



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Н А К А З

30.03.2016

м. Київ

№ 41

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

{Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
від 22.04.2016 № 55
від 26.01.2017 № 13
від 23.02.2017 № 29
від 03.01.2018 № 1
від 23.03.2018 № 45
від 15.02.2019 № 36}

Відповідно до пункту 4 рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами), та з метою упорядкування складання компаніями з управління активами 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 02.10.2012 року №1343 (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 року за №1764/22076, (далі – Положення),

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити Опис розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі – Дані).
2. Електронна форма інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів (далі – Компанії) складається з файлу «Report.xml», який відповідає схемі:
для інформації щодо фінансового стану Компанії:

щомісячні Дані – схема «MonthKUA.xsd»;

щоквартальні Дані – схема «QwartKUA.xsd»;

щорічні Дані – схема «YearKUA.xsd»;

для інформації про результати діяльності та розрахунок вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів):

щоденні Дані – схема «DayICI.xsd»;

щомісячні Дані – схема «MonthICI.xsd»;

щоквартальні Дані – схема «QwartICI.xsd»;

щорічні Дані: – схема «YearICI.xsd»;

для інформації про управління активами недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного):

щомісячні Дані – схема “MonthNPF”;

щоквартальні Дані – схема “QwartNPF.xsd”;

щорічні Дані – схема “YearNPF.xsd”.

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

4. Визнати таким, що втратив чинність наказ Голови Комісії від 05.01.2015 року №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».

5. Щорічні Дані за 2015 та 2016 роки подаються до Комісії за формою, у складі, терміни та порядку, які діяли на звітну дату складання таких даних.

6. Цей наказ набуває чинності з 01.04.2016 року, але не раніше трьох днів з дня набрання чинності рішенням Комісії від 16.02.2016 року №177 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.03.2016 року за №347/28477.

7. Департаменту інформаційних технологій та діловодства забезпечити оприлюднення цього наказу та схем XML файлів на офіційному веб-сайті Комісії.

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього наказу в офіційному друкованому виданні Комісії.

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

10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Комісії

Т. Хромаєв

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

1. Загальна частина

1.1. Нормативні документи

Опис розділів та схем XML файлів електронної форми інформації компаній з управління активами та осіб, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів:

- рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №491 «Про затвердження відкритого формату передачі даних між Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та суб'єктами інформаційної взаємодії», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.06.2011 року за №658/19396 (із змінами і доповненнями);

- Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджене рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2011 року №492 (із змінами та доповненнями);

- Система довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затверджена рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – **Комісія**) від 08.05.2012 року №646 (із змінами і доповненнями) (далі – **Система довідників та класифікаторів**);

- 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 (далі – **Положення**), затвердженого рішенням Комісії від 02.10.2012 року №1343, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.10.2012 року за №1764/22076, з урахуванням змін, внесених рішеннями Комісії:

- від 18.12.2012 року №1810 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 10.10.2013 року №2349 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 24.09.2013 року №1929 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 23.09.2014 року №1249 «Про затвердження Змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;

- від 16.12.2014 року №1711 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 - від 16.02.2016 року №177 «Про внесення змін до Положення про порядок складання та розкриття інформації компаніями з управління активами та особами, що здійснюють управління активами недержавних пенсійних фондів, та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 - від 10.01.2017 р. № 1 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 - від 01.02.2018 р. №58 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 - від 28.12.2018 р. № 940 «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
- Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженого рішенням Комісії від 01.10.2015 року №1597, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.10.2015 року за №1311/27756 (зі змінами).

1.2. Загальний опис

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Обмеження на використання різних таблиць кодування символів та різних специфікацій XML при поданні даних не встановлюються. Проте всі використані у складі даних символи мають

бути сумісними з таблицею кодування **windows-1251**, а використана специфікація має бути сумісна зі специфікацією XML 1.0.

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

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

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

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

- блок даних Фінансової звітності з іменем, що починається на «**Fin**» («**Fin***»), у складі кореневого елемента щоквартальних та річних даних щодо фінансового стану суб’єкта подання. Структура та склад блоку даних встановлюються окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності і, відповідно, визначаються окремою XSD-схемою «**FinRep.xsd**».

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ суб’єкта подання даних
2.	D_NAME	Найменування суб’єкта подання даних
3.	STD	Дата початку звітного періоду
4.	FID	Дата закінчення звітного періоду
5.	NREG	Ознака нерегулярних даних: « False » для регулярних даних
6.	TTYPE	Код виду даних: « 008 » для даних щодо фінансового стану суб’єкта розкриття; « 007 » для даних щодо інституту спільного інвестування; « 006 » для даних щодо недержавного пенсійного фонду
7.	F_EDRICI	Код інституту спільного інвестування за ЄДРІСІ при поданні даних про інститут спільного інвестування
8.	F_EDRPOU	Код недержавного пенсійного фонду за ЄДРПОУ при поданні даних про недержавний пенсійний фонд

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

2. Опис даних в залежності від виду

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

Загальна схема XSD контейнерів вмісту «**smc-components-amc.xsd**», які можуть включатися до даних, наведена в Додатку 11.

2.1. Місячні дані щодо фінансового стану суб’єкта розкриття

При поданні місячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

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

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSDOV_SVK	Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
2.	DTSDPRUD	Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані станом на кінець останнього дня кожного місяця
3.	DTSPER_F	Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія (Особа)
4.	DTSTITL	Титульний аркуш

2.2. Щоквартальні дані щодо фінансового стану суб'єкта розкриття

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «[QwartKUA.xsd](#)» наведена в Додатку 2.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.1 для місячних даних щодо фінансового стану суб'єкта розкриття.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
5.	DTSPER_IPOT	Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія
6.	Fin*	Фінансова звітність

2.3. Річні дані щодо фінансового стану суб'єкта розкриття

При поданні річних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearKUA>»

Схема XSD даних «[YearKUA.xsd](#)» наведена в Додатку 3.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.1 для місячних та в розділі 2.2 для щоквартальних даних щодо фінансового стану суб'єкта розкриття.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
7.	DTSAUDITINFO	Відомості про аудиторський висновок (звіт)

2.4. Щоденні дані про інститут спільного інвестування

При поданні щоденних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/DayICI>»

Схема XSD даних «[DayICI.xsd](#)» наведена в Додатку 4.

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSEARN1	Інформація про інститут спільного інвестування
2.	DTSFCHA	Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду
3.	DTSTBLCASH	Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

4.	DTSTBLCP	Перелік інвестицій у цінні папери
5.	DTSTBLDEBIZ	Дебіторська заборгованість
6.	DTSTBLMETAL	Перелік інвестицій у банківські метали
7.	DTSTBLNEDV	Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
8.	DTSTBLOTHER	Перелік інших інвестицій

2.5. Щомісячні дані про інститут спільного інвестування

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «**MonthICI.xsd**» наведена в Додатку 5.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.4 для щоденних даних про інститут спільного інвестування.

2.6. Щоквартальні дані про інститут спільного інвестування

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «**QwartICI.xsd**» наведена в Додатку 6.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.4 для щоденних та в розділі 2.5 для щомісячних даних про інститут спільного інвестування.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
9.	DTSINF_KRP	Інформація про корпоративний інвестиційний фонд
10.	DTSINF_KRPU	Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд
11.	DTSINF_PAY	Інформація про пайовий інвестиційний фонд
12.	DTSINF_PAYU	Інформація про юридичних осіб, які обслуговують пайовий інвестиційний фонд
13.	DTSTITUL	Титульний аркуш

2.7. Щорічні дані про інститут спільного інвестування

При поданні щорічних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearICI>»

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

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

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
14.	DTSEARN2_1	Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів, крім венчурних фондів)
15.	DTSEARN2_2	Інформація про дотримання вимог щодо розміру винагороди компанії з управління активами інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних венчурних фондів)
16.	DTSEARN3	Довідка про склад та розмір витрат, що відшкодовуються за рахунок активів інститутів спільного інвестування (пайових та

		корпоративних інвестиційних фондів)
17.	DTSEARN4	Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування
18.	Fin*	Фінансова звітність. Заповнюється у складі балансу (звіту про фінансовий стан) та звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід)
19.	DTSAUDITINFO	Відомості про аудиторський висновок (звіт).

2.8. Щомісячні дані про недержавний пенсійний фонд

При поданні щомісячних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «**MonthNPF.xsd**» наведена в Додатку 8.

