

kdpw_stream

**Struktura komunikatu: Informacja o aktualizacji
funduszu rozliczeniowego (colr.sgf.001.02)**

Opis:

Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego przekazywana uczestnikom przez KDPW.

Struktura:

Lp.	Lub	< XML Tag >	Nazwa	Krotność	Typ
0		KDPWDocument	Komunikat systemu KDPW	[1..1]	KDPWDocument
0.1		colr.sgf.001.02	Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego	[1..1]	colr.sgf.001.02
1		GnlInf	Informacje ogólne	[1..1]	GeneralInformation
1.1		SndrMsgRef	Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę	[1..1]	Max16Text
1.2		FuncOfMsg	Funkcja komunikatu	[1..1]	FunctionOfMessage
1.3		Lnk	Referencje	[0..1]	Linkages
1.3.1		PrvsRef	Referencja do poprzedniego komunikatu	[1..1]	Max16Text
1.4		CreDtTm	Data utworzenia komunikatu	[1..1]	DateAndDateTimeChoice
1.4.1	{ lub	Dt	Data	[1..1]	ISODate
1.4.2	lub }	DtTm	Data i czas	[1..1]	ISODateTime
1.5		StsTp	Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja).	[1..1]	StatementStatusCode
1.6		ClctnDt	Data aktualizacji	[1..1]	ISODate
2		SttlmGrntFndStmt	Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego	[1..1]	SettlementGuaranteeFundStatement
2.1		Ccy	Kod waluty	[1..1]	CurrencyCode
2.2	*	FcstdFndVal	Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego	[0..n]	ForecastedFundValue
2.2.1		FndCd	Kod funduszu	[1..1]	Code4Text
2.2.2		SttlmDt	Data regulacji	[1..1]	ISODate
2.2.3		PrvsCntrbtn	Dotychczasowy wkład	[0..1]	Amount
2.2.4		PrvsCshCntrbtn	Dotychczasowa wpłata	[0..1]	Amount
2.2.5		CurCntrbtn	Wkład aktualny	[1..1]	Amount
2.2.6		MinCntrbtn	Wkład minimalny	[1..1]	Amount
2.3	*	UpdtdFndVal	Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego	[0..1]	UpdatedFundValue
2.3.1		SttlmDt	Data regulacji	[1..1]	ISODate
2.3.2		UpdtdFndValDtls	Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy	[1..n]	UpdatedFundValueDetails
2.3.2.1		FndCd	Kod funduszu	[1..1]	Code4Text

2.3.2.2		ReqdCntrbtn	Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego	[1..1]	Amount
2.3.2.3		CshCntrbtn	Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych	[1..1]	Amount
2.3.2.4		MaxSctyVal	Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych	[1..1]	Amount
2.3.2.5		AccptdSctyVal	Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty	[0..1]	Amount
2.3.2.6		AccptdFrgnCcyVal	Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty	[0..1]	Amount
2.3.2.7		UpdtdBal	Saldo zobowiązań i należności	[0..1]	BalanceAndSide
2.3.2.7.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.3.2.7.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.3.3		UpdtdMmbBal	Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika	[0..1]	BalanceAndSide
2.3.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.3.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.4	*	PmtLst	Informacje o płatnościach	[0..1]	PaymentList
2.4.1		SttlmDt	Data regulacji zobowiązania	[1..1]	ISODate
2.4.2		PmtInf	Wykaz płatności dla wskazanego IBAN	[1..n]	PaymentInformation
2.4.2.1		CshAcct	Kod IBAN	[1..1]	IBAN
2.4.2.2		FndMmbBal	Zobowiązania uczestnika	[1..n]	FundMemberObligations
2.4.2.2.1		FndMmbld	Kod uczestnika	[1..1]	KDPWMemberIdentifier
2.4.2.2.2		FndCd	Kod funduszu	[1..1]	Code4Text
2.4.2.2.3		UpdtdBal	Saldo zobowiązań i należności uczestnika	[1..1]	BalanceAndSide
2.4.2.2.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.4.2.2.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode
2.4.2.3		PnglnstnBal	Saldo zobowiązań i należności płatnika	[0..1]	BalanceAndSide
2.4.2.3.1		Bal	Wartość salda	[1..1]	Amount
2.4.2.3.2		CdtDbtInd	Znak strony salda	[1..1]	CreditDebitCode

Elementy składowe komunikatu:

