опис структури файлу «Report.xml» щоквартальних даних НПФ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF QwartNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' D_EDRPOU='Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU=' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME=' Дані : Повне найменування Особи' STD=' Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID=' Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG='False' TTYPE='006'>	Відкриття головного тегу
<DTSINF_NPF>	Тег відкриття структури «INF_NPF»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «INF_NPF»
</DTSINF_NPF>	Заключний тег структури «INF_NPF»
<DTSINF_NPFU>	Тег відкриття структури «INF_NPFU»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «INF_NPFU»
</DTSINF_NPFU>	Заключний тег структури «INF_NPFU»
<DTSTBLCP>	Тег відкриття структури «TBLCP»
<z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLCP»
</DTSTBLCP>	Заключний тег структури «TBLCP»
<z:DTSTBLCASH>	Тег відкриття структури

	«TBLCASH»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLCASH»
</z:DTSTBLCASH>	Заключний тег структури «TBLCASH»
<z:DTSTBLDEBIZ>	Тег відкриття структури «TBLDEBIZ»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLDEBIZ»
</z:DTSTBLDEBIZ>	Заключний тег структури «TBLDEBIZ»
<z:DTSTBLMETAL>	Тег відкриття структури «TBLMETAL»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLMETAL»
</z:DTSTBLMETAL>	Заключний тег структури «TBLMETAL»
<z:DTSTBLNEDV>	Тег відкриття структури «TBLNEDV»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLNEDV»
</z:DTSTBLNEDV>	Заключний тег структури «TBLNEDV»
<z:DTSTBLOTHER>	Тег відкриття структури «TBLOTHER»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row />	Дані структури «TBLOTHER»
</z:DTSTBLOTHER>	Заключний тег структури «TBLOTHER»
<DTSTBLINPF>	Тег відкриття структури

	«TBLINPF»
<pre><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row </pre>	Дані структури «TBLINPF»
</DTSTBLINPF>	Заключний тег структури «TBLINPF»
<DTSTITUL_P>	Тег відкриття структури «TITUL_P»
<pre><z:row ІМ`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' /> <z:row </pre>	Дані структури «TITUL_P»
</DTSTITUL_P>	Заключний тег структури «TITUL_P»
</z.root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «QwartNPF.xsd»*****

<pre><schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/QwartNPF' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type20'> <restriction base='string'> <maxLength value='20'/> </restriction> </simpleType></pre>

```

</restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type50'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='50'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='1'/>
  </restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
  <complexType>
    <all>
      <element name='DTSTITUL_P'>
        <complexType>
          <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
                <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
              </complexType>
            </element>
          </all>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLOTHER'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
                <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
                <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
                <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
                <attribute name='OI_ADR' type='string'/>
                <attribute name='PEALLSTK' type='double'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLNEDV'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>

```

```

    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
    <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
    <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
    <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
          <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
          <attribute name='VAGA' type='double'/>
          <attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
          <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLINPF'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='INVCP' type='double'/>
          <attribute name='INVNM' type='double'/>
          <attribute name='GROSHI' type='double'/>
          <attribute name='INVMET' type='double'/>
          <attribute name='INVINSHI' type='double'/>
          <attribute name='INVDEBIZ' type='double'/>
          <attribute name='ALLINV' type='double'/>
          <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
          <attribute name='B_FIO' type='z:Type254'/>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
  <complexType>

```



```

<sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
  <element name='row' form='qualified'>
    <complexType>
      <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
      <attribute name='F_NAME' type='string'/>
      <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
      <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
      <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
      <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
      <attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
      <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
      <attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
      <attribute name='ZABEZP_R' type='double'/>
      <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
      <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
      <attribute name='CHRV' type='double'/>
      <attribute name='PERVV' type='double'/>
      <attribute name='REZBORG' type='double'/>
      <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
    </complexType>
  </element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
          <attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
          <attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
          <attribute name='EXPENSE' type='double'/>
          <attribute name='BAL_COST' type='double'/>
          <attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
          <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='PEALLEM' type='double'/>
          <attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

```

<attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
<attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
<attribute name='COSTGRN' type='double'/>
<attribute name='COSTFRG' type='double'/>
<attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
<attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
<attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
<attribute name='DEPGRN' type='double'/>
<attribute name='DEPFRG' type='double'/>
<attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
<attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPFU'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
          <attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
          <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPF'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='D_SV' type='dateTime'/>
          <attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
          <attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_TEL' type='z:Type50'/>
          <attribute name='F_MAIL' type='z:Type254'/>
          <attribute name='F_WWW' type='z:Type254'/>
          <attribute name='F_KVED' type='z:Type20'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>

```

```

<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*****Опис структури даних «INF_NPF» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Інформація про недержавний пенсійний фонд