До даних включаються такі елементи XML – контейнери вмісту:

№ з/п	Елемент XML	Призначення
1.	DTSTBLCP	Перелік інвестицій у цінні папери
2.	DTSTBLCASH	Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках
3.	DTSTBLDEBIZ	Дебіторська заборгованість
4.	DTSTBLMETAL	Перелік інвестицій у банківські метали
5.	DTSTBLNEDV	Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна
6.	DTSTBLOTHER	Перелік інших інвестицій
7.	DTSTBLINPF	Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

2.9. Щоквартальні дані про недержавний пенсійний фонд

При поданні щоквартальних даних ідентифікатор специфікації має значення:

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

Схема XSD даних «**QwartNPF.xsd**» наведена в Додатку 9.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.8 для щомісячних даних про недержавний пенсійний фонд.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
8.	DTSINF_NPF	Інформація про недержавний пенсійний фонд
9.	DTSINF_NPFU	Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд
10.	DTSTITUL_P	Титульний аркуш

2.10. Щорічні дані про недержавний пенсійний фонд

При поданні щорічних даних ідентифікатор специфікації має значення:

«<http://nssmc.gov.ua/Schem/YearNPF>»

Схема XSD даних «**YearNPF.xsd**» наведена в Додатку 10.

До даних включаються такі самі елементи XML (контейнери вмісту), як зазначено в розділі 2.8 для щомісячних та в розділі 2.9 для щоквартальних даних про недержавний пенсійний фонд.

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

№ з/п	Елемент XML	Призначення
11.	DTSTBLPWIN	Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

3. Опис складу контейнерів вмісту

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

3.1. «DTSDOV_SVK»: Довідка про відповідність розміру статутного та власного капіталу вимогам Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
2.	R_VK1	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
3.	R_VK3	Розмір власного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн
4.	RZ_STK_1	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
5.	RZ_STK_3	Розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн
6.	RS_STK_1	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на початок року, грн
7.	RS_STK_3	Фактично сплачений розмір статутного капіталу Компанії/Особи на кінець звітної періоду, грн

3.2. «DTSDPRUD»: Інформація про пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб, розраховані станом на кінець останнього дня кожного місяця

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSDPRUD».

Один інформаційний рядок подає станом на одну дату розрахунку пруденційних нормативів вміст довідок: про розрахунок показника розміру власних коштів; про розрахунок нормативу достатності власних коштів; про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику; про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості.

Всі дані, зазначені у гривнях, зазначаються з округленням до двох знаків після коми.

Інформаційні рядки містять такі реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	DATEROZ	Дата, станом на яку здійснено розрахунок пруденційних нормативів
2.	RVK	Розмір власних коштів, грн
3.	RKFR	Розмір капіталу першого рівня, грн
4.	RKSR	Розмір капіталу другого рівня, грн
5.	FSSK	Зареєстрований статутний капітал, грн
6.	RK	Резервний капітал, грн
7.	DK	Додатковий капітал, грн
8.	NRPR	Нерозподілений прибуток на початок звітної року, грн
9.	PR_NP	Прибуток поточного року (якщо фінансовим результатом є прибуток) у разі підтвердження його розміру аудитором (аудиторською фірмою) відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, грн
10.	NPSK	Неоплачений статутний капітал, грн
11.	RMSK	Вилучений статутний капітал, грн
12.	PRDZ	Прострочена понад 30 днів дебіторська заборгованість, грн
13.	DZD	Довгострокова дебіторська заборгованість, в тому числі

		пролонгована, термін сплати якої не настав, грн
14.	DZK	Короткострокова дебіторська заборгованість, сумарний строк пролонгації якої перевищує 30 днів та термін сплати якої не настав, грн
15.	NA_ZV	Нематеріальні активи за залишковою вартістю, грн
16.	NA_KV	Капітальні вкладення у нематеріальні активи, грн
17.	RPR	Прибуток на початок звітнього року, що був розподілений у звітному році, грн
18.	NZB	Непокритий збиток на початок звітнього року, грн
19.	PR_NZ	Збитки поточного року (якщо фінансовим результатом є збиток), грн
20.	FIP15P	Фінансові інвестиції у статутний капітал підприємств (крім приватних акціонерних товариств, акції яких перебувають у біржовому списку фондової біржі, публічних акціонерних товариств та фінансових установ) у разі, якщо загальна сума таких інвестицій перевищує 15% статутного капіталу установи, у розмірі такого перевищення, грн
21.	FIF10	Фінансові інвестиції у статутний капітал фінансових установ та пайові інвестиційні фонди у розмірі 10 і більше відсотків їх статутного капіталу (загальної номінальної вартості зареєстрованого випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду), грн
22.	BALCP	Балансова вартість цінних паперів, заборона щодо торгівлі якими на фондових біржах не встановлена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі), рішеннями Комісії або рішеннями суду, що не перебувають в біржовому списку принаймні однієї з фондових бірж, крім цінних паперів, емітованих або виданих центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, Національним банком України та Державною іпотечною установою, цінних паперів, емітованих (випущених) іноземною державою або відповідним державним органом іноземної держави, яка має міжнародний кредитний рейтинг не нижче інвестиційного рівня за класифікацією міжнародного рейтингового агентства, яке включене до переліку міжнародних рейтингових агентств, визнаних Комісією, а також цінних паперів міжнародних фінансових організацій та цінних паперів іноземного емітента, допущених до торгівлі принаймні на одній з іноземних фондових бірж, що входять до переліку, затвердженого Комісією, грн
23.	BALCP SUS	Балансова вартість цінних паперів, торгівля якими на фондових біржах заборонена законодавством України (крім акцій приватних акціонерних товариств, які відповідно до законодавства України не можуть перебувати у біржовому списку фондової біржі, та векселів), рішеннями Комісії або рішеннями суду, а також цінних паперів, щодо яких зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів або обіг яких зупинено на підставі рішення суду, рішення Комісії або постанови уповноваженої особи Комісії про накладання санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, грн
24.	GUDVL	Гудвіл, грн
25.	VLOD	Векселі придбані та одержані, якщо цінні папери векселедавця не перебувають у біржовому реєстрі принаймні однієї з фондових бірж, та векселі, видані фізичними особами, грн
26.	VIDPAKT	Відстрочені податкові активи, грн
27.	VMP	Витрати майбутніх періодів, грн
28.	VNRSK	Внески до незареєстрованого статутного капіталу, грн

29.	DCKP	Капітал у дооцінках, грн
30.	Z_PRYMVK	Примітки: довідка про розрахунок показника розміру власних коштів
31.	V_CORP	Загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних та інших зборів органів управління, представницькі витрати тощо), грн
32.	V_AUP	Витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, грн
33.	V_SV	Витрати на службові відрядження, грн
34.	V_UMNA	Витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського призначення (оренда, амортизація, ремонт, страхування майна, комунальні послуги), грн
35.	V_PZ	Витрати на оплату послуг зв'язку, грн
36.	V_KP	Винагороди за консультаційні послуги, грн
37.	V_IP	Винагороди за інформаційні послуги, грн
38.	V_AP	Винагороди за аудиторські послуги, грн
39.	V_ZP	Винагороди за інші послуги, грн
40.	V_RKO	Плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків, грн
41.	V_OP	Витрати на охорону приміщень, грн
42.	V_FN	Розмір фіксованих накладних витрат, грн
43.	PP_DVK	Норматив достатності власних коштів ¹
44.	Z_PRYMFN	Примітки: довідка про розрахунок нормативу достатності власних коштів
45.	D_NET1DY	Величина нетто-доходу за 1-й рік, грн
46.	D_NET2DY	Величина нетто-доходу за 2-й рік, грн
47.	D_NET3DY	Величина нетто-доходу за 3-й рік, грн
48.	D_NETAVG	Середнє значення позитивного нетто-доходу, грн
49.	V_OR	Величина операційного ризику ¹
50.	PP_POR	Коефіцієнт покриття операційного ризику ¹
51.	Z_PRYMOR	Примітки: довідка про розрахунок коефіцієнта покриття операційного ризику
52.	ROZVK	Розмір власного капіталу, грн
53.	BALAK	Вартість активів, грн
54.	RZKP	Коефіцієнт фінансової стійкості ¹
55.	Z_PRYMKK	Примітки: довідка про розрахунок коефіцієнта фінансової стійкості

¹ Зазначається з округленням до чотирьох знаків після коми.

3.3. «DTSPER_F»: Перелік інституційних інвесторів, активами яких управляє Компанія (Особа)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
2.	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)
3.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ для корпоративних фондів
4.	F_NAME	Повне найменування фонду / страхової компанії
5.	F_VYD	Вид фонду ¹
6.	F_TYP	Тип фонду ²
7.	F_REG_D	Дата реєстрації фонду
8.	F_VIZ_D	Дата досягнення нормативів ПІФ

9.	F_POV_K_D	Дата отримання повідомлення Комісії про досягнення нормативів діяльності ПФФ
10.	F_DOG_D	Дата укладання договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)
11.	F_BVA	Балансова вартість активів в управлінні (грн)
12.	F_LIKV_D	Дата прийняття рішення щодо припинення діяльності ІСІ
13.	F_DOG_END	Строк дії договору (для корпоративних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, страхових компаній)

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.