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (element)

Opis

Komunikat systemu KDPW

Typ [KDPWDocument](#)
Źródło `<xs:element name="KDPWDocument" type="KDPWDocument" />`

Amount- Wartość (typ prosty)

Opis Wartość
Typ Pochodna typu: xs:decimal
Format Min. wartość=0
Liczba znaków po przecinku=2
Liczba znaków=14
Źródło `<xs:simpleType name="Amount" >
<xs:restriction base="xs:decimal" >
<xs:minInclusive value="0" />
<xs:fractionDigits value="2" />
<xs:totalDigits value="14" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

BalanceAndSide- Wartość i strona salda (typ złożony)

Opis Wartość i strona salda
Elementy składowe [Bal](#)
[CdtDbtInd](#)
Źródło `<xs:complexType name="BalanceAndSide" >
<xs:sequence >
<xs:element name="Bal" type="Amount" />
<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

BalanceAndSide/Bal- Wartość salda (element)

Opis Wartość salda
Typ [Amount](#)
Źródło `<xs:element name="Bal" type="Amount" />`

BalanceAndSide/CdtDbtInd- Znak strony salda (element)

Opis Znak strony salda
Typ [CreditDebitCode](#)
Źródło `<xs:element name="CdtDbtInd" type="CreditDebitCode" />`

Code4Text- Kwalifikator (typ prosty)

Opis	Kwalifikator, kod
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=4 Maks. długość=4

Źródło

```
<xs:simpleType name="Code4Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:whiteSpace value="collapse" />  
    <xs:minLength value="4" />  
    <xs:maxLength value="4" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CreditDebitCode- Wskaźnik zobowiązań/należności (typ prosty)

Opis	Kody wskazujące stronę salda	
Typ	Pochodna typu: xs:string	
Format	Kod	Opis
	CRDT	Należności (uznanie uczestnika)
	DBIT	Zobowiązania (obciążenie uczestnika)

Źródło

```
<xs:simpleType name="CreditDebitCode" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:enumeration value="CRDT" />  
    <xs:enumeration value="DBIT" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

CurrencyAndAmount- Wartość i kod waluty (typ złożony)

Opis	Wartość i kod waluty		
Typ	Pochodna typu: Amount		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Ccy	Kod waluty	CurrencyCode

Źródło

```
<xs:complexType name="CurrencyAndAmount" >  
  <xs:simpleContent>  
    <xs:extension base="Amount" >  
      <xs:attribute name="Ccy" type="CurrencyCode" use="required" />  
    </xs:extension>  
  </xs:simpleContent>  
</xs:complexType>
```

CurrencyCode- Kod waluty (typ prosty)

Opis	Kod waluty
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	xs:pattern=[A-Z]{3,3}
Źródło	<pre><xs:simpleType name="CurrencyCode" > <xs:restriction base="xs:string" > <xs:pattern value="[A-Z]{3,3}" /> </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

DateAndDateTimeChoice- Data i czas (typ złożony)

Opis	Data i czas
Elementy składowe	Dt DtTm
Źródło	<pre><xs:complexType name="DateAndDateTimeChoice" > <xs:sequence > <xs:choice > <xs:element name="Dt" type="ISODate" /> <xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /> </xs:choice> </xs:sequence> </xs:complexType></pre>

DateAndDateTimeChoice/Dt- Data (element)

Opis	Data
Typ	ISODate
Źródło	<pre><xs:element name="Dt" type="ISODate" /></pre>

DateAndDateTimeChoice/DtTm- Data i czas (element)

Opis	Data i czas
Typ	ISODateTime
Źródło	<pre><xs:element name="DtTm" type="ISODateTime" /></pre>

ForecastedFundValue- Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego (typ złożony)

Opis	Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego
Elementy składowe	FndCd SttlmDt PrvsCntrbtn{0,1} PrvsCshCntrbtn{0,1}

[CurCntrbtn](#) [MinCntrbtn](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="ForecastedFundValue" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />  
    <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />  
    <xs:element name="PrvsCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="PrvsCshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />  
    <xs:element name="CurCntrbtn" type="Amount" />  
    <xs:element name="MinCntrbtn" type="Amount" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

ForecastedFundValue/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu

Typ [Code4Text](#)

Źródło <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />

ForecastedFundValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

Opis Data regulacji

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

ForecastedFundValue/PrvsCntrbtn- Dotychczasowy wkład (element)

