

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)**

У К А З А Н И Е

« » 2022 г.

№ _____-У

г. Москва

**Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления
в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами,
управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Настоящее Указание на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2019, № 18, ст. 2199; № 30, ст. 4150), абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36¹⁴ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2018, № 31, ст. 4858), подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для

финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 31, ст. 4858; 2020, № 50, ст. 8054), пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001), статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084) и статьи 76^б Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает объем, формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1. Акционерные инвестиционные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании) должны составлять и представлять в Банк России отчеты в объеме, по формам, в порядке и сроки, которые установлены приложениями 1 и 2 к настоящему Указанию.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от _____ 2022 года № ПСД-___) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившим силу Указание Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов

акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2021 года № 63048.

4. Отчеты акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний составляются и представляются в Банк России в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетов за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от _____ 2022 года № ____-У
«Об объеме, формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»

**Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

Часть I. Формы отчетности и порядок их составления

(форма)

**Отчет по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»
по состоянию на _____ 20 ____ года**

Код формы по ОКУД¹ 0420501
Месячная
(Годовая)
(На нерегулярной основе)

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании			
1	Полное наименование обособленного подразделения		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Осуществляемые функции		uk-dic:OsushhestvlyaemyeFunkczii
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
Раздел II. Сведения о работниках управляющей компании			
5	Общее количество работников		nfo-dic:KolichRabotnikov
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Общее количество работников в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании		uk-dic:ObshKolRabVPodrPodRazKFunkczKotKotorOtnosOsushDeyatUprKom
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию		uk-dic:ObKolRabUKomVPPKFKKOtnOsDUKotmImKvalAtPKvSpFinRPUIFPIFINPF

1	2	3	4
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
Раздел III. Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами			
8	Наименование документа		uk-dic:NaimDok
8.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
9	Дата утверждения последней редакции документа		uk-dic:DataUtverzhdeniyaPoslednejRedakcziiDok
9.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
10	Краткое описание содержания документа		uk-dic:KratkoeOpisSoderzhaniyaDok
10.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
Раздел IV. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания			
11	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
11.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
12	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
12.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
13	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
13.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
14	Тип паевого инвестиционного фонда		uk-dic:TipPaevInvFond
14.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
15	Категория		uk-dic:Kategor

1	2	3	4
15.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
16	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
16.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
17	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator
17.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
18	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF
18.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
Раздел V. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания			
19	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		nfo-dic:RegPDUipotPokr
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел VI. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании			
21	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:PolnNaim
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
22	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:NomerLicenzii

1	2	3	4
22.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
23	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
23.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
24	Категория		uk-dic:Kategor
24.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
25	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dic:АкziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
25.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
Раздел VII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации			
26	Номер договора		nfo-dic:NomDog
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
27	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
Раздел VIII. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию			
28	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

1	2	3	4
29	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNpf
29.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
29.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
30	Номер договора		nfo-dic:NomDog
30.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
30.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
30.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
31	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
31.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
31.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
31.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
Раздел IX. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих			
32	Номер договора		nfo-dic:NomDog
32.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
32.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
33	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
33.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
33.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
Раздел X. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию			
34	Полное наименование страховщика		nfo-dic:PolnNaim
34.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
34.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
35	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		nfo-dic:RegNomerZapisiVEdinomGosReestreSSD
35.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
35.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
36	Номер договора		nfo-dic:NomDog
36.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
36.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
36.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
37	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
37.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
37.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
37.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
Раздел XI. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании			
38	Описание вида деятельности		uk-dic:OpisVidaDeyat
38.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
38.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
39	Законодательные основания осуществления вида деятельности		uk-dic:ZakonOsnovOsushhSootvetstvuyushhegoVidaDeyat
39.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
39.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
40	Номер договора		nfo-dic:NomDog
40.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
40.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
40.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

1	2	3	4
41	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
41.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
41.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
41.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
42	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))		uk-dic:PolnNaim
42.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
42.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
43	Идентификатор контрагента по договору		uk-dic:INN_Snils
43.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
43.2		Идентификатор иных видов деятельности	dim-int:ID_InoiVidDeyatTaxis
Раздел XII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании			
44	Совокупная стоимость имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		uk-dic:StoimImushVOtnoshKotorUpravKompOkazSootvetUslug
44.1		По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании	dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании			
45	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату по заключенным договорам		uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK

1	2	3	4
45.1		По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)	dim-int:PoVidamDogovorovOVOznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis
Раздел XIV. Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности			
46	Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле		nfo-dic:VidLiczUchVDele
46.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
47	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		nfo-dic:NaimSudOrg
47.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
48	Дата начала судебного процесса		nfo-dic:DataNachSudRazbirat
48.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
49	Номер дела		nfo-dic:NomDela
49.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
50	Предмет иска		nfo-dic:PredmIsk
50.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
51	Цена иска		nfo-dic:CZenaIska
51.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
52	Решение суда		nfo-dic:ReshSud
52.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
53	Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу		nfo-dic:OpisSushhestvaSudProczessa
53.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis

1	2	3	4
54	Дата вынесения решения суда		nfo-dic:DataVynReshSud
54.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
55	Краткое содержание решения суда		nfo-dic:KratkSodReshSud
55.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
56	Место вынесения решения суда		srki-dic:MestoVynReshSud
56.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
57	Номер искового заявления		srki-dic:NomIsk
57.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
58	Дата исполнения решения суда		nfo-dic:DataIspReshSud
58.1		Идентификатор судебного процесса	dim-int:Inf_o_Sud_ProczTaxis
Раздел XV. Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях			
59	Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))		uk-dic:PolnNaim
59.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
60	Дата поступления обращения		nfo-dic:DataZayavl
60.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
61	Существо обращения		nfo-dic:SushhestvoObrashheniya
61.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
62	Результаты рассмотрения обращения		uk-dic:RezultatyRassmotreniyaObrashheniya
62.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании), до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно) (за исключением раздела раздела I «Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании» (далее – раздел I). Раздел I составляется управляющей компанией по состоянию на последний календарный день года, начиная с календарного года, в котором ей предоставлена лицензия управляющей компании, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании, а также в случае изменения сведений, отражаемых в разделе I, по состоянию на день изменения указанных сведений включительно.

Общие сведения об управляющей компании составляются каждый календарный месяц (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

32. В разделе I отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

по показателю «Полное наименование обособленного подразделения» – полное наименование обособленного подразделения управляющей компании в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Вид обособленного подразделения» – вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство или филиал);

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического нахождения обособленного подразделения управляющей компании – основное место ведения деятельности обособленного подразделения управляющей компании;

по показателю «Осуществляемые функции» – функции, осуществляемые обособленным подразделением управляющей компании;

3. В разделе II «Сведения о работниках управляющей компании» раздельно отражаются следующие сведения о количестве работников управляющей компании согласно утвержденному штатному расписанию управляющей компании, включая работников, находящихся на отчетную дату в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников:

общие сведения о работниках управляющей компании (за исключением обособленных подразделений);

общие сведения о работниках обособленного подразделения управляющей компании.

Работники, временно принятые на работу для осуществления должностных обязанностей работников, находящихся на отчетную дату в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников, в разделе III не отражаются.

Показатели раздела II, содержащие сведения о работниках обособленного подразделения управляющей компании, отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор обособленного подразделения»).4. В разделе III «Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах,

регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» отражаются сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, за исключением сведений об обязательных внутренних документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации (например, регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающий особенности деятельности управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, правила определения стоимости чистых активов управляющей компании, правила внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

4. В разделе IV «Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания» указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Реестр паевых инвестиционных фондов);

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если

присвоен);

по показателю «Категория» – категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Статус паевого инвестиционного фонда» – статус паевого инвестиционного фонда (формируется, сформирован, в стадии прекращения);

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда» – ISIN – Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) биржевого паевого инвестиционного фонда.

По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов.

5. В разделе VI «Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании» указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда» – полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Категория» – категория, требованиям к которой

соответствуют состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда.

6. В разделе VII «Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации» указываются:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора средств пенсионных накоплений управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений.

7. В разделе VIII «Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию» указываются:

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора

доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом.