3.4. «DTSTITL»: Титульний аркуш (у складі даних щодо фінансового стану суб'єкта розкриття)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
2.	E_ADRES	Місцезнаходження Компанії/Особи
3.	K_POS	Посада керівника
4.	K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
5.	E_SL	Серія ліцензії
6.	E_NL	Номер ліцензії
7.	E_DL	Дата видачі ліцензії
8.	E_TL	Строк дії ліцензії
9.	KON_POS	Посада уповноваженої особи, що діє від імені керівника
10.	KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складання звітності
11.	KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складання звітності
12.	KON_MAIL	Е-mail контактної особи з питань складання звітності

3.5. «DTSPER_IPOT»: Перелік емітентів іпотечних облігацій, іпотечним покриттям яких управляє Компанія

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид звіту: 3 - місячний; 2 - квартальний; 1 - річний
2.	D_NAME	Найменування емітента іпотечних облігацій
3.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
4.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
5.	D_NOMREG	Номер реєстрації в окремому реєстрі випусків іпотечних цінних паперів
6.	D_DATREG	Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям
7.	D_NOMDOG	Номер договору про управління іпотечним покриттям
8.	D_ROZPOK	Розмір іпотечного покриття в управлінні, грн
9.	D_SUMZOB	Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн
10.	D_ZAGDOH	Загальна вартість доходів від управління іпотечним покриттям, грн
11.	D_DATFIN	Дата погашення випуску (серії) іпотечних облігацій
12.	D_VID	Вид іпотечних облігацій

3.6. «DTSAUDITINFO»: Відомості про аудиторський висновок (звіт)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	NAMEAUD	Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця)
2.	EDRPOUAUD	Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки ¹ платника податків – фізичної особи)
3.	MSZNAUD	Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
4.	NUM_DAT	Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
5.	CHMB_QSNM	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Номер
6.	CHMB_QSDT	Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України: Дата
7.	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
8.	AUD_REPFID	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається остання дата періоду
9.	AUD_REPSTD	Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності – зазначається перша дата періоду
10.	DUMKA	Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки)
11.	AUD_EXPL	Наявність пояснювального параграфу (у разі наявності)
12.	AUD_SVCNM	Номер та дата договору на проведення аудиту: Номер
13.	AUD_SVCDT	Номер та дата договору на проведення аудиту: Дата
14.	AUD_BEG	Дата початку аудиту
15.	AUD_END	Дата закінчення аудиту
16.	AUD_DATE	Дата аудиторського висновку (звіту)
17.	AUD_FEE	Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

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

3.7. «DTSEARN1»: Інформація про інститут спільного інвестування

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування ІСІ
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	F_DEDRICI	Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ
7.	F_DFICI	Термін дії ІСІ
8.	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.

3.8. «DTSFCHA»: Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Вид ІСІ ¹
4.	RI2	Тип ІСІ ²
5.	RI3	Клас ІСІ (у разі наявності) ³
6.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
7.	F_ACTIV	Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду)
8.	F_DOLG	Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду)
9.	F_VCHA	Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду)
10.	KLCCP	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду)
11.	KLCFNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
12.	KLCFR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед фізичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
13.	KLCURNR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, серед юридичних осіб – нерезидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
14.	KLCURR	Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб – резидентів, одиниць (на кінець звітного періоду) ⁴
15.	KLCUCHURR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – резидентів ⁴
16.	KLCUCHURNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. юридичних осіб – нерезидентів ⁴
17.	KLCUCHFR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – резидентів ⁴
18.	KLCUCHFNR	Кількість учасників фонду (осіб), у т.ч. фізичних осіб – нерезидентів ⁴
19.	F_VCH AIS	Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду)
20.	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).

3.9. «DTSTBLCASH»: Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Вид фонду ¹
4.	RI2	Тип фонду ²
5.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 -

		щорічна
6.	ACCOUNT	Вид рахунку: 01 - поточний; 02 - депозитний; 31 – поточний без поширення вимог щодо структури активів; 32 – депозитний без поширення вимог щодо структури активів
7.	COSTGRN	Сума грошових коштів у гривнях
8.	COSTFRG	Сума грошових коштів в іноземній валюті
9.	CASHNAME	Назва валюти ³
10.	BANKNAME	Найменування банку
11.	BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
12.	BANKMFO	МФО банку
13.	DEPGRN	Дохід за депозитним рахунком (вклади у гривнях) (%)
14.	DEPFRG	Дохід за депозитним рахунком (вклади в іноземній валюті) (%)
15.	STARTDAT	Дата початку зберігання
16.	FINDAT	Дата закінчення зберігання
17.	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.

3.10. «DTSTVLCSP»: Перелік інвестицій у цінні папери

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Вид фонду ¹
4.	RI2	Тип фонду ²
5.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
6.	ST_TYPE	Вид цінного папера ³
7.	EM_EDRP	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента-резидента / ідентифікаційний код нерезидента
8.	EM_NAME	Найменування емітента-резидента/нерезидента
9.	C_CODE	Код країни
10.	ISIN	Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера
11.	ST_QUANT	Кількість цінних паперів (шт.)
12.	ST_EXPENSE	Номінальна вартість одного цінного папера (грн)
13.	EXPENSE	Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн)
14.	BAL_COST	Загальна вартість цінних паперів (грн)
15.	PEALLAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів інвестиційного фонду/ частка у загальній балансовій вартості активів пенсійного фонду, що знаходяться в управлінні Особи (%)
16.	BIRGNAME	Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку
17.	PEALLEM	Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%)
18.	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.

3.11. «DTSTVLDEBIZ»: Дебіторська заборгованість

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Вид фонду ¹
4.	RI2	Тип фонду ²
5.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
6.	D_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора
7.	D_NAME	Найменування дебітора
8.	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
9.	PYDS_DZ	Підстави виникнення заборгованості
10.	ZABEZP_R	Розмір забезпечення (у разі наявності)
11.	DATAS_DZ	Дата виникнення дебіторської заборгованості
12.	DATAF_DZ	Планова дата погашення дебіторської заборгованості
13.	CHRV	Вартість (грн)
14.	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.

3.12. «DTSTVLMETAL»: Перелік інвестицій у банківські метали

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Вид фонду ¹
4.	RI2	Тип фонду ²
5.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
6.	BANKNAME	Найменування банку
7.	BANKMFO	МФО банку
8.	BANKEDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ банку
9.	METAL	Вид банківського металу
10.	VAGA	Кількість банківського металу (унцій)
11.	NBUSTAT	Офіційний (обліковий) курс Національного банку України на банківський метал
12.	COSTBAL	Вартість (грн)
13.	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.

3.13. «DTSTB LNEDV»: Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Вид фонду ¹
4.	RI2	Тип фонду ²
5.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 – щоденна; 3- щомісячна; 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
6.	ONM_NAME	Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо)
7.	ONM_ADR	Місцезнаходження об'єкта нерухомості
8.	COSTBAL	Вартість (грн)
9.	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.

3.14. «DTSTB LOTHER»: Перелік інших інвестицій

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ/НПФ
2.	F_NAME	Повне найменування фонду
3.	RI1	Вид фонду ¹
4.	RI2	Тип фонду ²
5.	ZVTYP	Вид Інформації: 4 - щоденна; 3- щомісячна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
6.	OBJECTIC	Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо)
7.	COSTBAL	Вартість (грн)
8.	PEBALAKF	Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
9.	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
10.	EDRPOU_OI	Код за ЄДРПОУ об'єкта інвестування (у разі наявності)
11.	OI_ADR	Місцезнаходження об'єкта інвестування (у разі наявності)
12.	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.

3.15. «DTSINF_KRP»: Інформація про корпоративний інвестиційний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 – щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	F_LIC_DT	Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
7.	F_REGION	Територія (область) ³
8.	F_ADRES	Місцезнаходження
9.	F_A_DT	Дата реєстрації випуску акцій
10.	F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій
11.	F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій
12.	F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
13.	F_A_FRM	Форма випуску ⁴
14.	F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція - 1; прилюдна пропозиція – 2
15.	F_A_NOM	Номінальна вартість акції (грн)
16.	F_A_QN	Зареєстрована загальна кількість акцій (штук)
17.	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.

3.16. «DTSINF_KRPU»: Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується корпоративний інвестиційний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
7.	U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
8.	U_NAME	Найменування юридичної особи
9.	U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
10.	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.