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
D_SV	Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ
F_REGION	Територія (область) ³
F_ADRES	Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду
F_TEL_KD	Код міжміського телефонного зв'язку
F_TEL	Телефон
F_MAIL	E-mail
F_WWW	www-адреса
F_KVED	Код за КВЕД

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

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

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

*****Опис структури даних «INF_NPFU» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
U_NAME	Найменування юридичної особи
U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

*****Опис структури даних «TVLCP» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера ³
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера

ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

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

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

*****Опис структури даних «TBLCASH» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти ³
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

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

*****Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Дебіторська заборгованість

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора

PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZR_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн)
PERVV	Первісна вартість (грн)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Перелік інших інвестицій

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

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

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

*****Опис структури даних «TBLINPF» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCP	Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)
INVNM	Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)
GROSHI	Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)
INVMET	Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)
INVINSHI	Балансова вартість інших інвестицій (грн)
INVDEBIZ	Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)
ALLINV	Разом (грн)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
B_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

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

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

*****Опис структури даних «TITUL_P» до файлу схеми «QwartNPF.xsd». Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації

10. Опис структури файлу «Report.xml» щорічних даних НПФ:

<?xml version="1.0" encoding="Windows-1251"?>	Заголовочний тег файлу
<?xml version='1.0' encoding='Windows-1251'?><z:root xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF YearNPF.xsd' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' D_EDRPOU= 'Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Особи' F_EDRPOU= ' Дані : Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НПФ' D_NAME='Дані : Повне найменування Особи' STD= 'Дані : Дата першого дня звітнього періоду' FID='Дані : Дата останнього дня звітнього періоду (у разі заповнення дати, станом на яку складено Дані або дати заповнення, STD та FID повинні співпадати)' NREG= 'False' TTYPE= '006'>	Відкриття головного тегу
<DTSINF_NPF>	Тег відкриття структури «INF_NPF»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «INF_NPF»
</DTSINF_NPF>	Заключний тег структури «INF_NPF»
<DTSINF_NPFU>	Тег відкриття структури «INF_NPFU»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «INF_NPFU»
</DTSINF_NPFU>	Заключний тег структури «INF_NPFU»
<DTSTBLCP>	Тег відкриття структури «TBLCP»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLCP»
</DTSTBLCP>	Заключний тег структури «TBLCP»
<z:DTSTBLCASH>	Тег відкриття структури «TBLCASH»
<z:row IM`Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' IM`Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLCASH»
</z:DTSTBLCASH>	Заключний тег

	структури «TBLCASH»
<z:DTSTBLDEBIZ>	Тег відкриття структури «TBLDEBIZ»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «TBLDEBIZ»
</z:DTSTBLDEBIZ>	Заключний тег структури «TBLDEBIZ»
<z:DTSTBLMETAL>	Тег відкриття структури «TBLMETAL»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «TBLMETAL»
</z:DTSTBLMETAL>	Заключний тег структури «TBLMETAL»
<z:DTSTBLNEDV>	Тег відкриття структури «TBLNEDV»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «TBLNEDV»
</z:DTSTBLNEDV>	Заключний тег структури «TBLNEDV»
<z:DTSTBLOTHER>	Тег відкриття структури «TBLOTHER»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «TBLOTHER»
</z:DTSTBLOTHER>	Заключний тег структури «TBLOTHER»
<DTSTBLINPF>	Тег відкриття структури «TBLINPF»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' > <z:row >	Дані структури «TBLINPF»
</DTSTBLINPF>	Заключний тег

	структури «TBLINPF»
<DTSTBLPWIN>	Тег відкриття структури «TBLPWIN»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TBLPWIN»
</DTSTBLPWIN>	Заключний тег структури «TBLPWIN»
<DTSTITUL_P>	Тег відкриття структури «TITUL_P»
<z:row ІМ'Я_ПОЛЯ1='Дані_Поля1' ІМ'Я_ПОЛЯ2='Дані_Поля2' </z:row <z:row </z:row	Дані структури «TITUL_P»
</DTSTITUL_P>	Заключний тег структури «TITUL_P»
</z:root >	Заключний тег файлу