8. В разделе IX «Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

9. В разделе X «Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию» указываются:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика.

10. В разделе XI «Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании» указываются:

по показателю «Номер договора» – номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Дата заключения договора» – дата договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))» – полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контрагента по договору, заключенному управляющей компанией, на основании которого осуществляется деятельность;

по показателю «Идентификатор контрагента по договору» – идентификатор контрагента по договору (для юридических лиц – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) либо при его отсутствии иной идентификатор; для физических лиц – страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) либо при его отсутствии иной идентификатор).

11. В разделе XIV «Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности» указываются:

по показателю «Дата начала судебного процесса» – дата определения суда о возбуждении производства по делу (или иного судебного акта в случае вступления управляющей компании в процесс после его начала);

по показателю «Цена иска» – цена иска в рублях. Если цена иска выражена в иностранной валюте, то она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2020, № 14, ст. 2036), на дату

события, являющегося основанием для составления отчетности;

по показателю «Решение суда» – одно из следующих значений:

принято;

не принято;

по показателю «Номер искового заявления» – исходящий номер искового заявления истца по делу. В случае если управляющая компания в судебном процессе является ответчиком или третьей стороной, исходящий номер искового заявления указывается из копии искового заявления, полученной управляющей компанией от истца по делу. При отсутствии в исковом заявлении его номера указанный показатель не заполняется.

Информация по показателям раздела XIV отражается по каждому судебному процессу, в котором участвовала управляющая компания.

В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела в суде, еще не принят, заполняются следующие показатели: «Дата начала судебного процесса», «Номер дела», «Наименование судебного органа, рассматривающего дело», «Предмет иска», «Цена иска».

12. В разделе XV «Сведения о полученных управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях» отражаются сведения о полученных за отчетный период управляющей компанией в связи с осуществлением своей деятельности на основании лицензии управляющей компании обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других обращениях.

По показателю «Полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))» указывается полное наименование (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) лица, направившего обращение.

13. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов.

(форма)

Отчет по форме 0420502
«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420502
Месячная
(Квартальная)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов			
5	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
6	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Активы			
Подраздел 1. Денежные средства			
7	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
7.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
7.2		Валюта Российской Федерации или иностранная валюта	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
8	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZaladnix
8.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
8.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyAxis
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			

1	2	3	4
9	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
9.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
9.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
10	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
10.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
10.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
11	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
11.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными			
12	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

1	2	3	4
12.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)			
13	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
13.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
14	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
14.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8			
15	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
15.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
15.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
15.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 10. Общая стоимость активов			
16	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy
16.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
Раздел IV. Обязательства			
17	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
17.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
17.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
17.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
17.4		Вид кредиторской задолженности	dim-int:TipKZstatAxis
Раздел V. Стоимость чистых активов			
18	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
18.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:KolicHrazmeshhაკცჯიაიფ_Vy dannyxpif
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuაკცჯიუ_Pi f_Vydannyxpaevpif
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел VI. Примечания			
21	Примечание		nfo-dic:Primechanie
21.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Расшифровки раздела III «Активы» Подраздел 1. Денежные средства 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях			
22	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
22.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
22.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
22.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	TIN		nfo-dic:TIN
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Порядковый номер филиала кредитной организации		nfo-dic:PorNomFilKredOrg
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
25.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1	2	3	4
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
26.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
26.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
26.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Вид банковского счета		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
27.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
27.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
28	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
28.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
29	Уровень иерархии справедливой стоимости ¹		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator

¹ В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и

1	2	3	4
29.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
30	Примечание		nfo-dic:Primechanie
30.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях			
31	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
31.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
32	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
32.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
32.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
33	TIN		nfo-dic:TIN
33.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044).

1	2	3	4
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
34	Порядковый номер филиала кредитной организации		nfo-dic:PorNomFilKredOrg
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
35	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
36.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
37	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
37.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
38	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
38.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis

1	2	3	4
38.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
38.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
38.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
38.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
39.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
39.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
39.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
39.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40	Примечание		nfo-dic:Primechanie
40.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
40.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
40.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
40.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ			
41	Наименование оператора инвестиционной платформы		nfo-dic:PolnNaim
41.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
41.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
41.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
41.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
42	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
42.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

1	2	3	4
42.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
42.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
43	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
43.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
43.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
43.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
44	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
44.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
44.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
44.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
45	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
45.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
45.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
45.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
46	Примечание		nfo-dic:Primechanie
46.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
46.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
46.3		Идентификатор оператора инвестиционной платформы	dim-int:ID_OperatoraInvestPlatformyTaxis
46.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ			
47	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
47.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
47.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
48	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
48.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
48.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
48.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
48.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
49	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
49.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
49.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
50	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
50.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
50.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
51	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
51.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
51.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
52	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
52.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
52.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
53	Код ISIN ¹ ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

1	2	3	4
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
54	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
54.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
54.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
55	Количество в составе активов		uk-dic:KolicHV SostaveAktivov
55.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
55.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
55.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
56	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
56.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
56.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
56.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
57	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
57.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
57.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
58	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
58.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
59	Примечание		nfo-dic:Primechanie
59.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
59.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
60	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
61	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
61.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
62	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
62.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
63	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
63.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
64	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
65	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
66	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
67	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
67.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
67.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
68	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
69	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
70	Примечание		nfo-dic:Primechanie
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
71	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
71.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
71.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
72	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFOtImeniKotVipushCzB
72.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
72.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
72.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
73	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
73.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
74	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN

1	2	3	4
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
74.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
75	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
75.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
76	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
77	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
78	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
79	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
79.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
80	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
81	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi

1	2	3	4
81.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
81.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
81.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
82	Примечание		nfo-dic:Primechanie
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
82.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
2.4. Муниципальные ценные бумаги			
83	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
84	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKot VipushCzB
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
84.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
85	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
86	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
86.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
87	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
87.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
88	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
89	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
90	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
91	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
91.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
91.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
92	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
93	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
93.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
94	Примечание		nfo-dic:Primechanie
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
94.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
2.5. Российские депозитарные расписки			

1	2	3	4
95	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
95.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
95.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
95.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
95.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
96	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
96.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
96.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
97	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
97.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
97.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
97.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
97.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
98	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
98.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
98.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
98.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
99	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
99.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
99.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
99.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
100	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
100.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
100.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
101	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
101.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
101.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
101.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
102	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
103	TIN ¹ эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:TIN
103.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
103.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
104	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
104.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
105	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
105.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
105.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
105.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
105.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
106	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

1	2	3	4
106.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
107	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
108	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
109	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
109.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
109.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
112	Примечание		nfo-dic:Primechanie
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
112.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
112.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			
113	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
113.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
114	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
115	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
115.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
116	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		nfo-dic:INN
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
117	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		nfo-dic:OGRN
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
118	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
118.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
119	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
119.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
120	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
120.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
121	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
122	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
123	Примечание		nfo-dic:Primechanie
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
2.7. Акции российских акционерных обществ			
124	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
124.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
125	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
125.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
126	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
127	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
127.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
128	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
128.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
129	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
130	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
131	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
131.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
132	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
132.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
132.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
133	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
134	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
134.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
135	Примечание		nfo-dic:Primechanie
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ			
136	Наименование векселедателя		

1	2	3	4
			nfo-dic:NaimVekseledat
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
136.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
137	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
137.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
138	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
139	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaForma Vekseledatelya
139.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
139.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
139.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
140	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks

1	2	3	4
140.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
140.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
141	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
141.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
142	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
143	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya
143.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
144	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
144.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
144.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
145	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
145.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
145.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
146	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
146.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
147	Примечание		nfo-dic:Primechanie
147.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
148	Место нахождения векселя		nfo-dic:FaktAdr
148.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
148.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
2.9. Облигации с ипотечным покрытием			
149	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
149.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
149.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
149.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
149.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
149.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
150	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
150.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
150.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
150.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
151	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
151.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1	2	3	4
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
152	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
152.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
152.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
152.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
153	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
153.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
153.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
154	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
154.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1	2	3	4
154.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
155	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
155.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
155.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
155.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
156	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
157	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
157.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
157.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
158	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
158.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
158.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
159	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
160	Примечание		nfo-dic:Primechanie
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
2.10. Ипотечные сертификаты участия			
161	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
162	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		nfo-dic:RegPDUipotPokr
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
163	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
163.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1	2	3	4
163.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
164	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim- int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
165	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim- int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
166	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
166.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim- int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
167	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
167.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
167.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
168	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
168.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
168.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
169	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
169.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
170	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi

1	2	3	4
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
170.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Примечание		nfo-dic:Primechanie
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
171.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10			
172	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
172.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
172.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
172.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
173	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
173.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
173.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
174	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
175	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
175.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
176	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
176.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
177	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
177.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
177.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
178	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
178.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
178.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
179	Примечание		nfo-dic:Primechanie
179.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
179.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
179.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций			
180	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
180.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
180.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
180.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
181	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
181.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
181.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
182	TIN		nfo-dic:TIN
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
183	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
184	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
184.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
184.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
185	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
185.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
185.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
186	Код CFI ¹		nfo-dic:KodCFI
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
186.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

1	2	3	4
187.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
190	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
190.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
190.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
190.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
191	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
192	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
192.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
193	Примечание		nfo-dic:Primechanie
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.2. Облигации иностранных государств			
194	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
195	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
196	TIN		nfo-dic:TIN
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
197.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
197.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
198	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
198.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
198.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199	Код CFI		nfo-dic:KodCFI
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
200.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
200.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
201	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
201.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
201.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
202	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
202.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
202.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
203	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
203.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
203.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
203.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
204.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
204.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
204.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
205	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
205.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1	2	3	4
205.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
206	Примечание		nfo-dic:Primechanie
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
206.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
206.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.3. Облигации международных финансовых организаций			
207	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
207.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208	TIN		nfo-dic:TIN
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
210.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
210.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
211	Код CFI		nfo-dic:KodCFI
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
211.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
211.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
212	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
213	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
213.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
215	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
216.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
217.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218	Примечание		nfo-dic:Primechanie
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)			
219	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
220.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
220.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
220.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
221	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
221.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222	TIN		nfo-dic:TIN
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
222.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
223	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225	Код CFI		nfo-dic:KodCFI
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
225.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb

1	2	3	4
227.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
227.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
227.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
227.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
228	TIN эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:TIN
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
228.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
228.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
229	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:INN
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
229.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
230	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
230.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
230.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
231	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
231.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
231.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
232	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
232.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
232.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
233	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
235	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
235.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
235.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
235.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
236.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
236.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
237.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Примечание		nfo-dic:Primechanie
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
238.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов			
239	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
239.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
239.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
240.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
241	TIN		nfo-dic:TIN
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
242	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
243.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
243.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
244.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
244.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
245	Код CFI		nfo-dic:KodCFI
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
245.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
245.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
246	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
247	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
247.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
247.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
247.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
248	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
248.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
248.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
250.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
250.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
250.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251	Примечание		nfo-dic:Primechanie
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
251.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
251.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.6. Акции иностранных акционерных обществ			
252	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
252.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
252.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
253	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
253.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
254	TIN		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
254.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
255.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
256	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
256.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
256.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257	Код CFI		nfo-dic:KodCFI
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
257.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
258	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator

1	2	3	4
258.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
258.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
259	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
260	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
260.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
260.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
260.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
260.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
261	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
261.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
261.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
262	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
262.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
262.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
262.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263	Примечание		nfo-dic:Primechanie
263.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
263.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
263.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
263.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6			
264	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
264.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
264.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
265.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
265.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
265.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
266	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
266.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
266.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
266.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
267	ТИН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:TinLiczoObCzb
267.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
267.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
268	Код CFI		nfo-dic:KodCFI
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
268.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
269	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
269.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
270	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
270.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
270.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
271	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
271.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
271.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
272	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
272.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
273	Примечание		nfo-dic:Primechanie
273.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг			
274	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
274.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
274.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
274.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
275.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
275.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
276	TIN		nfo-dic:TIN
276.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
276.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 4.1. Недвижимое имущество			
277	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNa ToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
277.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
277.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
278	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
278.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
279	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDI ZemlnyxUchastKATEGZemelIVidRazreshIspol
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
279.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
280	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
280.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
281	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
281.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
281.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
281.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
282.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
282.4		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
284	Примечание		nfo-dic:Primechanie
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
284.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
<p>4.2. Право аренды недвижимого имущества</p> <p>4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)</p>			
285	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
285.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
285.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
286	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnost
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
286.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
286.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
287	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
287.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
288	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
288.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
288.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
289	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
289.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
290	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
290.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
290.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
291	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
291.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
292	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
293	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhImushh
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
293.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
293.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
294	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

1	2	3	4
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
294.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Примечание		nfo-dic:Primechanie
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
295.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)			
296	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
297	TIN		nfo-dic:TIN
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
297.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
297.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
298	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

1	2	3	4
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
298.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
298.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
299	Адрес арендодателя		nfo-dic:AdrReg
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
300	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
300.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
301	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
301.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
301.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
301.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
302	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnyxUchastKATEGzemelIVidRazreshIspol
302.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
302.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
302.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
303	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
303.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
303.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
303.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
303.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
304	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
304.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
304.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
304.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
305	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
305.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
305.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
306	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhImushh
306.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
306.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
307	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
307.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
307.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
308	Примечание		nfo-dic:Primechanie
308.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
308.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
308.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества			
309	Номер договора		nfo-dic:NomDog
309.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
310	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
310.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
311	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
311.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
312	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
312.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
313	TIN		nfo-dic:TIN
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
314	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
315.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva

1	2	3	4
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
317	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		nfo-dic:FaktAdr
317.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
317.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
317.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
318	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyyePrava
318.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
318.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
318.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
318.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
319	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
320	Примечание		nfo-dic:Primechanie
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
320.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)			
321	Номер договора		nfo-dic:NomDog
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
322	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
322.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
323	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
323.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
324	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
324.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
325	TIN		nfo-dic:TIN
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
325.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
326	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
326.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
327	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
327.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
329	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
330	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
330.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
330.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
331	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
331.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
332	Примечание		nfo-dic:Primechanie
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
332.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте сносимых объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
333	Номер договора		nfo-dic:NomDog
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
333.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
334	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
334.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
335	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
335.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
336	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
337	TIN		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
338	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
339.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
340	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
340.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
341	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
342	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyyePrava
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
342.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
342.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
343	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
343.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
344	Примечание		nfo-dic:Primechanie
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
345	Номер договора		nfo-dic:NomDog
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
345.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
346	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
346.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
347	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
348	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
348.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
349	TIN		nfo-dic:TIN
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
350.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
351	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
351.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
352	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
352.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
353	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
353.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
354	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
354.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
354.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
355	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
355.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
355.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
355.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
356	Примечание		nfo-dic:Primechanie
356.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
356.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
357	Сведения, позволяющие установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
357.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
357.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
357.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
358	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava

1	2	3	4
358.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
358.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
358.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
359	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
359.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
359.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
359.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
360	Примечание		nfo-dic:Primechanie
360.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
360.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
360.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
<p>Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными</p> <p>6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа</p> <p>6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)</p>			
361	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
361.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
361.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
361.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
361.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
361.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
362	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
362.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
362.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
362.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
362.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
362.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
363	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
363.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
363.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
364	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		nfo-dic:FIO
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
364.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
364.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
365	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhem LichnostDolzhnikaPoDogovoru
365.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
365.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
365.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
365.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
365.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
366	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
367	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
367.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
367.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
367.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
368	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
368.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
368.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
368.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
369	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
369.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
369.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
369.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
370	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
370.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
370.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
370.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
371	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
371.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
372	Примечание		nfo-dic:Primechanie
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
372.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
372.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
372.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
372.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)			
373	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
373.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
373.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
373.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
374	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
374.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
374.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
374.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
375	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
375.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
375.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
375.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
375.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
376	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
376.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
377	Адрес должника		nfo-dic:AdrReg
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
377.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
377.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
378	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
379	TIN должника		nfo-dic:TIN
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
380	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
381	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
382	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
382.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
382.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
383	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
383.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
383.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
384	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
384.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
384.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
384.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
384.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
385	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
385.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