3.17. «DTSINF_PAY»: Інформація про пайовий інвестиційний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
2.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	E_LIC	Серія ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
7.	N_LIC	Номер ліцензії на право провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)
8.	F_KOATUU	Код території за КОАТУУ компанії з управління активами
9.	F_REGION	Територія (область) Компанії ³
10.	F_ADRES	Місцезнаходження Компанії
11.	F_A_DT	Дата реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів
12.	F_A_EMIS	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску інвестиційних сертифікатів
13.	F_A_ORG	Найменування органу, що зареєстрував випуск інвестиційних сертифікатів
14.	F_A_VID	Форма існування: документарна - 1; бездокументарна - 2
15.	F_A_FRM	Форма випуску ⁴
16.	F_A_ROZM	Спосіб розміщення випуску: приватна пропозиція -1; прилюдна пропозиція - 2
17.	F_A_NOM	Номінальна вартість одного інвестиційного сертифіката (грн)
18.	F_A_QN	Загальна кількість інвестиційних сертифікатів (штук)
19.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
2.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 – щоквартальна; 1 – щорічна
4.	RI1	Вид фонду ¹
5.	RI2	Тип фонду ²

6.	U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) – 4
7.	U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
8.	U_NAME	Найменування юридичної особи
9.	U_DOCINF	Назва, номер та серія документа, що підтверджує повноваження юридичної особи
10.	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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
3.	OP_DATE	Дата оприлюднення Інформації
4.	WEB	Інтернет-адреса оприлюднення Інформації
5.	K_POS	Посада керівника Компанії
6.	K_FIO	Прізвище, ім я, по батькові керівника Компанії
7.	F_NAME	Повне найменування інституту спільного інвестування (пайового та корпоративного інвестиційного фонду)
8.	KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
9.	KON_FIO	Прізвище, ім я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
10.	KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
11.	KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 1 – щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	POK1_1	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
7.	POK1_2	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
8.	POK1_3	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість

		чистих активів, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
9.	РОК1_4	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
10.	РОК1_5	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, фактичний розмір винагороди (грн)
11.	РОК1_6	Винагорода компанії з управління активами, середньорічна вартість чистих активів, перевищення нормативу (грн)
12.	РОК2_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
13.	РОК2_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
14.	РОК2_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
15.	РОК2_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
16.	РОК2_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, фактичний розмір винагороди (грн)
17.	РОК2_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком інституту спільного інвестування, перевищення нормативу (грн)
18.	РОК3_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
19.	РОК3_5	Разом фактичний розмір винагороди (грн)
20.	РОК3_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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 1 – щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	РОК4_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
7.	РОК4_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
8.	РОК4_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до

		вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
9.	РОК4_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
10.	РОК4_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
11.	РОК4_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)
12.	РОК5_1	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
13.	РОК5_2	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
14.	РОК5_3	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
15.	РОК5_4	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
16.	РОК5_5	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
17.	РОК5_6	Винагорода компанії з управління активами у співвідношенні до приросту вартості чистих активів ІСІ, перевищення нормативу (грн)
18.	РОК6_1	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (грн)
19.	РОК6_2	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, база обчислення, сума (%)
20.	РОК6_3	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, ставка (%)
21.	РОК6_4	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, максимальний норматив винагороди, сума (грн)
22.	РОК6_5	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, фактичний розмір винагороди (грн)
23.	РОК6_6	Премія компанії з управління активами, різниця між фактично отриманим та запланованим прибутком ІСІ, перевищення нормативу (грн)
24.	РОК7_4	Разом максимальний норматив винагороди, сума (грн)
25.	РОК7_5	Разом фактичний розмір винагороди (грн)
26.	РОК7_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.

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

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 1 – щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	POK2_1	Винагорода депозитарній установі ІСІ, сума витрат за рік (грн)
7.	POK3_1	Винагорода аудиторів ІСІ, сума витрат за рік (грн)
8.	POK4_1	Винагорода оцінювачу майна ІСІ, сума витрат за рік (грн)
9.	POK5_1	Винагорода торговцю цінними паперами, сума витрат за рік (грн)
10.	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.

3.23. «DTSEARN4»: Інформація про недотримання вимог щодо загального розміру витрат за рахунок інститутів спільного інвестування

Інформаційні рядки вкладаються до елемента XML «DTSEARN4» та містять реквізити:

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	F_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
2.	F_NAME	Повне найменування інвестиційного фонду
3.	ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
4.	RI1	Вид ІСІ ¹
5.	RI2	Тип ІСІ ²
6.	VUTRAT	Загальні витрати (грн)
7.	VART	Середньорічна вартість чистих активів (грн)
8.	NORM_V	Норматив витрат (грн)
9.	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.

3.24. «DTSTVBLINPF»: Загальна вартість активів недержавного пенсійного фонду

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Інформації: 3 - щомісячна; 2 - щоквартальна
2.	RI1	Вид фонду ¹
3.	RI2	Тип фонду ²
4.	F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду

5.	INVCP	Балансова вартість інвестицій в цінні папери (грн)
6.	INVNM	Балансова вартість інвестицій в об'єкти нерухомого майна (грн)
7.	GROSHI	Балансова вартість грошових коштів на поточному та/або депозитному рахунку у банківських установах (грн)
8.	INVMET	Балансова вартість інвестицій в банківські метали (грн)
9.	INVINSHI	Балансова вартість інших інвестицій (грн)
10.	INVDEBIZ	Балансова вартість дебіторської заборгованості (грн)
11.	ALLINV	Разом (грн)
12.	K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника особи, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду
13.	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.

3.25. «DTSINF_NPF»: Інформація про недержавний пенсійний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
2.	F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
3.	RI1	Вид фонду ¹
4.	RI2	Тип фонду ²
5.	D_SV	Дата реєстрації недержавного пенсійного фонду як фінансової установи
6.	F_KOATUU	Код території за КОАТУУ
7.	F_REGION	Територія (область) ³
8.	F_ADRES	Місцезнаходження недержавного пенсійного фонду
9.	F_TEL_KD	Код міжміського телефонного зв'язку
10.	F_TEL	Телефон
11.	F_MAIL	E-mail
12.	F_WWW	www-адреса
13.	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.

3.26. «DTSINF_NPFU»: Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується недержавний пенсійний фонд

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна
2.	U_EDRPOU	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
3.	U_TYP	Тип юридичної особи: Компанія/Особа - 1; депозитарна установа - 2; незалежний оцінювач майна - 3; аудитор (аудиторська фірма) - 4
4.	U_NAME	Найменування юридичної особи

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

3.27. «DTSTITUL_P»: Титульний аркуш (у складі даних щодо недержавного пенсійного фонду)

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна
2.	K_POS	Посада керівника
3.	K_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові керівника
4.	F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
5.	KON_POS	Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації
6.	KON_FIO	Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації
7.	KON_TEL	Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації
8.	KON_MAIL	E-mail контактної особи з питань складеної Інформації

3.28. «DTSTVLPWIN»: Довідка про нарахування винагороди особі, що здійснює управління активами недержавного пенсійного фонду

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

№ з/п	Атрибут XML	Призначення
1.	ZVTYP	Вид Інформації: 1 - щорічна
2.	RI1	Вид фонду ¹
3.	RI2	Тип фонду ²
4.	F_NAME	Повне найменування недержавного пенсійного фонду
5.	ALLSNV	Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
6.	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 торговця цінними паперами - інвестиційного керуючого інвестиційного фонду" Системи довідників та класифікаторів.

4. «Fin»: Фінансова звітність у складі даних

Блок даних фінансової звітності включається до даних за структурою і у складі – як встановлено окремим документом нормативно-технічного характеру щодо структури та складу фінансової звітності та визначено окремою XSD-схемою «FinRep.xsd».