Файл схеми: «YearNPF.xsd»*****

<pre> <schema xmlns='http://www.w3.org/2001/XMLSchema' xmlns:z='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' targetNamespace='http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF' elementFormDefault='qualified'> <simpleType name='EDRPOU'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='ISIN'> <restriction base='string'> <maxLength value='12'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type10'> <restriction base='string'> <maxLength value='10'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type100'> <restriction base='string'> <maxLength value='100'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type254'> <restriction base='string'> <maxLength value='254'/> </restriction> </simpleType> <simpleType name='Type6'> <restriction base='string'> <maxLength value='6'/> </restriction> </simpleType> </pre>

```

</simpleType>
<simpleType name='Type20'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='20'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type50'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='50'/>
  </restriction>
</simpleType>
<simpleType name='Type1'>
  <restriction base='string'>
    <maxLength value='1'/>
  </restriction>
</simpleType>
<element name='root'>
  <complexType>
    <all>
      <element name='DTSTITUL_P'>
        <complexType>
          <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='K_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='KON_POS' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_FIO' type='z:Type254'/>
                <attribute name='KON_TEL' type='z:Type50'/>
                <attribute name='KON_MAIL' type='z:Type50'/>
              </complexType>
            </element>
          </all>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLPWIN'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='ALLSNV' type='double'/>
                <attribute name='ALLWIN' type='double'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
      <element name='DTSTBLOTHER'>
        <complexType>
          <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
              <complexType>
                <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
              </complexType>
            </element>
          </sequence>
        </complexType>
      </element>
    </all>
  </complexType>
</element>

```

```

    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
    <attribute name='OBJECTIC' type='z:Type254'/>
    <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
    <attribute name='PRED_INV' type='z:Type10'/>
    <attribute name='EDRPOU_OI' type='z:EDRPOU'/>
    <attribute name='OI_ADR' type='string'/>
    <attribute name='PEALLSTK' type='double'/>
  </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLNEDV'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ONM_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='ONM_ADR' type='z:Type254'/>
          <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLMETAL'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
          <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='METAL' type='z:Type10'/>
          <attribute name='VAGA' type='double'/>
          <attribute name='NBUSTAT' type='double'/>
          <attribute name='COSTBAL' type='double'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLINPF'>
  <complexType>
    <all minOccurs='1' maxOccurs='1'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>

```

```

    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
    <attribute name='INVCP' type='double'/>
    <attribute name='INVNM' type='double'/>
    <attribute name='GROSHI' type='double'/>
    <attribute name='INVMET' type='double'/>
    <attribute name='INVINSHI' type='double'/>
    <attribute name='INVDEBIZ' type='double'/>
    <attribute name='ALLINV' type='double'/>
    <attribute name='K_FIO' type='z:Type254'/>
    <attribute name='B_FIO' type='z:Type254'/>
  </complexType>
</element>
</all>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLDEBIZ'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='D_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='PRED_DZ' type='z:Type10'/>
          <attribute name='PYDS_DZ' type='string'/>
          <attribute name='ZABEZR' type='double'/>
          <attribute name='DATAS_DZ' type='dateTime'/>
          <attribute name='DATAF_DZ' type='dateTime'/>
          <attribute name='CHRV' type='double'/>
          <attribute name='PERVV' type='double'/>
          <attribute name='REZBORG' type='double'/>
          <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCP'>
  <complexType>
    <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
      <element name='row' form='qualified'>
        <complexType>
          <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
          <attribute name='F_NAME' type='string'/>
          <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
          <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
          <attribute name='ST_TYPE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='EM_EDRP' type='z:EDRPOU'/>
          <attribute name='EM_NAME' type='z:Type254'/>
          <attribute name='C_CODE' type='z:Type10'/>
          <attribute name='ISIN' type='z:ISIN'/>
          <attribute name='ST_QUANT' type='double'/>
          <attribute name='ST_EXPENSE' type='double'/>
        </complexType>
      </element>
    </sequence>
  </complexType>
</element>

```

```

        <attribute name='EXPENSE' type='double'/>
        <attribute name='BAL_COST' type='double'/>
        <attribute name='PEALLAKF' type='double'/>
        <attribute name='BIRGNAME' type='z:Type254'/>
        <attribute name='PEALLEM' type='double'/>
        <attribute name='D_POGASH' type='dateTime'/>
    </complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
<element name='DTSTBLCASH'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='F_EDRICI' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>
                    <attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='ACCOUNT' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='COSTGRN' type='double'/>
                    <attribute name='COSTFRG' type='double'/>
                    <attribute name='CASHNAME' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='BANKNAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='BANKEDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='BANKMFO' type='z:Type6'/>
                    <attribute name='DEPGRN' type='double'/>
                    <attribute name='DEPFRG' type='double'/>
                    <attribute name='STARTDAT' type='dateTime'/>
                    <attribute name='FINDAT' type='dateTime'/>
                    <attribute name='PEBALAKF' type='double'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPFU'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='U_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
                    <attribute name='U_TYP' type='z:Type10'/>
                    <attribute name='U_NAME' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='U_DOCINF' type='z:Type254'/>
                    <attribute name='U_ADRESA' type='z:Type254'/>
                </complexType>
            </element>
        </sequence>
    </complexType>
</element>
<element name='DTSINF_NPF'>
    <complexType>
        <sequence minOccurs='0' maxOccurs='unbounded'>
            <element name='row' form='qualified'>
                <complexType>
                    <attribute name='ZVTYP' type='z:Type1'/>
                    <attribute name='F_NAME' type='string'/>

