НКО АО НРД

СЕРВИС-АГРЕГАТОР ДАННЫХ ПИФ

Руководство пользователя

Метод для получения котировок пая ПИФ

Request `/api/v1/pif/fund-corp-actions?{query-параметры}`

query-параметры

<table>
<tr><th>Параметр</th><th>Тип</th><th>Описание</th></tr>
<tr><td><code>skip</code></td><td>integer</td><td>Параметр смещения выборки данных. При использовании смещает выборку на значение параметра, исключая самые поздние данные из результата
К запрашиваемому набору данных по умолчанию применяется сортировка по убыванию параметра val_date и по возрастанию параметра isin</td></tr>
<tr><td><code>limit</code></td><td>integer</td><td>Параметр ограничения количества записей. При использовании ограничивает количество записей на значение параметра
Значение по умолчанию: 10</td></tr>
<tr><td><code>filter</code></td><td>string</td><td>Набор фильтров для запроса формата <code>{"key": "value"}</code>
<table>
<tr><th>Значение</th><th>Описание</th><th>Пример значения</th></tr>
<tr><td><code>fund_reg_number</code></td><td>Фильтр по рег.номеру фонда</td><td><code>{"fund_reg_number": "1000-10000000-0"}</code></td></tr>
<tr><td><code>isin</code></td><td>Фильтр по ISIN</td><td><code>{"isin": "RU1234567890"}</code></td></tr>
<tr><td><code>company_inn</code></td><td>Фильтр по ИНН управляющей компании</td><td><code>{"company_inn": "123456789012"}</code></td></tr>
<tr><td><code>action_date_plan</code></td><td>Фильтр по диапазону дат</td><td><code>{"action_date_plan":{"gte":"1999-01-01","lte":"2026-10-06"}}</code></td></tr>
<tr><td><code>ca_type_code</code></td><td>Фильтр по типу корп. действия</td><td><code>{"ca_type_code": "MRGR"}</code></td></tr>
<tr><td>комбинированный</td><td>Фильтр по нескольким параметрам</td><td><code>{"and":[{"isin":"RU1234567890"},{"company_inn":"123456789012"}]}</code></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

response

Параметр	Тип	Описание
ca_id	integer	Референс Корпоративного действия(КД)
action_date_plan	date	Плановая дата КД в формате YYYY-MM-DD. Дата, полученная корректировкой расчетной даты КД с учетом календаря: • для российских ц.б. по календарю рабочих и выходных дней РФ • для иностранных ц.б. с учетом бизнес-дней
action_date_calc	date	Расчётная дата КД из источника. Дата, рассчитанная по данным эмиссионных документов или указанная в них явно (без учета выходных и праздничных дней)
action_date_fact	date	Фактическая дата КД
ca_type_code	string	Код типа КД
ca_type_name	string	Наименование типа КД
ca_subtype_code	string	Код типа КД
ca_subtype_name	string	Наименование подтипа КД
ca_status_name	string	Состояние КД
nsd_code	string	Код НРД Инвестиционного фонда
isin	string	ISIN пая
fund_reg_number	string	Регистрационный номер
company_inn	string	ИНН управляющей компании
record_date_plan	date	Плановая дата фиксации списка в формате YYYY-MM-DD. Дата, полученная корректировкой расчетной даты фиксации: • для российских ц.б. с учетом календаря операционных дней НРД; • для иностранных ц.б. с учетом бизнес-дней
record_date_calc	date	Расчётная дата фиксации списка в формате YYYY-MM-DD Дата, рассчитанная по данным эмиссионных документов или указанная в них явно (без учета выходных и праздничных дней)
record_time	string	Время фиксации списка
record_date_plannsd	string	Дата фиксации, используемая в НРД
exchange_traded	boolean	Биржевой
unit_price_ca_date_plan	decimal	Плановая стоимость пая
net_asset_value_ca_date_plan	decimal	Плановая стоимость чистых активов
currency_date_plan	string	Валюта (плановая)

Параметр	Тип	Описание
quote_date_ca_date_plan	date	Плановая дата котировки
unit_price_ca_date_calc	decimal	Расчетная стоимость пая
net_asset_value_ca_date_calc	decimal	Расчетная стоимость чистых активов
currency_date_calc	string	Валюта (расчетная)
quote_date_ca_date_calc	date	Расчетная дата котировки
unit_price_ca_date_fact	decimal	Фактическая стоимость пая
net_asset_value_ca_date_fact	decimal	Фактическая стоимость чистых активов
currency_date_fact	string	Валюта (фактическая)
quote_date_ca_date_fact	string	Фактическая дата котировки
conversion		Блок полей по КД , связанному с конвертацией
conversion.source_numerator	number	Числитель (коэффициент размещенного выпуска)
conversion.source_denominator	number	Знаменатель (коэффициент размещенного выпуска)
conversion.target_numerator	number	Числитель (коэффициент размещаемого выпуска)
conversion.target_denominator	number	Знаменатель (коэффициент размещаемого выпуска)
conversion.part_percent	number	Доля распределяемых акций