

Załącznik nr 2. Instrukcja techniczna dotycząca raportów w formacie xml

Spis treści

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| 1 | Schematy XML | 2 |
| 2 | Dostęp do schematów | 2 |
| 3 | Konwencja nazewnicza pliku XML | 2 |
| 4 | Wersjonowanie plików XSD | 6 |

| Numer wersji | Data | Autor | Zakres zmian |
|--------------|------------|-------|---|
| 1.0 | 19.12.2023 | UKNF | Wersja 1 do publikacji |
| 1.1 | 30.01.2024 | UKNF | Dodanie informacji nt. raportu ANULACJA |

1 Schematy XML

1. **Plik XSD (XML Schema Definition)** - schemat główny, tj. plik określający strukturę pliku XML oraz reguły biznesowe, które muszą zostać spełnione.
 - a. **Pliki knf.abs** - pliki XSD z typami abstrakcyjnymi. Stanowią one integralną część schematu głównego i służą do tworzenia jego elementów, np. nagłówek raportu.
 - b. **Pliki knf.tpp** - pliki XSD z typami prostymi. Stanowią one integralną część schematu głównego i służą do określania typu tworzonych w nim elementów w postaci ograniczeń standardowych formatów, np. tekst z maską kodu LEI.
 - c. **Pliki knf.tpw** - pliki XSD z typami prostymi wyliczeniowymi. Stanowią one integralną część schematu głównego i służą do określania typu tworzonych elementów w postaci dopuszczalnych list wartości, np. słownik walut w 3-literowym formacie ISO.
2. **Dokumentacja (XHTML)** - interaktywny plik z dokumentacją, który można uruchomić za pomocą przeglądarki internetowej.
3. **Pliki XML (XML Instance)** - pliki zawierające testowe dane sprawozdawcze (docelowo przygotowywane przez podmioty nadzorowane);

2 Dostęp do schematów

Odwołanie do plików XSD z poziomu przygotowywanych plików XML następuje poprzez odwołanie do adresu URL:

- Maska odwołania: `xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/[RRRR]/[MM]/xsd/[nazwa pliku xsd wraz z prefixem]"`
gdzie RRRR/MM to oznaczenie okresu sprawozdawczego, którego sprawozdanie dotyczy.
- Przykład: Dla sprawozdania miesięcznego WYCENAJU z danymi za styczeń 2024 r. należy w pliku XML użyć odwołania `xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://sprawozdawczosc.knf.gov.pl/nss/2024/01/xsd/knf.fi.WycenaJU.xsd"`

Powyższe rozwiązanie umożliwi dynamiczne odwoływanie się do poszczególnych schematów bez konieczności ich pobierania.

3 Konwencja nazewnictwa pliku XML

Definicje:

NazwaRaportu - nazwa pliku XSD bez prefiksów;

IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu - identyfikator krajowy funduszu lub subfunduszu;

IdentyfikatorZarządzającego – identyfikator krajowy towarzystwa

IdentyfikatorDostawcyDanych – identyfikator podmiotu, który przygotował dane dla podmiotu raportującego w formacie identyfikatora krajowego TFI, kodu LEI lub KRS.

OkresSprawozdawczy - kod okresu w formacie:

- [RRRR] – dla raportu rocznego DNIWYCENYFIZ
- [RRRR][MM]- dla raportów miesięcznych (np. TM, WYCENAJU);
- [RRRR]Q[n] – dla raportów kwartalnych (np. BILANS dla funduszy nie będących w likwidacji)
- [RRRR]H[n] – dla raportów półrocznych (np. BILANS dla funduszy w likwidacji, który powinien zostać przesłany po upływie pierwszych i kolejnych 6 miesięcy od daty otwarcia likwidacji)

, gdzie:

[RRRR] oznacza rok, w którym przypada data końca okresu sprawozdawczego

[MM] oznacza miesiąc, w którym przypada data końca okresu sprawozdawczego

[n] oznacza numer kwartału (od 1 do 4) lub numer półrocza (od 1 do 2), w którym przypada data końca okresu sprawozdawczego

DzienZdarzenia - Dzień zdarzenia wywołującego obowiązek informacyjny w formacie RRRRMMDD (dla raportu bieżącego np. WYCENACI, NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY)

CzyKorekta - określenie czy plik zawiera raport podstawowy (0) czy korektę (1)

NazwaPliku - nazwa anulowanego pliku podstawowego.