Opis Dotychczasowy udział w funduszu. Wartość wkładu gotówkowego i w papierach wartościowych z poprzedniej regulacji. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="PrvsCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

ForecastedFundValue/PrvsCshCntrbtn- Dotychczasowa wpłata (element)

Opis Dotychczasowa wpłata. Wartość wkładu gotówkowego z poprzedniej regulacji. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="PrvsCshCntrbtn" type="Amount" minOccurs="0" />

ForecastedFundValue/CurCntrbtn- Wkład aktualny (element)

Opis Wkład aktualny. Wartość wkładu gotówkowego i w papierach wartościowych w dniu T.

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="CurCntrbtn" type="Amount" />

ForecastedFundValue/MinCntrbtn- Wkład minimalny (element)

Opis Wkład minimalny

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="MinCntrbtn" type="Amount" />

FunctionOfMessage- Funkcja komunikatu (typ prosty)

Opis Funkcja komunikatu

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	NEWM	Nowa informacja
	REPL	Modyfikacja informacji

Źródło <xs:simpleType name="FunctionOfMessage" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="NEWM" />
 <xs:enumeration value="REPL" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

FundMemberObligations- Zobowiązania uczestnikai (typ złożony)

Opis Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika

Elementy składowe [FndMmbld](#)
[FndCd](#)
[UpdtdBal](#)

Źródło <xs:complexType name="FundMemberObligations" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />
 <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
 <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

FundMemberObligations/FndMmbld- Kod uczestnika (element)

Opis Kod uczestnika KDPW

Typ [KDPWMemberIdentifier](#)
Źródło `<xs:element name="FndMmbld" type="KDPWMemberIdentifier" />`

FundMemberObligations/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu
Typ [Code4Text](#)
Źródło `<xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />`

FundMemberObligations/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności uczestnika
Typ [BalanceAndSide](#)
Źródło `<xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" />`

GeneralInformation- Informacje ogólne (typ złożony)

Opis Ogólne informacje związane z komunikatem

Elementy składowe [SndrMsgRef](#)
[FuncOfMsg](#)
[Lnk{0,1}](#)
[CreDtTm](#)
[StsTp](#)
[ClctnDt](#)

Źródło `<xs:complexType name="GeneralInformation" >
<xs:sequence >
<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />
<xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" />
<xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" />
<xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" />
<xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" />
<xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

GeneralInformation/SndrMsgRef- Identyfikator komunikatu utworzony przez nadawcę (element)

Opis Identyfikator komunikatu
Typ [Max16Text](#)
Źródło `<xs:element name="SndrMsgRef" type="Max16Text" />`

GeneralInformation/FuncOfMsg- Funkcja komunikatu (element)

Opis	Funkcja komunikatu
Typ	FunctionOfMessage
Źródło	<code><xs:element name="FuncOfMsg" type="FunctionOfMessage" /></code>

GeneralInformation/Lnk- Referencje (element)

Opis	Powiązania z innymi komunikatami
Typ	Linkages
Źródło	<code><xs:element name="Lnk" type="Linkages" minOccurs="0" /></code>

GeneralInformation/CreDtTm- Data utworzenia komunikatu (element)

Opis	Data utworzenia komunikatu
Typ	DateAndDateTimeChoice
Źródło	<code><xs:element name="CreDtTm" type="DateAndDateTimeChoice" /></code>

GeneralInformation/StsTp- Rodzaj informacji (prognozy/aktualizacja). (element)

Opis	Rodzaj informacji o aktualizacji wkładu do funduszu rozliczeniowego (prognozy/aktualizacja).
Typ	StatementStatusCode
Źródło	<code><xs:element name="StsTp" type="StatementStatusCode" /></code>

GeneralInformation/ClctnDt- Data aktualizacji (element)

Opis	Data aktualizacji (księgowa)
Typ	ISODate
Źródło	<code><xs:element name="ClctnDt" type="ISODate" /></code>

IBAN- Kod IBAN (typ prosty)