1	2	3	4
385.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
385.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
386	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
386.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
386.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
387	Примечание		nfo-dic:Primechanie
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
387.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
387.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
6.2. Закладные 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)			
388	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
388.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
389	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog

1	2	3	4
389.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
389.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
389.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
389.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
390	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
390.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
390.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
390.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
390.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
391	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		nfo-dic:FIO
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
391.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
391.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
392	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
392.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
392.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
392.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
392.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
393	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
393.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
393.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
393.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
394	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
394.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
394.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
394.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
395	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
395.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
395.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
396	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
396.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
396.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
396.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
397	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
397.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
397.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
397.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
398	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
398.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
398.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
399	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
399.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
399.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
399.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)			
400	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
400.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
400.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
401	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
401.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
401.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
401.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
402	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
402.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
402.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
403	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaimu
403.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
403.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
403.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
404	Адрес должника		nfo-dic:AdrReg
404.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
404.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
404.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
405	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
405.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
405.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
406	TIN должника		nfo-dic:TIN
406.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

1	2	3	4
406.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
407	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
407.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
407.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
407.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
408	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
408.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
408.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
408.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
408.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
409	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
409.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
409.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
409.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
409.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
410	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
410.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
410.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
410.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
411	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
411.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
411.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
411.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
411.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
412	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
412.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
412.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
412.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
412.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
412.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
413	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
413.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
413.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
413.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
414	Примечание		nfo-dic:Primechanie
414.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
414.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
414.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)			
	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI
414.6		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
414.7		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
414.8		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
415	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
415.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
415.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
415.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
416	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
416.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
416.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
416.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
417	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolicKontrakt
417.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
418	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
418.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
418.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1	2	3	4
419	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
419.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
419.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
420	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
420.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
420.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
420.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
421	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
421.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
421.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
422	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
422.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
422.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
422.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
423	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
423.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
423.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
423.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
424	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
424.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
424.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
424.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
425	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
425.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
426	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
426.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
426.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
427	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb

1	2	3	4
427.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
427.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
428	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
428.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
428.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
428.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
429	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
429.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
429.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
430	Примечание		nfo-dic:Primechanie
430.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
430.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
430.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
<p>Подраздел 8. Дебиторская задолженность 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)</p>			

1	2	3	4
431	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
431.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
431.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
431.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
431.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
431.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
432	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
432.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
432.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
432.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
432.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
432.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
433	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
433.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
433.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
433.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
433.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
434	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		nfo-dic:FIO
434.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
434.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
434.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
434.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
434.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
435	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhem LichnostDolzhnika
435.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
435.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
435.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
435.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
435.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
436	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
436.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
436.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
436.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
436.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
436.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
437	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
437.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
437.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
437.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
437.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
437.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
438	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
438.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
438.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
438.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
438.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
438.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
438.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
439	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
439.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
439.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
439.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
439.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
439.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
440	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
440.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
440.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
440.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
440.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
440.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
441	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
441.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
441.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
441.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
441.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
441.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
442	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
442.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
442.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
442.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
442.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
443	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
443.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
443.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
443.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
443.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
443.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
444	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
444.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
444.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
444.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
444.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
444.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
445	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
445.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
445.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
445.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
445.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
445.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
446	Примечание		nfo-dic:Primechanie
446.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
446.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
446.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
446.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)			
447	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
447.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
447.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
447.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
447.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
448	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
448.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
448.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
448.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
448.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
449	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
449.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
449.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
449.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
450	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim
450.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
450.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
450.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
450.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
450.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
451	Адрес должника		nfo-dic:AdrReg
451.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
451.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

1	2	3	4
451.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
451.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
452	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
452.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
452.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
452.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
452.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
453	TIN должника		nfo-dic:TIN
453.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
453.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
453.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
453.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
453.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
454	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
454.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
454.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
454.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
454.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
454.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
455	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
455.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
455.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
455.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
455.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
455.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
456	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
456.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
456.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
456.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
457	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
457.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
457.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
457.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
457.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
458	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
458.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
458.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
458.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
458.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
459	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
459.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
459.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
459.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
460	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
460.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
460.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
460.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
460.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
460.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
461	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
461.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
461.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
461.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
462	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
462.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
462.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
462.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
462.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
463	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
463.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
463.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
463.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
463.6	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
463.7		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
463.8		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.9		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
463.10		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463.11		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
464	Примечание		nfo-dic:Primechanie
464.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
464.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
464.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
464.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8			
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью			
465	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv
465.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
465.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
466	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
466.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
466.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
466.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
467	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
467.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
468	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvstvennostyu
468.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
468.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
469	Размер доли в уставном капитале российского общества с		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvVProc

1	2	3	4
	ограниченной ответственностью, в процентах		
469.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
469.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
469.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
470	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
470.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
470.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
470.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
470.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
471	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
471.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
471.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
471.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
472	Примечание		nfo-dic:Primechanie
472.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций			
473	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
473.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
474	Код страны		

1	2	3	4
			nfo-dic:Kod_stranEnumerator
474.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
474.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
475	TIN		nfo-dic:TIN
475.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
475.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
476	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemye InostranKommerchOrgacziej
476.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
476.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
477	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapit InostranKommerchOrgVProc
477.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
477.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
478	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
478.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
478.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
478.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

1	2	3	4
479	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
479.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
479.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
479.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
480	Примечание		nfo-dic:Primechanie
480.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
480.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества			
481	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
481.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
481.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
481.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
482	Назначение объекта		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
482.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
482.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
483	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
483.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
483.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
483.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
484	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
484.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

1	2	3	4
484.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
485	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
485.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
485.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
486	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
486.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
486.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
486.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
487	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
487.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
487.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
488	Примечание		nfo-dic:Primechanie
488.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
488.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
9.4. Драгоценные металлы			
489	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
489.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
489.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
489.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
489.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
490	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
490.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
490.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
490.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
490.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
491	Место хранения драгоценного металла		nfo-dic:FaktAdr
491.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
491.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
491.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
492	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
492.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
492.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
492.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
492.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
493	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
493.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
493.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
493.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
494	Примечание		nfo-dic:Primechanie
494.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

1	2	3	4
494.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
494.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу			
495	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
495.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
495.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
495.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
495.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
496	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorV SostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
496.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
496.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
496.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
497	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
497.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
497.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
497.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
497.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
498	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
498.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
498.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
498.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
498.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
499	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
499.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
499.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
499.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
499.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
499.5		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
500	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
500.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
500.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
500.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
500.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
501	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
501.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
501.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
501.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
501.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
9.6. Художественные ценности			
502	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennyuCzennost
502.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
502.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
503	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
503.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
503.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
503.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
504	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
504.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
504.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
504.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
504.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
505	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
505.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
505.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
505.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
506	Примечание		nfo-dic:Primechanie
506.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
506.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
506.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6			
507	Сведения, позволяющие установить имущество		uk-dic:SvedPozvolayayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
507.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
507.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
507.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
508	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
508.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
508.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
508.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
509	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
509.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
509.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
509.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
509.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
510	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
510.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
510.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
510.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
511	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
511.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
511.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
511.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
Расшифровки раздела IV «Обязательства»			
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)			
512	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
512.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
512.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
512.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
512.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
512.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
513	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
513.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
513.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
513.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
513.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
513.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
514	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
514.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
514.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
514.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
514.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
514.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
515	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
515.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
515.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
515.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
515.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
515.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
516	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		nfo-dic:FIO
516.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
516.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
516.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
516.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
516.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
517	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora
517.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
517.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
517.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
517.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
517.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
518	Код страны		

1	2	3	4
			nfo-dic:Kod_stranEnumerator
518.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
518.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
518.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
518.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
519	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
519.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
519.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
519.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
519.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
520	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
520.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
520.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
520.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
520.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
520.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
520.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
521	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
521.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
521.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