Tabela 1. Wzory i przykłady konwencji nazewnictwa

| Raport | Wzór konwencji nazewnictwa | Przykłady |
|--------------------------|---|---|
| WycenaJU | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy za czerwiec 2023: WYCENAJU_PLFIO000000_PLTFI000000_202306_0 |
| WycenaCI | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[DzienZdarzenia]_[CzyKorekta] | Raport bieżący na dzień zdarzenia 9 czerwca 2023: WYCENACI_PLFIZ000000_PLTFI000000_20230609_0 |
| Bilans | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy za 2. kwartał 2023 roku dla funduszu, który nie jest w likwidacji: BILANS_PLFIZ000000_PLTFI000000_2023Q2_0 Raport okresowy funduszu w likwidacji za okres 6 miesięcy, dla którego koniec tego okresu przypada w dniu 15.06.2023: BILANS_PLFIZ000000_PLTFI000000_2023H1_0 Raport okresowy funduszu w likwidacji za okres 6 miesięcy, dla którego koniec tego okresu przypada w dniu 04.10.2023: BILANS_PLFIZ000000_PLTFI000000_2023H2_0 |
| TM | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorZarzadzajacego]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy TM za czerwiec 2023 roku: TM_PLTFI000000_PLTFI000000_202306_0 |
| DniWycenyFIZ | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy DniWycenyFIZ za 2023 rok: DNIWYCENYFIZ_PLFIZ000000_PLTFI000000_2023_0 Aktualizacja raportu okresowego DniWycenyFIZ za 2023 rok: DNIWYCENYFIZ_PLFIZ000000_PLTFI000000_2023_1 |
| Dzwignia | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy Dzwignia dla funduszu FIO za 2 kwartał 2023 roku, dla którego dane przygotował podmiot o KRS 0123456789: DZWIGNIA_PLFIO000000_0123456789_2023Q2_0 |
| RachunekWynikuZO-peracji | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy za 2. kwartał 2023 roku: RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI_PLFIO000000_PLTFI000000_2023Q2_0 |
| Produkty | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy za 2. kwartał 2023 roku dla funduszu, który nie ma produktów: PRODUKTY_PLFIO000000_PLTFI000000_2023Q2_0 Korekta raportu okresowego za 2. kwartał 2023 roku dla funduszu, który ma produkty: PRODUKTY_PLFIO000000_PLTFI000000_2023Q2_1 |
| Nieprawidlowosci-Wyceny | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[DzienZdarzenia]_[CzyKorekta] | Raport bieżący na dzień zdarzenia 15 czerwca 2023: NIEPRAWIDLOWOSCIWYCENY_PLFIO000000_PLTFI000000_20230615_0 |