Opis	Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym
Typ	Pochodna typu: xs:string
Format	Min. długość=1 Maks. długość=28
Źródło	<code><xs:simpleType name="IBAN" > <xs:restriction base="xs:string" ></code>

```
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="1" />
<xs:maxLength value="28" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

ISODate- Data (typ prosty)

Opis	Data
Typ	Pochodna typu: xs:date
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODate" > <xs:restriction base="xs:date" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

ISODateTime- Data i czas (typ prosty)

Opis	Data i czas
Typ	Pochodna typu: xs:dateTime
Format	
Źródło	<pre><xs:simpleType name="ISODateTime" > <xs:restriction base="xs:dateTime" > </xs:restriction> </xs:simpleType></pre>

KDPWDocument- Komunikat systemu KDPW (typ złożony)

Opis	Komunikat systemu KDPW		
Atrybuty	Nazwa	Opis	Typ
	Sndr	Nadawca	KDPWMemberIdentifier
	Rcvr	Odbiorca	KDPWMemberIdentifier

Elementy składowe [colr.sgf.001.02](#)

Źródło	<pre><xs:complexType name="KDPWDocument" > <xs:sequence > <xs:element name="colr.sgf.001.02" type="colr.sgf.001.02" /> </xs:sequence> <xs:attribute name="Sndr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> <xs:attribute name="Rcvr" type="KDPWMemberIdentifier" use="required" /> </xs:complexType></pre>
---------------	---

KDPWDocument/colr.sgf.001.02- Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (element)

Opis	Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego
-------------	--

Typ [colr.sgf.001.02](#)
Źródło <xs:element name="colr.sgf.001.02" type="colr.sgf.001.02" />

KDPWMarketIdentifier- Identyfikator rynku KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator rynku KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=2
Maks. długość=2

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMarketIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="2" />
<xs:maxLength value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

KDPWMemberIdentifier- Identyfikator uczestnika KDPW (typ prosty)

Opis Identyfikator uczestnika KDPW
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=4
Maks. długość=4

Źródło <xs:simpleType name="KDPWMemberIdentifier" >
<xs:restriction base="xs:string" >
<xs:whiteSpace value="collapse" />
<xs:minLength value="4" />
<xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>

Linkages- Referencje (typ złożony)

Opis Powiązania z innymi komunikatami.

Elementy składowe [PrvsRef](#)

Źródło <xs:complexType name="Linkages" >
<xs:sequence >
<xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

Linkages/PrvsRef- Referencja do poprzedniego komunikatu (element)

Opis Referencja do poprzedniego komunikatu. Referencja podawana jest tylko dla komunikatów typu REPL.

Typ [Max16Text](#)
Źródło `<xs:element name="PrvsRef" type="Max16Text" />`

Max1Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o długości 1 znaku
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1
Maks. długość=1

Źródło `<xs:simpleType name="Max1Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="1" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max2Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 2 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1
Maks. długość=2

Źródło `<xs:simpleType name="Max2Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="2" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max4Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 4 znaków
Typ Pochodna typu: xs:string
Format Min. długość=1
Maks. długość=4

Źródło `<xs:simpleType name="Max4Text" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:whiteSpace value="collapse" />
 <xs:minLength value="1" />
 <xs:maxLength value="4" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

Max16Text- Tekst (typ prosty)

Opis Tekst o maksymalnej długości 16 znaków

Typ Pochodna typu: xs:string

Format Min. długość=1
Maks. długość=16

Źródło

```
<xs:simpleType name="Max16Text" >  
  <xs:restriction base="xs:string" >  
    <xs:minLength value="1" />  
    <xs:maxLength value="16" />  
  </xs:restriction>  
</xs:simpleType>
```

PaymentInformation- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (typ złożony)

Opis Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

Elementy składowe [CshAcct](#)
[FndMmbBal](#){1,unbounded}
[PngInstnBal](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="PaymentInformation" >  
  <xs:sequence >  
    <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />  
    <xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />  
    <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />  
  </xs:sequence>  
</xs:complexType>
```

PaymentInformation/CshAcct- Kod IBAN (element)

Opis Numer konta pieniężnego w banku rozliczeniowym

Typ [IBAN](#)

Źródło <xs:element name="CshAcct" type="IBAN" />

PaymentInformation/FndMmbBal- Zobowiązania uczestnika (element)

Opis Zobowiązania uczestnika rozliczane przez wskazanego płatnika.

Typ [FundMemberObligations](#)

Źródło <xs:element name="FndMmbBal" type="FundMemberObligations" maxOccurs="unbounded" />

PaymentInformation/PngInstnBal- Saldo zobowiązań i należności płatnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności płatnika. Saldo zobowiązań jest podsumowane dla każdego IBAN.

