**Информация об инвестиционном фонде для платформы Финуслуги (код FNPL, Правила финансовой платформы ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС»)**

Данная инструкция описывает процесс обмена информацией по инвестиционным фондам (общая информация, ежедневные РСП, СЧА и составы фондов) между УК и Финуслугами через личный кабинет на Платформе ПИФ НРД.

Важно обратить внимание на то, что **ежедневное обновление данных УК (включая структуры фондов с активами)** — это обязательное условие для размещения на Финуслугах. Клиенты финплатформы за этим пристально следят и пишут жалобы, если информация неактуальна. Им важно понимать, куда именно они вкладывают свои деньги. В правилах платформы указано, что все передаваемые сведения УК должны быть актуальными (например, за 25.12.2025 данные по фондам через MFlash должны быть переданы 26.12.2025). Это требование ко всем УК на финплатформе.

**Загрузка файлов по ПИФ**

Передаваемая информация должна быть разделена на три блока:

* Общая информация о ПИФ (обновляемая по мере изменения общих данных об УК/ПИФ)
* Котировки (РСП и СЧА за каждый рабочий, операционный день)
* Структура фонда (активы внутри фонда за каждый рабочий, операционный день)

Каждому набору данных должен соответствовать отдельный файл с определенным названием:

* Общие данные фонда: \*info\*.csv – например, info\_romashka.csv
* Данные о котировках: \*quotes\*.csv – например, quotes\_romashka\_ 2025-12-25.csv
* Данные о структуре: \*fund\_structure\*.csv – например, fund\_structure\_romashka\_ 2025-12-25.csv

Оператор звездочка (\*) в шаблоне названий файлов означает, что УК может указывать любые слова до и после ключевых слов, заключенных в \*.

**Правила загрузки**

Для корректной работы сервиса необходимо соблюдать следующие правила:

* Формат файла: .csv
* Разделителем в CSV файле должен выступать знак «;».   
  Пример: company\_name;specialization;fund\_state
* Целые и десятичные части числа должны быть отделены «.».   
  Пример: 12.5
* Данные с типом Boolean заполнять в формате: true/false.  
  Пример **ошибочного** заполнения: ‘Y’/’N’, 0/1
* Формат дат должен быть только дд.мм.гггг (важно валидировать при автоматической выгрузке)
* Кодировка файлов: Windows-1251
* Первая загрузка **обязательно** должна включать файл info, поскольку на его основе формируется запись об УК в базе данных
* Отсутствие значения допускается только в необязательных полях (обязательность полей указана в примере заполнения данных).

**Примеры заполнения данных:**