| | | |
|-------------|--|---|
| Likwidacje | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[DzienZdarzenia]_[CzyKorekta] [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport bieżący na dzień zdarzenia 14 czerwca 2023: LIKWIDACJE_PLFIZ000000_259400YLRTOBISHBVX41_20230614_0 Raport okresowy za czerwiec 2023: LIKWIDACJE_PLFIZ000000_259400YLRTOBISHBVX41_202306_0 |
| KAPITALY | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[DzienZdarzenia]_[CzyKorekta] [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy za czerwiec 2023: KAPITALY_PLFIO000000_PLTFIO000000_202306_0 Raport bieżący na dzień zdarzenia 9 czerwca 2023: KAPITALY_PLFIO000000_PLTFIO000000_20230609_0 |
| KAPITALYFIZ | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[DzienZdarzenia]_[CzyKorekta] | Raport bieżący na dzień zdarzenia 9 czerwca 2023: KAPITALYFIZ_PLFIZ000000_PLTFIO000000_20230609_0 |
| EMISJEKI | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[DzienZdarzenia]_[CzyKorekta] | Raport bieżący na dzień zdarzenia 9 czerwca 2023: EMISJEKI_PLFIZ000000_PLTFIO000000_20230609_0 |
| LIMITY | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[DzienZdarzenia]_[CzyKorekta] | Raport bieżący na dzień zdarzenia 9 czerwca 2023: LIMITY_PLFIO000000_PLTFIO000000_20230609_0 |
| LOKATY | [NazwaRaportu]_[IdentyfikatorFunduszuSubfunduszu]_[IdentyfikatorDostawcyDanych]_[OkresSprawozdawczy]_[CzyKorekta] | Raport okresowy za czerwiec 2023 dla funduszu, który nie ma aktywów (lokat): LOKATY_PLSFIO000000_PLTFIO000000_202306_0 Raport okresowy za czerwiec 2023: LOKATY_PLFIO000000_PLTFIO000000_202306_0 Raport okresowy za 2. kwartał 2023: LOKATY_PLFIZ000000_PLTFIO000000_2023Q2_0 |
| ANULACJA | [NazwaRaportu]_[NazwaPliku] | Wniosek o anulację pliku LIMITY_PLFIO000000_PLTFIO000000_20240109_0 oraz jego korekt: ANULACJA_LIMITY_PLFIO000000_PLTFIO000000_20240109_0 |

4 Wersjonowanie plików XSD

Każdy plik XML dotyczący danego okresu lub dnia zdarzenia w miesiącu powinien odwoływać się do odpowiedniej ścieżki do schematu, która musi odpowiadać dacie zaraportowanej w elemencie DzieńZdarzenia/OkresSprawozdawczy w nagłówku raportu.

Pozwoli to w prosty sposób określić specyfikację obowiązującą dla danego raportu. Co do zasady struktury logiczne plików w kolejnych okresach nie ulegają zmianie. W przypadku zmian będzie to zakomunikowane z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym dostosowanie do tych zmian.

Przykłady:

1. W przypadku przygotowywania sprawozdania miesięcznego WYCENAJU/TM/LIKWIDACJE/KAPITALY z danymi za czerwiec należy postąpić się plikami zawierającymi w ścieżce 2024/06/xsd.
2. W przypadku przygotowywania sprawozdania miesięcznego WYCENAJU/TM/LIKWIDACJE/KAPITALY z danymi za lipiec należy postąpić się plikami zawierającymi w ścieżce 2024/07/xsd.
3. W przypadku przygotowywania raportu bieżącego WYCENACI/NIEPRAWIDLOWOSCIIWYCENY/LIKWIDACJE/KAPITALY/KAPITALYFIZ/EMISJEKI/LIMITY z dniem zdarzenia przypadającym 2024-12-02 należy postąpić się plikami zawierającymi w ścieżce 2024/12/xsd.
4. W przypadku przygotowywania sprawozdania kwartalnego BILANS/DZWIGNIA/RACHUNEKWYNIKUZOPERACJI/PRODUKTY z danymi na koniec 3. kwartału 2024 (2024-09-30) należy postąpić się plikami zawierającymi w ścieżce 2024/09/xsd.
5. W przypadku przygotowywania pliku BILANS dla funduszu w likwidacji za okres 6 miesięcy, który kończy się dnia 2024-06-15 należy postąpić się plikami zawierającymi w ścieżce 2024/06/xsd.
6. W przypadku przygotowywania pliku BILANS dla funduszu w likwidacji za okres 6 miesięcy, który kończy się dnia 2024-10-04 należy postąpić się plikami zawierającymi w ścieżce 2024/10/xsd.
7. W przypadku przygotowywania pliku DNIWYCENYFIZ dla funduszu za 2024 rok, który został sporządzony 15 stycznia 2024 roku, należy postąpić się plikami zawierającymi w ścieżce 2024/01/xsd.

W przypadku przygotowania aktualizacji pliku DNIWYCENYFIZ (z uwagi na zmianę statutu, która nastąpiła dnia 11 lipca 2024 r.) sporządzonego dnia 17 lipca 2024 r., należy postąpić się plikami z folderu 2024/07/xsd.