1	2	3	4
521.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
521.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
521.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
521.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
522	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
522.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
522.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
522.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
522.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
522.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
523	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
523.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
523.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
523.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
523.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
524	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
524.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
524.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
524.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
525	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
525.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
525.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
525.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
525.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
526	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
526.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
526.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
526.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
526.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
526.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
527	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
527.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
527.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
527.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
527.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
528	Примечание		nfo-dic:Primechanie
528.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
528.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
528.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
528.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)			
529	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
529.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
529.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
529.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
529.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
529.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
530	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
530.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
530.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
530.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
530.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
530.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
531	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
531.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
531.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
531.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
531.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
531.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
532	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
532.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
532.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
532.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
532.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
532.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
533	Наименование кредитора		nfo-dic:PolnNaim
533.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
533.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
533.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
533.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
534	Адрес кредитора		nfo-dic:AdrReg
534.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
534.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
534.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
534.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
534.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
535	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		nfo-dic:OGRN
535.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
535.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
535.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
535.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
535.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
536	TIN кредитора		nfo-dic:TIN
536.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
536.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
536.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
536.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
536.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
537	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		nfo-dic:INN
537.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
537.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
537.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
537.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
538	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
538.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
538.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
538.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
538.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
538.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
539	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
539.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
539.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
539.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
539.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
539.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
540	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
540.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
540.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
540.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
540.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
540.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
540.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
541	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
541.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
541.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
541.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
541.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
541.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
541.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
542	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
542.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
542.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
542.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
542.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
543	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
543.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
543.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
543.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
543.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
544	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
544.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
544.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
544.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
544.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
545	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
545.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
545.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
545.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
545.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
546	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
546.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

1	2	3	4
546.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
546.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
546.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
547	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
547.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
547.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
547.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
547.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
548	Примечание		nfo-dic:Primechanie
548.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
548.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
548.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
548.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
548.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты			
	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI
548.6		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
548.7		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
548.8		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
549	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator

1	2	3	4
549.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
549.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
549.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
550	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
550.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
550.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
550.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
551	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolicKontrakt
551.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
551.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
551.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
552	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
552.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
552.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
552.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
553	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
553.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
553.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
553.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
554	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
554.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
554.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
554.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
555	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
555.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
555.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
555.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
556	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
556.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
556.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
556.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
557	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
557.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
557.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
557.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
558	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
558.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
558.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
558.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
559	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
559.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
559.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
559.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
560	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
560.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
560.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
560.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
561	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
561.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
561.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
561.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
562	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
562.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
562.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
562.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
563	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
563.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
563.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
563.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
564	Примечание		nfo-dic:Primechanie
564.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
564.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
564.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок			
565	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPererashetSchaTextBlock
565.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
565.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
566	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		uk-dic:InformPrinMerIspravOshibokTextBlock
566.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
566.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
567	Информация о последствиях исправления ошибок		uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
567.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
567.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий			
568	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
568.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
568.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
569	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
569.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
569.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)			
570	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		uk-dic:SvedSobytOkazSusshestvVliyannaSchTextBlock
570.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
570.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III			
	Иная информация		nfo-dic:InayaInfTextBlock
570.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420502
«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости
активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)»

1. Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – справка о стоимости чистых активов) составляется:

акционерным инвестиционным фондом – начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Реестр паевых инвестиционных фондов);

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из Реестра паевых инвестиционных фондов.

Справка о стоимости чистых активов составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию, на следующие даты:

для акционерных инвестиционных фондов – последний календарный день каждого месяца;

для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – последний рабочий день каждого квартала;

для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – последний рабочий день отчетного месяца (далее при совместном упоминании – отчетная дата).

2. К справке о стоимости чистых активов прилагаются расшифровки и пояснительные примечания (далее – прилагаемые документы) в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов.

3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), или лицом, исполняющим его обязанности, а также должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) приводятся в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах в соответствии со значениями показателей активов (величины обязательств), использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в справке о стоимости чистых активов и в прилагаемых документах указываются в

валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

5. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю «ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда» – ISIN – Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) биржевого паевого инвестиционного фонда.

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

6. В таблицах пунктов 3.1–3.7 подраздела 3 Расшифровок раздела III «Активы» Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг указывается:

по показателю «Код валюты номинала ценной бумаги» в таблицах пунктов 3.1–3.3 – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), в таблице пункта 3.6 показатель «Код валюты номинала ценной бумаги» не заполняется;

по показателю «Код валюты» в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 – для инвестиционных паев и для ценных бумаг, не указанных в таблицах пунктов 3.1–3.4, 3.6, – код валюты выпуска (если применимо);

по показателю «Код валюты номинала представляемых ценных бумаг» в таблице пункта 3.4 для депозитарных расписок – код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия указанной информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

7. По показателю «Наименование биржи» таблиц пунктов 2.1–2.7, 2.9, 2.10 раздела 2, пунктов 3.1–3.6 раздела 3 Расшифровок раздела III «Активы» указывается полное фирменное наименование биржи, на основании данных торгов которой определена справедливая стоимость ценной бумаги. Полное фирменное наименование биржи указывается без ее организационно-правовой формы и без кавычек. Полное фирменное наименование иностранной биржи указывается в латинской транслитерации.

В случае если справедливая стоимость рассчитана с использованием цены внебиржевого рынка, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «ВБР» (без кавычек).

В случае если справедливая стоимости ценной бумаги определена на основании ценовых данных третьих лиц (поставщиков ценовой информации), по показателю «Наименование биржи» указывается полное фирменное наименование таких третьих лиц (поставщиков ценовой информации) без их организационно-правовой формы и без кавычек. Полное фирменное наименование иностранных третьих лиц (поставщиков ценовой информации) указывается в латинской транслитерации.

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена с использованием отчета оценщика, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Отчет оценщика».

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена с использованием моделей оценки, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Расчетная цена».

В остальных случаях по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Иное».

8. По показателям «TIN», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам», «TIN эмитента представляемых ценных бумаг», «TIN должника» и «TIN кредитора» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документах в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации по показателям «TIN», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам», «TIN эмитента представляемых ценных бумаг», «TIN должника», «TIN кредитора» указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI). При отсутствии TIN, регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации и LEI – необходимо указывать три нуля.

9. Данные показателей в Расшифровках раздела III «Активы» в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах:

в подразделе 1 «Денежные средства» – в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях «Денежные средства» таблиц пунктов 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств соответственно на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях. Денежные средства на счетах по депозиту и начисленные проценты по таким депозитам отражаются по каждому банковскому счету агрегировано. В таблице пункта 1.3 данные приводятся в разрезе каждого оператора инвестиционной платформы и кода валюты, в которой денежные

средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;

в подразделе 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг, каждого паевого инвестиционного фонда, каждого ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, каждого векселя;

в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. В таблице пункта 3.4 по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается идентификатор представляемой ценной бумаги. По группе аналитических признаков «Идентификатор иностранной депозитарной расписки» указывается идентификатор иностранной депозитарной расписки, значение которого должно также применяться в качестве значения группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» в таблице пункта 3.8 при указании информации об организации осуществляющей учет и (или) хранение иностранной депозитарной расписки;

в подразделе 4 «Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества» – в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в подразделе 5 «Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)» – в разрезе каждого договора, имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 6 «Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными» – в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника – физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и юридического лица,

индивидуального предпринимателя (таблицы подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2);

в подразделе 7 «Производные финансовые инструменты (актив)» – в разрезе каждого производного финансового инструмента;

в подразделе 8 «Дебиторская задолженность» – в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» подраздела, в отношении каждого должника физического лица (таблица пункта 8.1) и юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица пункта 8.2). При этом расшифровке подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при определении стоимости чистых активов;

в подразделе 9 «Имущество, не указанное в подразделах 1–8» – в разрезе соответственно каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества.

Данные показателей в Расшифровках раздела IV «Обязательства» в отношении обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в разрезе каждого основания возникновения кредиторской задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» подразделов 1 и 2, в отношении каждого кредитора – физического лица (подраздел 1) и каждого кредитора – юридического лица, индивидуального предпринимателя (подраздел 2). При этом расшифровке подлежат обязательства, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 процент и более от общей суммы кредиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов.

В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным договором, разные, такие платежи

отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности с соответствующими сроками погашения задолженности.