Typ [BalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="PngInstnBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

PaymentList- Wykaz płatności (typ złożony)

Opis Wykaz płatności

Elementy składowe [SttlmDt](#)
[PmtInf](#){1,unbounded}

Źródło <xs:complexType name="PaymentList" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />
 <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>

PaymentList/SttlmDt- Data regulacji zobowiązania (element)

Opis Data regulacji zobowiązania

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

PaymentList/PmtInf- Wykaz płatności dla wskazanego IBAN (element)

Opis Wykaz płatności dla wskazanego IBAN

Typ [PaymentInformation](#)

Źródło <xs:element name="PmtInf" type="PaymentInformation" maxOccurs="unbounded" />

SettlementGuaranteeFundStatement- Informacje dotyczące aktualizacji (typ złożony)

Opis Informacje dotyczące aktualizacji

Elementy składowe [Ccy](#)
[FcstdFndVal](#){0,unbounded}
[UpdtdFndVal](#){0,1}
[PmtLst](#){0,1}

Źródło <xs:complexType name="SettlementGuaranteeFundStatement" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />
 <xs:choice >
 <xs:sequence >
 <xs:element name="FcstdFndVal" type="ForecastedFundValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
 </xs:sequence>
 <xs:sequence >
 <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" minOccurs="0" />
 <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />
 </xs:sequence>
 </xs:choice>
</xs:sequence>

</xs:complexType>

SettlementGuaranteeFundStatement/Ccy- Kod waluty (element)

Opis Kod waluty rozliczeń dla funduszu rozliczeniowego

Typ [CurrencyCode](#)

Źródło <xs:element name="Ccy" type="CurrencyCode" />

SettlementGuaranteeFundStatement/FcstdFndVal- Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Informacje o prognozowanej wartości funduszu rozliczeniowego. Występuje tylko dla informacji FCST przekazywanej uczestnikowi rozliczającemu funduszu rozliczeniowego.

Typ [ForecastedFundValue](#)

Źródło <xs:element name="FcstdFndVal" type="ForecastedFundValue" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />

SettlementGuaranteeFundStatement/UpdtdFndVal- Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Informacje o poziomie regulacji funduszu rozliczeniowego. Występuje tylko dla informacji FINL przekazywanej uczestnikowi rozliczającemu funduszu rozliczeniowego.

Typ [UpdatedFundValue](#)

Źródło <xs:element name="UpdtdFndVal" type="UpdatedFundValue" minOccurs="0" />

SettlementGuaranteeFundStatement/PmtLst- Informacje o płatnościach (element)

Opis Informacje o płatnościach. Występuje tylko dla informacji FINL, gdy uczestnik funduszu jest również płatnikiem lub gdy jest to dokument dla płatnika nie będącego uczestnikiem funduszu.

Typ [PaymentList](#)

Źródło <xs:element name="PmtLst" type="PaymentList" minOccurs="0" />

StatementStatusCode- Kody rodzajów informacji (typ prosty)

Opis Kody rodzajów informacji.

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
--------	-----	------

FCST	Prognozy aktualizacji
FINL	Aktualizacja

Źródło

```
<xs:simpleType name="StatementStatusCode" >
  <xs:restriction base="xs:string" >
    <xs:enumeration value="FCST" />
    <xs:enumeration value="FINL" />
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

UpdatedFundValue- Informacje o poziomie regulacji w funduszu rozliczeniowym (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie regulacji w funduszu rozliczeniowym

Elementy składowe [SttlmDt](#)
[UpdtdFndValDtls](#){1,unbounded}
[UpdtdMmbBal](#){0,1}

Źródło

```
<xs:complexType name="UpdatedFundValue" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />
    <xs:element name="UpdtdFndValDtls" type="UpdatedFundValueDetails" maxOccurs="unbounded" />
    <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

UpdatedFundValue/SttlmDt- Data regulacji (element)

Opis Data regulacji

Typ [ISODate](#)

Źródło <xs:element name="SttlmDt" type="ISODate" />

UpdatedFundValue/UpdtdFndValDtls- Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy (element)

Opis Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy

Typ [UpdatedFundValueDetails](#)

Źródło <xs:element name="UpdtdFndValDtls" type="UpdatedFundValueDetails" maxOccurs="unbounded" />