Схема XSD «MonthKUA.xsd» місячних даних щодо фінансового стану суб'єкта розкриття

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

Схема XSD «QwartKUA.xsd» щоквартальних даних щодо фінансового стану суб'єкта розкриття

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

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

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

Схема XSD «DayICI.xsd» щоденних даних про ІНСТИТУТ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

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

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

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

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

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

Схема XSD «YearICI.xsd» щорічних даних про ІНСТИТУТ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТИВАННЯ

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

Схема XSD «MonthNPF.xsd» щомісячних даних про недержавний пенсійний фонд

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

Схема XSD «QwartNPF.xsd» щоквартальних даних про недержавний пенсійний фонд

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

Схема XSD «YearNPF.xsd» щорічних даних про недержавний пенсійний фонд

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

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

№ з/п	Рядок схеми
1	<?xml version='1.0' encoding='windows-1251'?>
2	<xs:schema
3	xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
4	elementFormDefault="qualified">
5	<xs:simpleType name="TypeText">
6	<xs:restriction base="xs:string">
7	<xs:pattern value=" [-~
8	А Б В Г Д Е Ж З
9	И Й К Л М Н О П
10	Р С Т У Ф Х Ц Ч
11	Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
12	а б в г д е ж з
13	и й к л м н о п
14	р с т у ф х ц ч
15	ш щ ъ ы ь э ю я
16	Ђ Ѓ ‚ ѓ „ … † ‡
17	€ ‰ Љ ‹ Њ Ќ Ћ Џ
18	ђ ‘ ’ “ ” • – —
19	™ љ › њ ќ ћ џ
20	Ў ў Ј ¤ Ґ ¦ § Ё
21	© Є « ¬ ­ ® Ї °
22	± І і ґ µ ¶ · ё
23	№ є » ј Ѕ ѕ ї
24		
 
25]+" />
26	</xs:restriction>
27	</xs:simpleType>
28	<xs:simpleType name="EDRPOU">
29	<xs:restriction base="TypeText">
30	<xs:maxLength value="12" />
31	</xs:restriction>
32	</xs:simpleType>
33	<xs:simpleType name="EDRICI">
34	<xs:restriction base="Type10" />
35	</xs:simpleType>
36	<xs:simpleType name="ISIN">
37	<xs:restriction base="TypeText">
38	<xs:maxLength value="12" />
39	</xs:restriction>
40	</xs:simpleType>
41	<xs:simpleType name="money">
42	<xs:restriction base="xs:decimal">
43	<xs:fractionDigits value="2" />
44	</xs:restriction>
45	</xs:simpleType>
46	<xs:simpleType name="estimvalue">
47	<xs:restriction base="xs:decimal">
48	<xs:fractionDigits value="4" />
49	</xs:restriction>
50	</xs:simpleType>
51	<xs:simpleType name="TypePeriodYQMD">
52	<xs:restriction base="xs:string">
53	<xs:enumeration value="1" />
54	<xs:enumeration value="2" />
55	<xs:enumeration value="3" />
56	<xs:enumeration value="4" />
57	</xs:restriction>
58	</xs:simpleType>
59	<xs:simpleType name="TypeAuditOpinion">
60	<xs:restriction base="xs:string">
61	<xs:enumeration value="01" />
62	<xs:enumeration value="02" />
63	<xs:enumeration value="03" />
64	<xs:enumeration value="04" />

65	</xs:restriction>
66	</xs:simpleType>
67	<xs:simpleType name="TypeAccountType">
68	<xs:restriction base="xs:string">
69	<xs:enumeration value="01"/>
70	<xs:enumeration value="02"/>
71	<xs:enumeration value="31"/>
72	<xs:enumeration value="32"/>
73	</xs:restriction>
74	</xs:simpleType>
75	<xs:simpleType name="TypeDebtSubj">
76	<xs:restriction base="xs:string">
77	<xs:enumeration value="01"/>
78	<xs:enumeration value="02"/>
79	<xs:enumeration value="03"/>
80	<xs:enumeration value="04"/>
81	<xs:enumeration value="05"/>
82	<xs:enumeration value="06"/>
83	<xs:enumeration value="07"/>
84	</xs:restriction>
85	</xs:simpleType>
86	<xs:simpleType name="TypeInvestSubj">
87	<xs:restriction base="xs:string">
88	<xs:enumeration value="01"/>
89	<xs:enumeration value="02"/>
90	<xs:enumeration value="03"/>
91	<xs:enumeration value="04"/>
92	</xs:restriction>
93	</xs:simpleType>
94	<xs:simpleType name="TypeExistForm">
95	<xs:restriction base="xs:string">
96	<xs:enumeration value="1"/>
97	<xs:enumeration value="2"/>
98	</xs:restriction>
99	</xs:simpleType>
100	<xs:simpleType name="TypeOfferForm">
101	<xs:restriction base="xs:string">
102	<xs:enumeration value="1"/>
103	<xs:enumeration value="2"/>
104	</xs:restriction>
105	</xs:simpleType>
106	<xs:simpleType name="TypeLegalType">
107	<xs:restriction base="xs:string">
108	<xs:enumeration value="1"/>
109	<xs:enumeration value="2"/>
110	<xs:enumeration value="3"/>
111	<xs:enumeration value="4"/>
112	</xs:restriction>
113	</xs:simpleType>
114	<xs:simpleType name="Type1">
115	<xs:restriction base="xs:string">
116	<xs:maxLength value="1"/>
117	</xs:restriction>
118	</xs:simpleType>
119	<xs:simpleType name="Type6">
120	<xs:restriction base="xs:string">
121	<xs:maxLength value="6"/>
122	</xs:restriction>
123	</xs:simpleType>
124	<xs:simpleType name="Type10">
125	<xs:restriction base="xs:string">
126	<xs:maxLength value="10"/>
127	</xs:restriction>
128	</xs:simpleType>
129	<xs:simpleType name="Type20">
130	<xs:restriction base="xs:string">
131	<xs:maxLength value="20"/>
132	</xs:restriction>
133	</xs:simpleType>
134	<xs:simpleType name="Type50">
135	<xs:restriction base="xs:string">
136	<xs:maxLength value="50"/>

137	</xs:restriction>
138	</xs:simpleType>
139	<xs:simpleType name="Type100">
140	<xs:restriction base="xs:string">
141	<xs:maxLength value="100"/>
142	</xs:restriction>
143	</xs:simpleType>
144	<xs:simpleType name="Type254">
145	<xs:restriction base="xs:string">
146	<xs:maxLength value="254"/>
147	</xs:restriction>
148	</xs:simpleType>
149	<xs:attributeGroup name="root-attributes">
150	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" use="required"/>
151	<xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText" use="required"/>
152	<xs:attribute name="STD" type="xs:date" use="required"/>
153	<xs:attribute name="FID" type="xs:date" use="required"/>
154	<xs:attribute name="NREG" type="TypeText" use="required"/>
155	<xs:attribute name="TTYPE" type="TypeText" use="required"/>
156	</xs:attributeGroup>
157	<xs:complexType name="DTSDOV_SVK-row">
158	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
159	<xs:attribute name="R_VK1" type="xs:double"/>
160	<xs:attribute name="R_VK3" type="xs:double"/>
161	<xs:attribute name="RZ_STK_1" type="xs:double"/>
162	<xs:attribute name="RZ_STK_3" type="xs:double"/>
163	<xs:attribute name="RS_STK_1" type="xs:double"/>
164	<xs:attribute name="RS_STK_3" type="xs:double"/>
165	</xs:complexType>
166	<xs:complexType name="DTSDOV_SVK-container">
167	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
168	<xs:element name="row" type="DTSDOV_SVK-row"/>
169	</xs:sequence>
170	</xs:complexType>
171	<xs:complexType name="DTSDPRUD-row">
172	<xs:attribute name="DATEROZ" type="xs:date" use="required"/>
173	<xs:attribute name="RVK" type="money" use="required"/>
174	<xs:attribute name="RKFR" type="money" use="required"/>
175	<xs:attribute name="RKSR" type="money" use="required"/>
176	<xs:attribute name="FSSK" type="money" use="required"/>
177	<xs:attribute name="RK" type="money" use="required"/>
178	<xs:attribute name="DK" type="money" use="required"/>
179	<xs:attribute name="NRPR" type="money" use="required"/>
180	<xs:attribute name="PR_NP" type="money" use="required"/>
181	<xs:attribute name="NPSK" type="money" use="required"/>
182	<xs:attribute name="RMSK" type="money" use="required"/>
183	<xs:attribute name="PRDZ" type="money" use="required"/>
184	<xs:attribute name="DZD" type="money" use="required"/>
185	<xs:attribute name="DZK" type="money" use="required"/>
186	<xs:attribute name="NA_ZV" type="money" use="required"/>
187	<xs:attribute name="NA_KV" type="money" use="required"/>
188	<xs:attribute name="RPR" type="money" use="required"/>
189	<xs:attribute name="NZB" type="money" use="required"/>
190	<xs:attribute name="PR_NZ" type="money" use="required"/>
191	<xs:attribute name="FIP15P" type="money" use="required"/>
192	<xs:attribute name="FIF10" type="money" use="required"/>
193	<xs:attribute name="BALCP" type="money" use="required"/>
194	<xs:attribute name="BALCPSUS" type="money" use="required"/>
195	<xs:attribute name="GUDVL" type="money" use="required"/>
196	<xs:attribute name="VL0D" type="money" use="required"/>
197	<xs:attribute name="VIDPAKT" type="money" use="required"/>
198	<xs:attribute name="VMP" type="money" use="required"/>
199	<xs:attribute name="VNRSK" type="money" use="required"/>
200	<xs:attribute name="DCKP" type="money" use="required"/>
201	<xs:attribute name="Z_PRYMVK" type="TypeText"/>
202	<xs:attribute name="V_CORP" type="money" use="required"/>
203	<xs:attribute name="V_AUP" type="money" use="required"/>
204	<xs:attribute name="V_SV" type="money" use="required"/>
205	<xs:attribute name="V_UMNA" type="money" use="required"/>
206	<xs:attribute name="V_PZ" type="money" use="required"/>
207	<xs:attribute name="V_KP" type="money" use="required"/>
208	<xs:attribute name="V_IP" type="money" use="required"/>