10. В Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN»:

в Расшифровках раздела III «Активы»:

в таблицах пунктов 1.1 и 1.2 – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), TIN кредитной организации;

в таблице пункта 1.3 – ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора инвестиционной платформы;

в таблицах пунктов 2.1 – 2.4, 2.7, 2.9 – ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) эмитента;

в таблице пункта 2.5 – ОГРН, ИНН эмитента представляемых ценных бумаг;

в таблице пункта 2.6 – ОГРН, ИНН ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

в таблице пункта 2.8 – ОГРН, ИНН векселедателя;

в таблице пункта 2.10 – ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;

в таблицах пунктов 3.1–3.6 – TIN эмитента;

в таблице пункта 3.4 – ИНН эмитента представляемых ценных бумаг, TIN эмитента представляемых ценных бумаг;

в таблице пункта 3.8 – ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;

в таблице подпункта 4.2.2 пункта 4.2 – ОГРН, TIN арендодателя;

в таблице пункта 5.1 – ОГРН, TIN застройщика;

в таблицах пунктов 5.2 – 5.4 – ОГРН, TIN контрагента по договору;

в таблицах подпункта 6.1.2 пункта 6.1 и подпункта 6.2.2 пункта 6.2 – ОГРН, TIN должника;

в таблице пункта 8.2 – ОГРН, ИНН, TIN должника по договору;

в таблице пункта 9.1 – ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;

в таблице пункта 9.2 – TIN иностранной коммерческой организации;

в таблице пункта 9.5 – ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в подразделе 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – ОГРН, TIN кредитора по договору;

по показателю «Субординированный депозит» – является ли депозит субординированным («да» или «нет»);

по показателю «Наименование кредитной организации»:

в таблице пункта 1.1 – полное наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

в таблице пункта 1.2 – полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы»

в таблице пункта 1.3 – полное наименование оператора инвестиционной платформы, которому управляющей компанией переданы денежные средства;

по показателю «Код валюты»:

в таблице пункта 1.1 – код валюты счета;

в таблице пункта 1.2 – код валюты счета по депозиту; в таблице пункта 1.3 – код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;

в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 – код валюты выпуска;

по показателю «Код страны»:

в таблице пункта 2.5 – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг;

в таблицах пунктов 3.1 3.2, 3.4 – 3.7 – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

в таблицах пункта 4.1, подпунктов 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2, пункта 9.3 – код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2, пунктов 8.1, 8.2 – код государства регистрации должника по договору;

в таблице пункта 9.2 – код страны иностранной коммерческой организации;

в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – код государства регистрации кредитора по договору;

по показателю «Сведения о документе, удостоверяющем личность» в таблице подпункта 4.2.1 пункта 4.2 – сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя;

по показателю «Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги» в таблице пункта 2.4 – наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании» в таблице пункта 2.6 – полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Субординированные облигации» – являются ли облигации субординированными («да» или «нет»);

по показателю «Кадастровый (условный) номер объекта» – кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;

по показателю «Назначение объекта» – назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования);

по показателю «Адрес (местоположение) объекта» – адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор;

по показателю «Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор» – наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателю «Наименование должника» – наименование должника по договору;

по показателю «Наименование кредитора» – наименование кредитора по договору;

по показателям «Адрес должника», «Адрес арендодателя» – для юридических лиц адрес, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц или определяемый местом государственной регистрации юридического лица по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа; для физических лиц – индивидуальных предпринимателей адрес на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства. Для физических лиц – индивидуальных предпринимателей, не имеющих регистрации по месту жительства, указывается адрес места пребывания (при его наличии);

по показателю «Код ISIN ценной бумаги» таблиц пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN), а в случае его отсутствия – иной идентификатор ценной бумаги по договору репо. Показатель «Код ISIN ценной бумаги» в таблицах пунктов 8.1 и 8.2 заполняется только в отношении задолженности по сделкам репо, в отношении задолженности по накопленному купонному доходу указанный показатель не заполняется;

по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» – регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, – государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);

по показателям «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость», «Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость» – стоимость ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода;

по показателю «Фактический остаток к оплате по договору»: в таблицах подпунктов 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 – фактический остаток к оплате по кредитному договору и договору займа, в таблицах подпунктов 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 – фактический остаток к оплате по закладной;

по показателю «Количество ценных бумаг» в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» указывается количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо.

В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям «Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма» подраздела 8 «Дебиторская задолженность» Расшифровок раздела III «Активы» и «Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма» Расшифровок раздела IV «Обязательства» суммы должны быть отражены в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по официальному курсу иностранной валюты по отношению к валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от

10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен моментом востребования или его невозможно установить, по показателю «Дата окончания срока погашения задолженности» таблиц пунктов 8.1 и 8.2 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» данные не указываются.

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено распределение инвестиционного дохода между владельцами инвестиционных паев (далее – владельцы) по итогам года и в течение года указанная задолженность начисляется по владельцам в целом, при отражении данных о кредиторской задолженности перед владельцами по инвестиционному доходу в подразделе 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» допускается по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора» и «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора» указывать 10 и 13 нулей соответственно, по показателю «Код страны» – значение «643», по показателю «Адрес кредитора» – значение «Не применимо».

В таблице пункта 3.8 «Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг» Расшифровок раздела III «Активы» указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг. При этом в отношении бездокументарных ценных бумаг сведения указываются по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги» группы аналитических признаков «Вид организации». В случае если место учета и (или) хранения ценной бумаги неизвестно, показатели пункта 3.8 не заполняются. В подразделе 7 «Производные финансовые инструменты (актив)» Расшифровок раздела III

«Активы» и подразделе 3 «Производные финансовые инструменты» Расшифровок раздела IV «Обязательства» указываются:

сведения о производном финансовом инструменте – по показателям «Наименование производного финансового инструмента», «Открытая позиция», «Код валюты», «Количество договоров (контрактов)», «Уровень иерархии справедливой стоимости», «Справедливая стоимость производного финансового инструмента»;

сведения о базисном активе – по показателям «Вид базисного актива», «Идентификатор базисного актива», «Идентификатор эмитента», «Код ISIN ценной бумаги», «Количество единиц базисного актива», «Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты», «Наименование вида иного базисного актива», «Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)», «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска», «Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату»;

по группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» для производных финансовых инструментов – полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, – другой идентификатор по выбору специализированного депозитария..

Подраздел 7 заполняется в случае, если в подразделе 7 «Производные финансовые инструменты (актив)» раздела III «Активы» раскрываются сведения хотя бы об одном производном финансовом инструменте.

Подраздел 3 заполняется в случае, когда в разделе IV «Обязательства» информация по показателю «Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма» раскрывается по аналитическому признаку «Производные финансовые инструменты» группы аналитических признаков «Обязательства».

11. В подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» по показателю «Категория кредиторской задолженности» должна быть указана одна из следующих категорий кредиторской задолженности:

- по аренде, по охране, по услугам связи;
- по кредитам и займам полученным;
- по страхованию;
- по налогам и сборам;
- по рекламе;
- по сделкам купли-продажи имущества;
- владельцам инвестиционных паев (акций);
- по вознаграждениям (комиссиям);
- прочая кредиторская задолженность.

12. Если актив и (или) обязательство акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда оценивается по справедливой стоимости, то показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» соответственно Расшифровок раздела III «Активы» и (или) Расшифровок раздела IV «Обязательства» должен быть заполнен.

13. Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов должны содержать следующую информацию за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату:

- о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок (при их наличии);

- о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению указанных разногласий (при их наличии);

- сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого

инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) (при их наличии);

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам (при их наличии);

сведения о событиях, которые оказали влияние на изменение стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 10 и более процентов.

В Пояснительных примечаниях к справке о стоимости чистых активов по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) указывается иная существенная, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документов.

14. В расшифровках раздела III «Активы» и раздела IV «Обязательства» указывается в том числе общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к определению стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для чего используется группа аналитических признаков «Техническая ось» .

15. По показателям «Стоимость чистых активов» и «Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» раздела V «Стоимость чистых активов», значения которых равны 0 (нулю), указывается значение «0» (ноль).

В случае если показатель «Стоимость чистых активов» «Стоимость чистых активов» принимает отрицательное значение, по показателю «Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)», указывается значение «0.00» (ноль).

16. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» в отношении паевого инвестиционного фонда указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов.

