

Instrukcja Formularzy plików XML - NSS

Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

tel. +48 22 262-50-37

tfi_sprawozdania@knf.gov.pl

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa

www.knf.gov.pl

Numer wersji	Data	Autor	Zakres zmian
1.0	03.02.2025	UKNF	Wersja 1 do publikacji
1.1	08.08.2025	UKNF	Uszczegółowienie instrukcji w związku z udostępnieniem nowych formularzy

Spis treści

1	Podstawowe informacje	3
2	Aplikacja Formularze plików XML	3
2.1	Formularz	4
2.2	Wczytanie pliku XML z danymi	5
2.3	Ułatwienia	5
3	Walidacja i generowanie raportu do wysyłki	7

1 Podstawowe informacje

Udostępniony formularz interaktywny umożliwia przygotowanie pliku XML zgodnego z aktualnym schematem XSD bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Formularz można wypełniać ręcznie lub zasilić danymi z już istniejącego pliku XML, które następnie można edytować. Narzędzie automatycznie sprawdza zgodność danych z wymaganiami technicznymi (walidacja XSD).

Aplikacja dedykowana jest

- towarzystwom funduszy inwestycyjnych (TFI) działającym w imieniu własnym lub zarządzanych funduszy inwestycyjnych,
- podmiotom pełniącym funkcję likwidatora funduszy inwestycyjnych działających w imieniu funduszy inwestycyjnych w likwidacji.

Rozwiązanie ma na celu ułatwienie generowania poprawnych plików XML w celach sprawozdawczych, szczególnie w sytuacji, gdy brak jest automatycznych procesów generowania danych.

Aplikacja umożliwia:

- manualne uzupełnienie formularza w celu wygenerowania pliku sprawozdawczego,
- wgranie pliku sprawozdawczego i jego edycję,
- walidację pliku sprawozdawczego.

2 Aplikacja Formularze plików XML

Strona startowa aplikacji prezentuje dostępne do wypełnienia formularze oraz umożliwia ich segregację według typu podmiotu. Aby przejść do konkretnego formularza należy wcisnąć odpowiadający mu kafelek.

Formularze NSS ⓘ

UKNF

Wszystkie formularze

FI

TFI

FI w likwidacji

FI TFI FI w likwidacji Anulacja ➔	FI FI w likwidacji Bilans (nieдоступny ⓘ)	FI Dni wyceny FIZ (nieдоступny ⓘ)
FI Dystrybucja ➔	FI FI w likwidacji Dźwignia (w trakcie testów ⚡)	FI Emisje CI (nieдоступny ⓘ)
FI Informacja uzupełniająca (nieдоступny ⓘ)	FI FI w likwidacji Kapitały (nieдоступny ⓘ)	FI FI w likwidacji Kapitały FIZ (nieдоступny ⓘ)
FI w likwidacji Likwidacje (nieдоступny ⓘ)	FI Limity (w trakcie testów ⚡)	FI FI w likwidacji Lokaty (nieдоступny ⓘ)
FI FI w likwidacji Nieprawidłowości wyceny (nieдоступny ⓘ)	FI Produkty (nieдоступny ⓘ)	FI Rachunek wyniku z operacji (nieдоступny ⓘ)
TFI TM (nieдоступny ⓘ)	FI FI w likwidacji Transakcje (nieдоступny ⓘ)	TFI Transakcje powiązane (nieдоступny ⓘ)
FI Uczestnicy (nieдоступny ⓘ)	FI Wycena CI (nieдоступny ⓘ)	FI Wycena JU (nieдоступny ⓘ)

2.1 Formularz

Pola na formularzu dzielą się na cztery kategorie:

- wypełniane przez użytkownika (np. Identyfikator zarządzającego),
- z listą wyboru (np. Kraj),
- wypełniane automatycznie (np. Rok i Półrocze),
- przyciski opcji (np. Składnik w formularzu Limity).

Nagłówek

Identyfikator zarządzającego ⓘ

Nazwa zarządzającego ⓘ

Identyfikator funduszu/subfunduszu ⓘ

Okres sprawozdawczy

Data od ⓘ

Data do ⓘ

Rok ⓘ

Półrocze ⓘ

Kraj ⓘ

Wyczyść

PL - POLSKA

Składnik 1 Usuń

☐ Waluta w odniesieniu do której nastąpiło przekroczenie/zwiększenie/dostosowanie ograniczenia inwestycyjnego
☒ Identyfikacja składnika aktywów lub instrumentu finansowego, w odniesieniu do którego nastąpiło przekroczenie/zwiększenie/dostosowanie ograniczenia inwestycyjnego

Dla wybranych pól automatycznie sprawdzane jest, czy wprowadzona wartość jest prawidłowa. Błędne wypełnienie pola skutkuje wyświetleniem komunikatu o błędzie.

Identyfikator zarządzającego ⓘ

Identyfikator zarządzającego jest nieprawidłowy. Oczekiwany format: PLTFI oraz 6 cyfr. ⓘ

Aby dodać kolejne pole (np. Dystrybutor lub Transakcja) należy wcisnąć przycisk „Dodaj ...”

+ Dodaj transakcję

+ Dodaj dystrybutora

Wybrane elementy formularza można usuwać klikając w ikonkę kosza obok nazwy pola.

Dystrybutor 1  Usun

Rodzaj dystrybutora 

FUNDUSZ  Wyczyść

Aby oznaczyć plik jako korektę, należy zaznaczyć okienko „Czy korekta” znajdujące się na końcu sekcji „Nagłówek”.

Oznaczenie czy korekta  ☒

2.2 Wczytanie pliku XML z danymi

Aplikacja umożliwia wczytanie pliku XML i jego edycję. Aby wczytać plik należy nacisnąć przycisk „Wczytaj plik XML” i wybrać odpowiedni plik z pamięci komputera.