```

```

<attribute name='RI1' type='z:Type10'/>
<attribute name='RI2' type='z:Type10'/>
<attribute name='D_SV' type='dateTime'/>
<attribute name='F_KOATUU' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_REGION' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_ADRES' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_TEL_KD' type='z:Type10'/>
<attribute name='F_TEL' type='z:Type50'/>
<attribute name='F_MAIL' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_WWW' type='z:Type254'/>
<attribute name='F_KVED' type='z:Type20'/>
</complexType>
</element>
</sequence>
</complexType>
</element>
</all>
<attribute name='D_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='F_EDRPOU' type='z:EDRPOU'/>
<attribute name='D_NAME' type='string'/>
<attribute name='STD' type='dateTime'/>
<attribute name='FID' type='dateTime'/>
<attribute name='NREG' type='string'/>
<attribute name='TTYPE' type='string'/>
</complexType>
</element>
</schema>

```

*****Опис структури даних «INF_NPF» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Інформація про недержавний пенсійний фонд

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 – щоквартальна
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
D_SV	Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи
F_KOATUU	Код території за КОАТУУ
F_REGION	Територія (область) 3)
F_ADRES	Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду
F_TEL_KD	Код міжміського телефонного зв'язку
F_TEL	Телефон
F_MAIL	E-mail
F_WWW	www-адреса
F_KVED	Код за КВЕД

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

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

*****Опис структури даних «INF_NPFU» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
U_NAME	Найменування юридичної особи

U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження особи
U_ADRESA	Місцезнаходження юридичної особи

*****Опис структури даних «ТБLCР» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інвестицій у цінні папери

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – шоквартальна; 1 – щорічна
ST_TYPE	Вид цінного папера ³
EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
C_CODE	Код країни
ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
BAL_COST	Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн)
PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
D_POGASH	Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів)

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

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

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

*****Опис структури даних «ТБLCASH» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - шоквартальна; 1 - щорічна
ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
CASHNAME	Назва валюти ³
BANKNAME	Найменування банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
BANKMFO	МФО банку
DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
STARTDAT	Дата початку зберігання
FINDAT	Дата закінчення зберігання

PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
----------	--

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

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

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

*****Опис структури даних «TBLDEBIZ» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Дебіторська заборгованість

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
D_NAME	Найменування дебітора
PRED_DZ	Предмет заборгованості: 01 - цінні папери; 02 – грошові кошти; 03 – нараховані, але не сплачені відсотки; 04 – корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 05 – позика; 06 – заборгованість, що виникла на підставі договору відступлення прав вимоги; 07 – інше відповідно до умов договору
PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
CHRV	Чиста реалізаційна вартість (грн)
PERVV	Первісна вартість (грн)
REZBORG	Резерв сумнівних боргів (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLMETAL» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інвестицій у банківські метали

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
BANKNAME	Найменування банку
BANKMFO	МФО банку
BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
METAL	Вид банківського металу
VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLNEDV» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інвестицій в об'єкти

нерухомого майна

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)

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

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

*****Опис структури даних «TBLOTHER» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Перелік інших інвестицій

Назва елемента	Зміст
F_EDRICI	Реєстраційний код за ЄДРІСІ ІСІ
F_NAME	Повне найменування фонду
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
COSTBAL	Оцінна вартість (грн)
PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
PRED_INV	Предмет інвестицій: 01 - корпоративні права (виражені в інших, ніж цінні папери, формах); 02 - незавершене будівництво; 03 – торгові знаки; 04 – інше відповідно до умов договору
EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
PEALLSTK	Частка у статутному капіталі юридичної особи (у разі наявності)

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

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

*****Опис структури даних «TBLINPF» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
INVCSP	Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)
INVNM	Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)
GROSHI	Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)
INVMET	Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)
INVINSHI	Балансова вартість інших інвестицій (грн)
INVDEBIZ	Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)
ALLINV	Разом (грн)
K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

B_FIO	Прізвище, ім я, по батькові головного бухгалтера особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
-------	---

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

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

*****Опис структури даних «TBLPWIN» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
RI1	Вид фонду ¹
RI2	Тип фонду ²
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
ALLSNV	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
ALLWIN	Сума винагороди за рік

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

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

*****Опис структури даних «TITUL_P» до файлу схеми «YearNPF.xsd». Титульний аркуш

Назва елемента	Зміст
ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
K_POS	Посада керівника
K_FIO	Прізвище, ім я, по батькові керівника
F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
KON_FIO	Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

Примітка: Атрибути елементів входять до складу xml-файлів за наявності в них даних. Типи даних застосовуються для формування Даних зі сприйнятним змістом для людини.