UpdatedFundValue/UpdtdMmbBal- Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności dla uczestnika

Typ [BalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="UpdtdMmbBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

UpdatedFundValueDetails- Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy (typ złożony)

Opis Informacje o poziomie regulacji FR dla poszczególnych funduszy

Elementy składowe [FndCd](#)
[ReqdCntrbtn](#)
[CshCntrbtn](#)
[MaxSctyVal](#)
[AccptdSctyVal{0,1}](#)
[AccptdFrgnCcyVal{0,1}](#)
[UpdtdBal{0,1}](#)

Źródło

```
<xs:complexType name="UpdatedFundValueDetails" >
  <xs:sequence >
    <xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
    <xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />
    <xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" />
    <xs:element name="MaxSctyVal" type="Amount" />
    <xs:element name="AccptdSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="AccptdFrgnCcyVal" type="Amount" minOccurs="0" />
    <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />
  </xs:sequence>
</xs:complexType>
```

UpdatedFundValueDetails/FndCd- Kod funduszu (element)

Opis Kod funduszu

Typ [Code4Text](#)

Źródło

```
<xs:element name="FndCd" type="Code4Text" />
```

UpdatedFundValueDetails/ReqdCntrbtn- Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Wymagana wielkość wkładu do funduszu rozliczeniowego

Typ [Amount](#)

Źródło

```
<xs:element name="ReqdCntrbtn" type="Amount" />
```

UpdatedFundValueDetails/CshCntrbtn- Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych (element)

Opis Wartość wpłaty wniesionej w środkach pieniężnych. Dotychczasowy udział w funduszu nie jest podawany, gdy jest to pierwsza aktualizacja wpłaty do funduszu dla uczestnika.

Typ [Amount](#)

Źródło

```
<xs:element name="CshCntrbtn" type="Amount" />
```

UpdatedFundValueDetails/MaxSctyVal- Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych (element)

Opis Wartość maksymalnego wkładu w papierach wartościowych dla danego funduszu rozliczeniowego

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="MaxSctyVal" type="Amount" />

UpdatedFundValueDetails/AcceptdSctyVal- Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość papierów wartościowych zaliczonych na poczet wpłaty do funduszu rozliczeniowego. Pole wypełniane, jeżeli w rejestrze papierów wartościowych uczestnik wniósł papiery na poczet funduszu rozliczeniowego.

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="AcceptdSctyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

UpdatedFundValueDetails/AcceptdFrngCcyVal- Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty (element)

Opis Wartość w walucie obcej zaliczona na poczet wpłaty

Typ [Amount](#)

Źródło <xs:element name="AcceptdFrngCcyVal" type="Amount" minOccurs="0" />

UpdatedFundValueDetails/UpdtdBal- Saldo zobowiązań i należności (element)

Opis Saldo zobowiązań i należności

Typ [BalanceAndSide](#)

Źródło <xs:element name="UpdtdBal" type="BalanceAndSide" minOccurs="0" />

YesNoIndicator- Znacznik tak/nie (typ prosty)

Opis Znacznik tak/nie

Typ Pochodna typu: xs:string

Format	Kod	Opis
	Y	Prawda (tak)



N Falsz (nie)

Źródło `<xs:simpleType name="YesNoIndicator" >
<xs:restriction base="xs:string" >
 <xs:enumeration value="Y" />
 <xs:enumeration value="N" />
</xs:restriction>
</xs:simpleType>`

colr.sgf.001.02- Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego (typ złożony)

Opis Informacja o aktualizacji funduszu rozliczeniowego

Elementy składowe [Gnlnf](#)
[SttlmGrntFndStmt](#)

Źródło `<xs:complexType name="colr.sgf.001.02" >
<xs:sequence >
 <xs:element name="Gnlnf" type="GeneralInformation" />
 <xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />
</xs:sequence>
</xs:complexType>`

colr.sgf.001.02/Gnlnf- Informacje ogólne (element)

Opis Blok informacji ogólnych

Typ [GeneralInformation](#)

Źródło `<xs:element name="Gnlnf" type="GeneralInformation" />`

colr.sgf.001.02/SttlmGrntFndStmt- Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego (element)

Opis Informacje o aktywach funduszu rozliczeniowego

Typ [SettlementGuaranteeFundStatement](#)

Źródło `<xs:element name="SttlmGrntFndStmt" type="SettlementGuaranteeFundStatement" />`