



**Предоставление информации о паевых
инвестиционных фондах – Агрегатор ПИФ НРД
Информационный блок «Структура фонда»**

Информационный блок «Структура фонда» (метод PIF_Structure)

Наименование поля	Формат данных	Описание поля
fund_id	integer	Идентификатор фонда
fund_name_short	string	Краткое название фонда (рус)
structure_date	datetime	Дата структуры активов
asset_name	string	Название ценной бумаги/актива
asset_issuer	string	Эмитент актива
asset_isin	string	ISIN, регистрационный номер или др. идентификатор актива
asset_type	string	Тип актива (акция, облигация и проч.)
asset_sector	string	Отрасль актива
asset_value	decimal	Сумма, руб.
sector_pct_previous	decimal	Доля сектора в составе фонда на предыдущую дату (в %)
sector_pct_average	decimal	Средняя доля сектора в составе фонда за 6 периодов (в %)
asset_pct_previous	decimal	Доля актива в составе фонда на предыдущую дату (в %)
asset_pct_average	decimal	Средняя доля актива в составе фонда за 6 периодов (в %)
asset_rating	string	Рейтинг актива
asset_price	decimal	Стоимость одного актива (МБ)
net_asset_value_on_date	decimal	СЧА фонда на дату структуры
asset_amount	decimal	Количество бумаг
asset_pct	decimal	Доля, %
company_id	integer	Идентификатор управляющей компании