 Wczytaj plik XML

Organizuj ▾ Nowy folder

Dokumenty Muzyka Obiekty 3D Obrazy Pobrane

Nazwa

▼ Dzisiaj (3)

DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1 (1)

DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1 (2)

Nazwa pliku: DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1 (1) XML Document

Przełącz z urządzenia przenośnego Otwórz ▾ Anuluj

Uwaga: Wczytanie pliku spowoduje bezpowrotne usunięcie obecnej zawartości formularza. W celu usunięcia zawartości formularza można też skorzystać z przycisku „Wyczyść formularz”.

 Wyczyść formularz

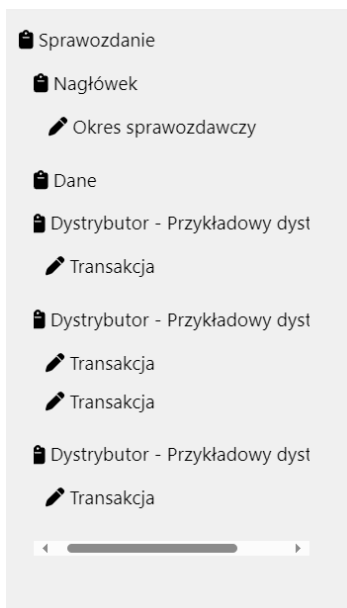
2.3 Ułatwienia

- Pliki XML odwołują się do schemy XSD wystawianej przez organ nadzoru na konkretny miesiąc. Odwołanie to zostaje wygenerowane automatycznie na podstawie pola „Data do” dla raportów okresowych lub pola „Dzień zdarzenia” dla raportów bieżących. Jeżeli pole „Data do”/„Dzień zdarzenia” nie jest uzupełnione, formularz odnosi się do bieżącego miesiąca.

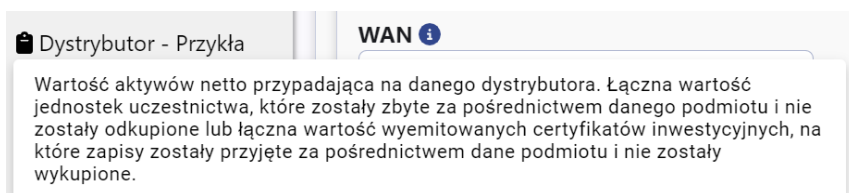
Data do ⓘ

30.06.2024

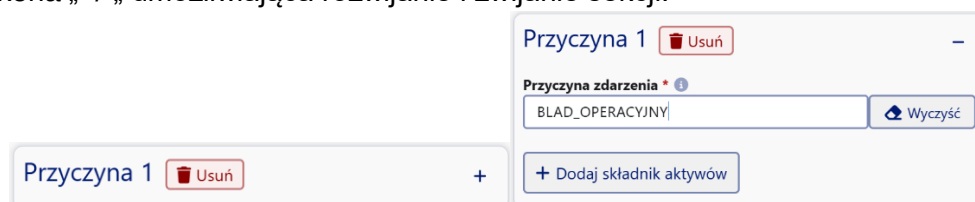
- Strona przechowuje w pamięci (lokalny plik cookie) ostatni stan formularza i po ponownym otwarciu aplikacji formularz wczyta się w takim stanie w jakim go zamknięto. Odświeżenie strony nie powoduje usunięcia wprowadzonych danych.
- W lewej części strony znajduje się panel nawigacyjny formularza. Kliknięcie w jego segment powoduje przesunięcie głównej części strony do wybranego elementu.



- Przy nazwach wszystkich pól formularza znajduje się ikonka informacyjna. Po najejchaniu na nią wyświetli się opis wymaganej zawartości pola (zgodnie z zawartością odpowiedniej schemy XSD z [strony internetowej organu nadzoru](#)).



- Ikona „+/-„ umożliwiającą rozwijanie i zwijanie sekcji.



3 Walidacja i generowanie raportu do wysyłki

Część danych formularz waliduje od razu po wprowadzeniu. Tyczy się to przede wszystkim poprawnego formatu wprowadzanych treści, oraz sprawdzania czy wszystkie wymagane pola są uzupełnione. Pozostałe walidacje są przeprowadzane po przyciśnięciu przycisku „Waliduj plik XML”. Formularz korzysta z Walidatora plików XML.

 Waliduj plik XML

Aby wygenerować plik XML ze sprawozdaniem należy skorzystać z przycisku „Pobierz plik XML”. Strona wykona wtedy pełną walidację (tak samo jak przy użyciu przycisku „Waliduj plik XML”) i jeśli nie wykryje błędów pobierze plik XML. W przeciwnym wypadku nadal możliwe jest pobranie pliku, ale pojawi się komunikat ostrzegawczy. Może być to szczególnie przydatne w przypadku konieczności przerywania wypełniania formularza, ponieważ niepoprawny plik XML da się potem wczytać.

 Pobierz plik XML

Formularz zawiera błędy!

Czy na pewno chcesz pobrać plik XML
zawierający błędy?

Tak 

Nie

Uwaga: Domyślna nazwa (maska) pliku jest poprawnie sformatowana, ale jeśli plik jest pobierany kolejny raz, system automatycznie dopisze mu indeks. Indeks ten należy usunąć przed wysłaniem raportu.

Nazwa

-  DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1
-  DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1 (1)
-  DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1 (2)
-  DYSTRYBUCJA_PLFIO000000_PLTFI000000_2024H1_1 (3)

Po pobraniu pliku XML, w celu realizacji obowiązku informacyjnego, należy go przekazać organowi nadzoru standardowym trybem.