(форма)

Отчет по форме 0420503
«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420503
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества			
5	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
6	Отчетный период		uk-dic:OtchetnyjPeriod
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)			
7	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh
7.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
7.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
7.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества		uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh
8.1		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
8.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду		uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif

1	2	3	4
	(составляющему паевой инвестиционный фонд)		
9.1		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis
9.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
10	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond
10.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи		uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh
11.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
11.2		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
11.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
12	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif

1	2	3	4
	(составляющим паевой инвестиционный фонд)		
12.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
12.3		Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis
13	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NachislDivAkczaifDoxPaiPif
13.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Прочие доходы		nfo-dic:ProchieDox
14.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
15	Прочие расходы		nfo-dic:ProchRasx
15.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи		uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif

1	2	3	4
	инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
16.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
17	Уменьшение «←» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:UmenshImusshVykup AkcziiAifPogashPaevPif
17.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PrrostImushhObmenPaev DrugixPiFNaPaiDannogoPif
18.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Уменьшение «←» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		uk-dic:UmenshImusshObmenPaev DannogoPifNaPaiDrugixPif

1	2	3	4
19.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkcZInvFondSostPaevInvFond
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо			
21	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
21.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
21.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Код ISIN ¹ ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

1	2	3	4
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	TIN ¹		nfo-dic:TIN
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
28	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
28.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420503

«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)»

1. Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется:

акционерным инвестиционным фондом – начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно);

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Реестр паевых инвестиционных фондов) (включительно).

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно (далее – отчетный период) с соблюдением

общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), определенные в соответствии с требованиями глав 1–3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2015 года № 39234, 13 января 2017 года № 45188, 26 мая 2020 года № 58470.

Данные о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий

и организаций (ОКПО)» – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю «ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда» – ISIN – Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) биржевого паевого инвестиционного фонда.

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

4. По показателям раздела III «Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» обособленно отражаются сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции, в результате которой стоимость имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), приросла (уменьшилась) на 5 процентов и более на дату совершения операции.

При определении значения группы аналитических признаков «Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции» раздела III необходимо указывать дату совершения операции и ее идентификатор (например, номер и дату договора, выступающего основанием для совершения сделки, уникальный идентификатор операции во внутреннем учете паевого инвестиционного фонда и т.д.), другие сведения, позволяющие однозначно идентифицировать операцию, наименование актива и при наличии дополнительный признак, позволяющий однозначно идентифицировать актив (например, кадастровый (условный) номер объекта недвижимого имущества, назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования), наименование эмитента ценной бумаги, ISIN ценной бумаги и т.д.). При этом при определении акционерным

инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) необходимости обособленного отражения операции:

показатели о приросте (уменьшении) стоимости имущества в результате совершения операции рассчитываются исходя из стоимости имущества на последнюю дату ее определения, предшествующую дате совершения операции;

необходимо исходить из результата каждой операции, а не совокупного результата нескольких операций с одним и тем же имуществом в течение одного отчетного периода.

По показателю «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III в разрезе аналитических признаков о расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее – расходы), группы аналитических признаков «Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов» отражается информация о суммах соответствующих начисленных расходов, в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.

Расходы отражаются в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35862, 20 декабря 2016 года № 44811, 19 декабря 2017 года № 49317.

5. В случае если значения показателей «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом», «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой

стоимости имущества», «Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда» и «Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов» раздела III отрицательные, они отражаются и используются в расчете значения показателя «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» со знаком «-» (минус).

По показателю «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом» в разрезе групп аналитических признаков «Вид имущества» и «Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции» отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), в результате сделок с имуществом, в том числе в результате продажи имущества в отчетном периоде.

Кроме того, по показателю «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом» отражается:

в случае продажи имущества – разница между стоимостью имущества, полученной на момент прекращения признания имущества в связи с его продажей, и справедливой стоимостью такого имущества на тот же момент;

в случае приобретения имущества в состав активов паевого инвестиционного фонда – разница между справедливой стоимостью приобретенного имущества на момент его признания в связи с приобретением и стоимостью приобретения такого имущества.

При этом при определении справедливой стоимости на момент прекращения признания в связи с продажей ценных бумаг (на момент признания в связи с приобретением ценных бумаг) допускается использование

справедливой стоимости ценной бумаги, рассчитанной на предыдущий рабочий день;

финансовый результат, возникший при проведении операций покупки или продажи (конвертации) денежных средств в иностранной валюте, а также при проведении операций по конвертации денежных средств с использованием расчетного и (или) брокерского счета;

разница между справедливой стоимостью размещенных денежных средств во вклад (на депозит) (неснижаемого остатка) на момент его признания и суммой денежных средств, размещенных на депозит (суммой неснижаемого остатка) на момент его признания, – в случае размещения на депозит денежных средств, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (имущество паевого инвестиционного фонда) (заключения соглашения о неснижаемом остатке);

разница между суммой денежных средств, полученных при погашении депозита (расторжении соглашения о неснижаемом остатке), на момент прекращения его признания и справедливой стоимостью размещенных денежных средств на депозит (стоимостью неснижаемого остатка) на момент его признания – в случае погашения депозита (расторжения соглашения о неснижаемом остатке).

По показателю «Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества» в разрезе групп аналитических признаков «Вид имущества» и «Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции» отражается прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), в результате изменения справедливой стоимости имущества в отчетном периоде.

По показателю «Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)» (строка 8) в разрезе аналитического признака «Процентный доход по

банковским счетам (счетам по депозиту)» группы аналитических признаков «Виды доходов» отражаются в том числе проценты по неснижаемому остатку на банковском счете.

По показателю «Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда» в разрезе группы аналитических признаков «Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции» отражаются сведения о начисленных в отчетном периоде расходах по договорам, права из которых составляют имущество фонда, например, по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, имущественные права из которых могут входить в состав активов паевых инвестиционных фондов.

По показателю «Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже» отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю «Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже» отражаются:

по аналитическому признаку «Вознаграждение специализированному депозитарию» – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений специализированному депозитарию;

по аналитическому признаку «Вознаграждение управляющей компании» – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании;

по аналитическому признаку «Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)» – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев);

по аналитическому признаку «Вознаграждение аудиторской организации» – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений аудиторской организации;

по аналитическому признаку «Вознаграждение оценщику» – сумма начисленных за отчетный период вознаграждений оценщику;

по аналитическому признаку «Оплата услуг биржи» – начисленная за отчетный период сумма по оплате услуг бирже.

По показателю «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее – расходы), в том числе отдельно по каждому виду расходов размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов.

Расходы отражаются в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35862, 20 декабря 2016 года № 44811, 19 декабря 2017 года № 49317.

По показателю «Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)» отражается сумма начисленных за

отчетный период дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда).

б. В разделе IV «Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо» отражаются сведения о всех совершенных за отчетный период сделках репо с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), по которым осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора репо (далее – сделка репо).

В разделе IV указываются:

по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» – регистрационный номер выпуска ценных бумаг (при наличии);

по показателю «Код ISIN ценной бумаги» – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (при наличии);

по показателю «Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)» – обороты по покупке ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю «Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)» – обороты по продаже ценных бумаг по всем сделкам, совершенным организацией за отчетный период от своего имени и за свой счет;

по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги» – тип ценной бумаги и полное наименование эмитента;

по показателю «TIN» – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента (при наличии);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии).

В случае если в разделе IV отражаются сведения о депозитарных расписках, то по показателям «TIN», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» и «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» указываются соответственно идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (при наличии), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) эмитента представляемых ценных бумаг по этим депозитарным распискам.

Информация о сделках репо отражается дважды – как по покупке, так и по продаже.

7. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» в отношении паевого инвестиционного фонда указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов.