209	<xs:attribute name="V_AP" type="money" use="required" />
210	<xs:attribute name="V_ZP" type="money" use="required" />
211	<xs:attribute name="V_RKO" type="money" use="required" />
212	<xs:attribute name="V_OP" type="money" use="required" />
213	<xs:attribute name="V_FN" type="money" use="required" />
214	<xs:attribute name="Z_DVK" type="estimvalue" />
215	<xs:attribute name="Z_PRYMFN" type="TypeText" />
216	<xs:attribute name="D_NET1DY" type="money" use="required" />
217	<xs:attribute name="D_NET2DY" type="money" use="required" />
218	<xs:attribute name="D_NET3DY" type="money" use="required" />
219	<xs:attribute name="D_NETAVG" type="money" use="required" />
220	<xs:attribute name="V_OR" type="estimvalue" />
221	<xs:attribute name="PP_POR" type="estimvalue" />
222	<xs:attribute name="Z_PRYMOR" type="TypeText" />
223	<xs:attribute name="ROZVK" type="money" use="required" />
224	<xs:attribute name="BALAK" type="money" use="required" />
225	<xs:attribute name="RZKP" type="estimvalue" />
226	<xs:attribute name="Z_PRYMCK" type="TypeText" />
227	</xs:complexType>
228	<xs:complexType name="DTS DPRUD-container">
229	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">
230	<xs:element name="row" type="DTS DPRUD-row" />
231	</xs:sequence>
232	</xs:complexType>
233	<xs:complexType name="DTSPER_F-row">
234	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required" />
235	<xs:attribute name="F_EDRICI" type="Type10" />
236	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" />
237	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText" />
238	<xs:attribute name="F_VYD" type="Type10" />
239	<xs:attribute name="F_TYP" type="Type10" />
240	<xs:attribute name="F_REG_D" type="xs:date" />
241	<xs:attribute name="F_VIZ_D" type="xs:date" />
242	<xs:attribute name="F_POV_K_D" type="xs:date" />
243	<xs:attribute name="F_DOG_D" type="xs:date" />
244	<xs:attribute name="F_BVA" type="xs:double" />
245	<xs:attribute name="F_LIKV_D" type="xs:date" />
246	<xs:attribute name="F_DOG_END" type="xs:date" />
247	</xs:complexType>
248	<xs:complexType name="DTSPER_F-container">
249	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
250	<xs:element name="row" type="DTSPER_F-row" />
251	</xs:sequence>
252	</xs:complexType>
253	<xs:complexType name="DTSTITL-row">
254	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required" />
255	<xs:attribute name="E_ADRES" type="Type254" />
256	<xs:attribute name="K_POS" type="Type254" />
257	<xs:attribute name="K_FIO" type="Type254" />
258	<xs:attribute name="E_SL" type="Type10" />
259	<xs:attribute name="E_NL" type="Type10" />
260	<xs:attribute name="E_DL" type="xs:date" />
261	<xs:attribute name="E_TL" type="xs:date" />
262	<xs:attribute name="KON_POS" type="Type254" />
263	<xs:attribute name="KON_FIO" type="Type254" />
264	<xs:attribute name="KON_TEL" type="Type50" />
265	<xs:attribute name="KON_MAIL" type="Type50" />
266	</xs:complexType>
267	<xs:complexType name="DTSTITL-container">
268	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
269	<xs:element name="row" type="DTSTITL-row" />
270	</xs:sequence>
271	</xs:complexType>
272	<xs:complexType name="DTSPER_IPOT-row">
273	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required" />
274	<xs:attribute name="D_NAME" type="TypeText" />
275	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU" />
276	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN" />
277	<xs:attribute name="D_NOMREG" type="Type254" />
278	<xs:attribute name="D_DATREG" type="xs:date" />
279	<xs:attribute name="D_NOMDOG" type="Type254" />
280	<xs:attribute name="D_ROZPOK" type="xs:double" />

281	<xs:attribute name="D_SUMZOB" type="xs:double"/>
282	<xs:attribute name="D_ZAGDOH" type="xs:double"/>
283	<xs:attribute name="D_DATFIN" type="xs:date"/>
284	<xs:attribute name="D_VID" type="Type100"/>
285	</xs:complexType>
286	<xs:complexType name="DTSPER_IPOT-container">
287	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
288	<xs:element name="row" type="DTSPER_IPOT-row"/>
289	</xs:sequence>
290	</xs:complexType>
291	<xs:complexType name="D TSAUDITINFO-row">
292	<xs:attribute name="NAMEAUD" type="Type254" use="required"/>
293	<xs:attribute name="EDRPOUAUD" type="Type10"/>
294	<xs:attribute name="MSZNAUD" type="Type254"/>
295	<xs:attribute name="NUM_DAT" type="Type100"/>
296	<xs:attribute name="CHMB_QSNM" type="Type50"/>
297	<xs:attribute name="CHMB_QSDT" type="xs:date"/>
298	<xs:attribute name="SVID_RN" type="Type100"/>
299	<xs:attribute name="AUD_REPFID" type="xs:date"/>
300	<xs:attribute name="AUD_REPSTD" type="xs:date"/>
301	<xs:attribute name="DUMKA" type="TypeAuditOpinion"/>
302	<xs:attribute name="AUD_EXPL" type="xs:string"/>
303	<xs:attribute name="AUD_SVCNM" type="Type50"/>
304	<xs:attribute name="AUD_SVCDT" type="xs:date"/>
305	<xs:attribute name="AUD_BEG" type="xs:date"/>
306	<xs:attribute name="AUD_END" type="xs:date"/>
307	<xs:attribute name="AUD_DATE" type="xs:date"/>
308	<xs:attribute name="AUD_FEE" type="money"/>
309	</xs:complexType>
310	<xs:complexType name="D TSAUDITINFO-container">
311	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
312	<xs:element name="row" type="D TSAUDITINFO-row"/>
313	</xs:sequence>
314	</xs:complexType>
315	<xs:complexType name="DTSEARN1-row">
316	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
317	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
318	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
319	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
320	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
321	<xs:attribute name="F_DEDRICI" type="xs:date"/>
322	<xs:attribute name="F_DFICI" type="xs:date"/>
323	<xs:attribute name="U_DATADOG" type="xs:date"/>
324	</xs:complexType>
325	<xs:complexType name="DTSEARN1-container">
326	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
327	<xs:element name="row" type="DTSEARN1-row"/>
328	</xs:sequence>
329	</xs:complexType>
330	<xs:complexType name="D TSFCHA-row">
331	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
332	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
333	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
334	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
335	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
336	<xs:attribute name="RI3" type="Type10"/>
337	<xs:attribute name="F_ACTIV" type="xs:double"/>
338	<xs:attribute name="F_DOLG" type="xs:double"/>
339	<xs:attribute name="F_VCHA" type="xs:double"/>
340	<xs:attribute name="KLCPP" type="xs:double"/>
341	<xs:attribute name="KLCFNR" type="xs:double"/>
342	<xs:attribute name="KLCFR" type="xs:double"/>
343	<xs:attribute name="KLCURNR" type="xs:double"/>
344	<xs:attribute name="KLCURR" type="xs:double"/>
345	<xs:attribute name="KLCUCHURR" type="xs:double"/>
346	<xs:attribute name="KLCUCHURNR" type="xs:double"/>
347	<xs:attribute name="KLCUCHFR" type="xs:double"/>
348	<xs:attribute name="KLCUCHFNR" type="xs:double"/>
349	<xs:attribute name="F_VCH AIS" type="xs:double"/>
350	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
351	</xs:complexType>
352	<xs:complexType name="D TSFCHA-container">

353	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
354	<xs:element name="row" type="DTSFCHA-row"/>
355	</xs:sequence>
356	</xs:complexType>
357	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-row">
358	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
359	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
360	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
361	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
362	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
363	<xs:attribute name="ACCOUNT" type="TypeAccountType"/>
364	<xs:attribute name="COSTGRN" type="xs:double"/>
365	<xs:attribute name="COSTFRG" type="xs:double"/>
366	<xs:attribute name="CASHNAME" type="Type10"/>
367	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
368	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
369	<xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/>
370	<xs:attribute name="DEPGRN" type="xs:double"/>
371	<xs:attribute name="DEPFRG" type="xs:double"/>
372	<xs:attribute name="STARTDAT" type="xs:date"/>
373	<xs:attribute name="FINDAT" type="xs:date"/>
374	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
375	</xs:complexType>
376	<xs:complexType name="DTSTBLCASH-container">
377	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
378	<xs:element name="row" type="DTSTBLCASH-row"/>
379	</xs:sequence>
380	</xs:complexType>
381	<xs:complexType name="DTSTBLCP-row">
382	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
383	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
384	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
385	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
386	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
387	<xs:attribute name="ST_TYPE" type="Type10"/>
388	<xs:attribute name="EM_EDRP" type="EDRPOU"/>
389	<xs:attribute name="EM_NAME" type="Type254"/>
390	<xs:attribute name="C_CODE" type="Type10"/>
391	<xs:attribute name="ISIN" type="ISIN"/>
392	<xs:attribute name="ST_QUANT" type="xs:double"/>
393	<xs:attribute name="ST_EXPENSE" type="xs:double"/>
394	<xs:attribute name="EXPENSE" type="xs:double"/>
395	<xs:attribute name="BAL_COST" type="xs:double"/>
396	<xs:attribute name="PEALLAKF" type="xs:double"/>
397	<xs:attribute name="BIRGNAME" type="Type254"/>
398	<xs:attribute name="PEALLEM" type="xs:double"/>
399	<xs:attribute name="D_POGASH" type="xs:date"/>
400	</xs:complexType>
401	<xs:complexType name="DTSTBLCP-container">
402	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
403	<xs:element name="row" type="DTSTBLCP-row"/>
404	</xs:sequence>
405	</xs:complexType>
406	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-row">
407	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
408	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
409	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
410	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
411	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
412	<xs:attribute name="D_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
413	<xs:attribute name="D_NAME" type="Type254"/>
414	<xs:attribute name="PRED_DZ" type="TypeDebtSubj"/>
415	<xs:attribute name="PYDS_DZ" type="TypeText"/>
416	<xs:attribute name="ZABEZP_R" type="xs:double"/>
417	<xs:attribute name="DATAS_DZ" type="xs:date"/>
418	<xs:attribute name="DATAF_DZ" type="xs:date"/>
419	<xs:attribute name="CHRV" type="xs:double"/>
420	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
421	</xs:complexType>
422	<xs:complexType name="DTSTBLDEBIZ-container">
423	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
424	<xs:element name="row" type="DTSTBLDEBIZ-row"/>

425	</xs:sequence>
426	</xs:complexType>
427	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-row">
428	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
429	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
430	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
431	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
432	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
433	<xs:attribute name="BANKNAME" type="Type254"/>
434	<xs:attribute name="BANKMFO" type="Type6"/>
435	<xs:attribute name="BANKEDRPOU" type="EDRPOU"/>
436	<xs:attribute name="METAL" type="Type10"/>
437	<xs:attribute name="VAGA" type="xs:double"/>
438	<xs:attribute name="NBUSTAT" type="xs:double"/>
439	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
440	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
441	</xs:complexType>
442	<xs:complexType name="DTSTBLMETAL-container">
443	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
444	<xs:element name="row" type="DTSTBLMETAL-row"/>
445	</xs:sequence>
446	</xs:complexType>
447	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-row">
448	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
449	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
450	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
451	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
452	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
453	<xs:attribute name="ONM_NAME" type="Type254"/>
454	<xs:attribute name="ONM_ADR" type="Type254"/>
455	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
456	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
457	</xs:complexType>
458	<xs:complexType name="DTSTBLNEDV-container">
459	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
460	<xs:element name="row" type="DTSTBLNEDV-row"/>
461	</xs:sequence>
462	</xs:complexType>
463	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-row">
464	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
465	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
466	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
467	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
468	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
469	<xs:attribute name="OBJECTIC" type="Type254"/>
470	<xs:attribute name="COSTBAL" type="xs:double"/>
471	<xs:attribute name="PEBALAKF" type="xs:double"/>
472	<xs:attribute name="PRED_INV" type="TypeInvestSubj"/>
473	<xs:attribute name="EDRPOU_OI" type="EDRPOU"/>
474	<xs:attribute name="OI_ADR" type="TypeText"/>
475	<xs:attribute name="PEALLSTK" type="xs:double"/>
476	</xs:complexType>
477	<xs:complexType name="DTSTBLOTHER-container">
478	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
479	<xs:element name="row" type="DTSTBLOTHER-row"/>
480	</xs:sequence>
481	</xs:complexType>
482	<xs:complexType name="DTSINF_KRP-row">
483	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
484	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
485	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
486	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
487	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
488	<xs:attribute name="F_LIC_DT" type="xs:date"/>
489	<xs:attribute name="F_REGION" type="Type10"/>
490	<xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
491	<xs:attribute name="F_A_DT" type="xs:date"/>
492	<xs:attribute name="F_A_EMIS" type="Type10"/>
493	<xs:attribute name="F_A_ORG" type="Type254"/>
494	<xs:attribute name="F_A_VID" type="TypeExistForm"/>
495	<xs:attribute name="F_A_FRM" type="Type10"/>
496	<xs:attribute name="F_A_ROZM" type="TypeOfferForm"/>

497	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
498	<xs:attribute name="F_A_QN" type="xs:double"/>
499	<xs:attribute name="ISIN_ICI" type="Type254"/>
500	</xs:complexType>
501	<xs:complexType name="DTSINF_KRP-container">
502	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
503	<xs:element name="row" type="DTSINF_KRP-row"/>
504	</xs:sequence>
505	</xs:complexType>
506	<xs:complexType name="DTSINF_KRPU-row">
507	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
508	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
509	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
510	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
511	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
512	<xs:attribute name="U_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
513	<xs:attribute name="U_TYP" type="TypeLegalType"/>
514	<xs:attribute name="U_NAME" type="Type254"/>
515	<xs:attribute name="U_DOCINF" type="Type254"/>
516	<xs:attribute name="U_ADRESA" type="Type254"/>
517	</xs:complexType>
518	<xs:complexType name="DTSINF_KRPU-container">
519	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
520	<xs:element name="row" type="DTSINF_KRPU-row"/>
521	</xs:sequence>
522	</xs:complexType>
523	<xs:complexType name="DTSINF_PAY-row">
524	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
525	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
526	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
527	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
528	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
529	<xs:attribute name="E_LIC" type="Type10"/>
530	<xs:attribute name="N_LIC" type="Type10"/>
531	<xs:attribute name="F_KOATUU" type="Type10"/>
532	<xs:attribute name="F_REGION" type="Type10"/>
533	<xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
534	<xs:attribute name="F_A_DT" type="xs:date"/>
535	<xs:attribute name="F_A_EMIS" type="Type10"/>
536	<xs:attribute name="F_A_ORG" type="Type254"/>
537	<xs:attribute name="F_A_VID" type="TypeExistForm"/>
538	<xs:attribute name="F_A_FRM" type="Type10"/>
539	<xs:attribute name="F_A_ROZM" type="TypeOfferForm"/>
540	<xs:attribute name="F_A_NOM" type="xs:double"/>
541	<xs:attribute name="F_A_QN" type="xs:double"/>
542	<xs:attribute name="ISIN_ICI" type="Type254"/>
543	</xs:complexType>
544	<xs:complexType name="DTSINF_PAY-container">
545	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
546	<xs:element name="row" type="DTSINF_PAY-row"/>
547	</xs:sequence>
548	</xs:complexType>
549	<xs:complexType name="DTSINF_PAYU-row">
550	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
551	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
552	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
553	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
554	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
555	<xs:attribute name="U_TYP" type="TypeLegalType"/>
556	<xs:attribute name="U_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
557	<xs:attribute name="U_NAME" type="Type254"/>
558	<xs:attribute name="U_DOCINF" type="Type254"/>
559	<xs:attribute name="U_ADRESA" type="Type254"/>
560	</xs:complexType>
561	<xs:complexType name="DTSINF_PAYU-container">
562	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
563	<xs:element name="row" type="DTSINF_PAYU-row"/>
564	</xs:sequence>
565	</xs:complexType>
566	<xs:complexType name="DTSTITUL-row">
567	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
568	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>

569	<xs:attribute name="OP_DATE" type="xs:date" />
570	<xs:attribute name="WEB" type="TypeText" />
571	<xs:attribute name="K_POS" type="Type254" />
572	<xs:attribute name="K_FIO" type="Type254" />
573	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText" />
574	<xs:attribute name="KON_POS" type="Type254" />
575	<xs:attribute name="KON_FIO" type="Type254" />
576	<xs:attribute name="KON_TEL" type="Type50" />
577	<xs:attribute name="KON_MAIL" type="Type50" />
578	</xs:complexType>
579	<xs:complexType name="DTSTITUL-container">
580	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
581	<xs:element name="row" type="DTSTITUL-row" />
582	</xs:sequence>
583	</xs:complexType>
584	<xs:complexType name="DTSEARN2_1-row">
585	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required" />
586	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" />
587	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText" />
588	<xs:attribute name="RI1" type="Type10" />
589	<xs:attribute name="RI2" type="Type10" />
590	<xs:attribute name="POK1_1" type="xs:double" />
591	<xs:attribute name="POK1_2" type="xs:double" />
592	<xs:attribute name="POK1_3" type="xs:double" />
593	<xs:attribute name="POK1_4" type="xs:double" />
594	<xs:attribute name="POK1_5" type="xs:double" />
595	<xs:attribute name="POK1_6" type="xs:double" />
596	<xs:attribute name="POK2_1" type="xs:double" />
597	<xs:attribute name="POK2_2" type="xs:double" />
598	<xs:attribute name="POK2_3" type="xs:double" />
599	<xs:attribute name="POK2_4" type="xs:double" />
600	<xs:attribute name="POK2_5" type="xs:double" />
601	<xs:attribute name="POK2_6" type="xs:double" />
602	<xs:attribute name="POK3_4" type="xs:double" />
603	<xs:attribute name="POK3_5" type="xs:double" />
604	<xs:attribute name="POK3_6" type="xs:double" />
605	</xs:complexType>
606	<xs:complexType name="DTSEARN2_1-container">
607	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
608	<xs:element name="row" type="DTSEARN2_1-row" />
609	</xs:sequence>
610	</xs:complexType>
611	<xs:complexType name="DTSEARN2_2-row">
612	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required" />
613	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU" />
614	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText" />
615	<xs:attribute name="RI1" type="Type10" />
616	<xs:attribute name="RI2" type="Type10" />
617	<xs:attribute name="POK4_1" type="xs:double" />
618	<xs:attribute name="POK4_2" type="xs:double" />
619	<xs:attribute name="POK4_3" type="xs:double" />
620	<xs:attribute name="POK4_4" type="xs:double" />
621	<xs:attribute name="POK4_5" type="xs:double" />
622	<xs:attribute name="POK4_6" type="xs:double" />
623	<xs:attribute name="POK5_1" type="xs:double" />
624	<xs:attribute name="POK5_2" type="xs:double" />
625	<xs:attribute name="POK5_3" type="xs:double" />
626	<xs:attribute name="POK5_4" type="xs:double" />
627	<xs:attribute name="POK5_5" type="xs:double" />
628	<xs:attribute name="POK5_6" type="xs:double" />
629	<xs:attribute name="POK6_1" type="xs:double" />
630	<xs:attribute name="POK6_2" type="xs:double" />
631	<xs:attribute name="POK6_3" type="xs:double" />
632	<xs:attribute name="POK6_4" type="xs:double" />
633	<xs:attribute name="POK6_5" type="xs:double" />
634	<xs:attribute name="POK6_6" type="xs:double" />
635	<xs:attribute name="POK7_4" type="xs:double" />
636	<xs:attribute name="POK7_5" type="xs:double" />
637	<xs:attribute name="POK7_6" type="xs:double" />
638	</xs:complexType>
639	<xs:complexType name="DTSEARN2_2-container">
640	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="1">

641	<xs:element name="row" type="DTSEARN2_2-row"/>
642	</xs:sequence>
643	</xs:complexType>
644	<xs:complexType name="DTSEARN3-row">
645	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
646	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
647	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
648	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
649	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
650	<xs:attribute name="POK2_1" type="xs:double"/>
651	<xs:attribute name="POK3_1" type="xs:double"/>
652	<xs:attribute name="POK4_1" type="xs:double"/>
653	<xs:attribute name="POK5_1" type="xs:double"/>
654	<xs:attribute name="POK6_1" type="xs:double"/>
655	</xs:complexType>
656	<xs:complexType name="DTSEARN3-container">
657	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
658	<xs:element name="row" type="DTSEARN3-row"/>
659	</xs:sequence>
660	</xs:complexType>
661	<xs:complexType name="DTSEARN4-row">
662	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
663	<xs:attribute name="F_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
664	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
665	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
666	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
667	<xs:attribute name="VUTRAT" type="xs:double"/>
668	<xs:attribute name="VART" type="xs:double"/>
669	<xs:attribute name="NORM_V" type="xs:double"/>
670	<xs:attribute name="SUM_N" type="xs:double"/>
671	</xs:complexType>
672	<xs:complexType name="DTSEARN4-container">
673	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
674	<xs:element name="row" type="DTSEARN4-row"/>
675	</xs:sequence>
676	</xs:complexType>
677	<xs:complexType name="DTSTBLINPF-row">
678	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
679	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
680	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
681	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
682	<xs:attribute name="INVCP" type="xs:double"/>
683	<xs:attribute name="INVNM" type="xs:double"/>
684	<xs:attribute name="GROSHI" type="xs:double"/>
685	<xs:attribute name="INVMET" type="xs:double"/>
686	<xs:attribute name="INVINSHI" type="xs:double"/>
687	<xs:attribute name="INVDEBIZ" type="xs:double"/>
688	<xs:attribute name="ALLINV" type="xs:double"/>
689	<xs:attribute name="K_FIO" type="Type254"/>
690	<xs:attribute name="B_FIO" type="Type254"/>
691	</xs:complexType>
692	<xs:complexType name="DTSTBLINPF-container">
693	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
694	<xs:element name="row" type="DTSTBLINPF-row"/>
695	</xs:sequence>
696	</xs:complexType>
697	<xs:complexType name="DTSINF_NPF-row">
698	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
699	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
700	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
701	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
702	<xs:attribute name="D_SV" type="xs:date"/>
703	<xs:attribute name="F_KOATUU" type="Type10"/>
704	<xs:attribute name="F_REGION" type="Type10"/>
705	<xs:attribute name="F_ADRES" type="Type254"/>
706	<xs:attribute name="F_TEL_KD" type="Type10"/>
707	<xs:attribute name="F_TEL" type="Type50"/>
708	<xs:attribute name="F_MAIL" type="Type254"/>
709	<xs:attribute name="F_WWW" type="Type254"/>
710	<xs:attribute name="F_KVED" type="Type20"/>
711	</xs:complexType>
712	<xs:complexType name="DTSINF_NPF-container">

713	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
714	<xs:element name="row" type="DTSINF_NPF-row"/>
715	</xs:sequence>
716	</xs:complexType>
717	<xs:complexType name="DTSINF_NPFU-row">
718	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
719	<xs:attribute name="U_EDRPOU" type="EDRPOU"/>
720	<xs:attribute name="U_TYP" type="TypeLegalType"/>
721	<xs:attribute name="U_NAME" type="Type254"/>
722	<xs:attribute name="U_DOCINF" type="Type254"/>
723	<xs:attribute name="U_ADRESA" type="Type254"/>
724	</xs:complexType>
725	<xs:complexType name="DTSINF_NPFU-container">
726	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
727	<xs:element name="row" type="DTSINF_NPFU-row"/>
728	</xs:sequence>
729	</xs:complexType>
730	<xs:complexType name="DTSTITUL_P-row">
731	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
732	<xs:attribute name="K_POS" type="Type254"/>
733	<xs:attribute name="K_FIO" type="Type254"/>
734	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
735	<xs:attribute name="KON_POS" type="Type254"/>
736	<xs:attribute name="KON_FIO" type="Type254"/>
737	<xs:attribute name="KON_TEL" type="Type50"/>
738	<xs:attribute name="KON_MAIL" type="Type50"/>
739	</xs:complexType>
740	<xs:complexType name="DTSTITUL_P-container">
741	<xs:sequence minOccurs="1" maxOccurs="1">
742	<xs:element name="row" type="DTSTITUL_P-row"/>
743	</xs:sequence>
744	</xs:complexType>
745	<xs:complexType name="DTSTBLPWIN-row">
746	<xs:attribute name="ZVTYP" type="TypePeriodYQMD" use="required"/>
747	<xs:attribute name="RI1" type="Type10"/>
748	<xs:attribute name="RI2" type="Type10"/>
749	<xs:attribute name="F_NAME" type="TypeText"/>
750	<xs:attribute name="ALLSNV" type="xs:double"/>
751	<xs:attribute name="ALLWIN" type="xs:double"/>
752	</xs:complexType>
753	<xs:complexType name="DTSTBLPWIN-container">
754	<xs:sequence minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
755	<xs:element name="row" type="DTSTBLPWIN-row"/>
756	</xs:sequence>
757	</xs:complexType>
758	</xs:schema>