(форма)

Отчет по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420504
 Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел II. Параметры отчета о владельцах			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете Подраздел 1.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)			
6	Количество владельцев акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Vladelczev
6.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
6.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
6.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
6.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце		uk-dic:KolVo_StavshVladelcz_OtchMes
7.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
7.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
7.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
7.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Licizam
8.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis

1	2	3	4
8.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
8.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelczevAxis
8.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 1.2. Сведения о количестве уникальных владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
9	Количество уникальных владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Vladelczev
Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах			
1	2	3	4
10	Количество счетов		uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
10.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах		uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
11.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
12	Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев)		uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif

1	2	3	4
	паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «казначейский лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»)		
12.1		Виды счетов иные	dim-int:VidySchetov_InyeAxis
12.2		Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:SvedOKolSchetVReesAkcZ AkcZInvFondReesVladInvPaevPaevI nv FondAxis
12.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV			
13	Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)		uk-dic:KolVo_AkcZij_Emiss_Schet
13.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
14	Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете «дополнительные инвестиционные паи»		uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
14.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
15	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом		uk-dic:KolVo_AkcZij_Paev_Zalog
15.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего		uk-dic:KolVo_AkcZij_Ogranich_Operaczij

1	2	3	4
16.1		Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:KolAkcZInvPaevVReestrAkcZInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
17	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
17.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		nfo-dic:FIO
18.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator
19.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecZInvesticzionnogoFondaTaxis
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства (адрес) физического лица		nfo-dic:FaktAdr

1	2	3	4
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnost
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор – для юридических лиц		nfo-dic:OGRN
24.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
25	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom
25.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
25.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	TIN ¹		nfo-dic:TIN
26.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
26.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelec_Aif_Sht
27.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
27.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел VII. Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
28	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelec_Aif_Sht
28.1		Код по ОКСМ ²	dim-int:Kod_OKSMAxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

² Общероссийский классификатор стран мира.

1	2	3	4
28.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице регистратора (реестродержателя))

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimReg
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:OGRNReg
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:INNReg
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного сотрудника лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoReestroderzhatFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420504

«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

1. Отчет по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом – начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Реестр паевых инвестиционных фондов).

Отчет о владельцах составляется на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее – отчетная дата) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю «ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда» – ISIN – Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) биржевого паевого инвестиционного фонда.

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

3. В подразделе 1.1 раздела III «Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете» отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) – физических лицах, юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее – владельцы) (аналитические признаки: «Физические лица», «Юридические лица» и «Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)» отчета о владельцах части III настоящего приложения.

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда, сведения о количестве владельцев ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях подраздела 1.1 раздела III не отражаются.

По показателю «Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце» указывается количество лиц, не владевших акциями (инвестиционными паями) на конец предыдущего отчетного периода и ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в период с предыдущей отчетной даты по отчетную дату (отчетный период).

В подразделе 1.2 раздела III «Сведения о количестве уникальных владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» по показателю «Количество уникальных владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» отражаются сведения об общем количестве владельцев хотя бы одной акции акционерного инвестиционного фонда (одного инвестиционного пая (доли инвестиционного пая) паевого инвестиционного фонда, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания паевого инвестиционного фонда). В случае если одно лицо является владельцем нескольких акций акционерных инвестиционных фондов (инвестиционных паев (долей инвестиционных паев) паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании паевого инвестиционного фонда), то оно отражается по указанному показателю только один раз.

4. При наличии в реестре владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления раздела III информация отражается отдельно по каждому из собственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из собственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, – в равных пропорциях согласно количеству собственников.

5. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре владельцев акций (инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела III информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев – физических лиц или данных о полном наименовании и данных о государственной регистрации для владельцев – юридических лиц.

6. При ограничении операций с одними и теми же акциями (инвестиционными паями) одновременно по нескольким основаниям сведения о количестве указанных акций (инвестиционных паев) необходимо указывать по каждому основанию, а также по обобщающему показателю «Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего» раздела V «Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV», не суммируя их количество.

7. В разделе VI «Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» отражаются сведения о владельцах, которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), – физических и юридических лицах (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также об акционерных инвестиционных фондах, паевых инвестиционных фондах и иностранных инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего отчет о владельцах (инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, в отношении которого управляющая компания паевого инвестиционного фонда составляет отчет о владельцах), входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и (или) иностранного инвестиционного фонда, сведения о владельцах ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в показателях раздела VI не отражаются.

При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре владельцев акций (инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела VI информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце.

Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения данных о фамилии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и данных документа, удостоверяющего личность, для владельцев – физических лиц или данных о полном наименовании и данных о государственной регистрации для владельцев – юридических лиц.

8. В разделе VI указываются:

по показателю «Полное наименование» – полное наименование владельца (для юридических лиц и инвестиционных фондов).

В случае если владельцем является управляющий, действующий в интересах учредителя доверительного управления, указываются: по показателю «Полное наименование» – сведения об учредителе управления (для юридических лиц и инвестиционных фондов – полное наименование, для физических лиц – фамилия, имя, отчество (при наличии)); сведения о документе, удостоверяющем личность учредителя управления; полное наименование управляющего, действующего в интересах учредителя доверительного управления) и информация о том, по какой стратегии осуществляется обслуживание учредителя управления (в случае если обслуживание осуществляется по стандартной стратегии управления указывается ее наименование, если по индивидуальной стратегии, – слова «индивидуальная стратегия управления»), по показателю «Вид владельца» – значение «Юридическое лицо»;

по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) владельца (для физических лиц);

по показателю «Вид владельца» – вид владельца (физические лица (юридические лица, инвестиционный фонд);

по показателю « Место нахождения (адрес) юридического лица или место жительства (адрес) физического лица» – место жительства и (или) место пребывания владельца – для физических лиц (место нахождения – для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов);

по показателю «Код страны» – код страны владельца (инвестиционного фонда);

по показателю «Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица» – вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца – физического лица;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор – для юридических лиц» – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор владельца (для юридических лиц);

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «TIN» – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) – инвестиционного фонда владельца или иной регистрационный номер в стране регистрации;

по показателю «Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)» по группе аналитических признаков «Техническая ось» – общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), в штуках.

9. В разделе VII «Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда

(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» отражаются сведения о странах, гражданами которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), – физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о странах, в которых зарегистрированы акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды и иностранные инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

В случае если акции акционерного инвестиционного фонда, составляющего раздел VII, входят в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), иностранного инвестиционного фонда, сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы ценных бумаг указанного акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) и иностранного инвестиционного фонда в разделе VII не отражаются.

По показателю «Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)» указывается общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционных фондов) в штуках, в разрезе стран, гражданами которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежат менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), – физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также стран, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит

менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

10. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» в отношении паевого инвестиционного фонда указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов.

Отчет по форме 0420505
«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(составляющим паевой инвестиционный фонд)»
за 20 ____ год

Код формы по ОКУД¹ 0420505
 Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах			
5	Текущий отчетный год		uk-dic:TekuschOtchGod
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
6	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)			
7	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij
7.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
7.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif
8.1		Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProcZOtObshSummRasxAxisdim
8.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
9	Сумма начисленных вознаграждений и расходов		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du

1	2	3	4
9.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420505

«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)»

1. Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о вознаграждениях и расходах) составляется:

акционерным инвестиционным фондом – начиная с календарного года, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия;

управляющей компанией паевого инвестиционного фонда – начиная с календарного года, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150) (далее – Реестр паевых инвестиционных фондов).

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее – отчетный год) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные отчета о вознаграждениях и расходах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

3. В разделе I «Реквизиты паевого инвестиционного фонда» управляющей компанией паевого инвестиционного фонда указываются:

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) паевого инвестиционного фонда (если присвоен);

по показателю «ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда» – ISIN – Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) биржевого паевого инвестиционного фонда.

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

4. По показателю «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» отражается информация о суммах начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее – расходы), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от

общей суммы расходов.

Расходы отражаются в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 4 февраля 2015 года № 35862, 20 декабря 2016 года № 44811, 19 декабря 2017 года № 49317.

Значение указанного в абзаце первом настоящего пункта показателя за отчетный год должно соответствовать сумме значений соответствующего показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III «Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» отчета по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» за двенадцать отчетных месяцев отчетного года.

5. По показателю «Сумма начисленных вознаграждений и расходов» раздела III отражается общая сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, и начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), за отчетный год.

6. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» в отношении паевого инвестиционного фонда указываются первые четыре цифры номера правил доверительного

управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с Реестром паевых инвестиционных фондов.

Отчет по форме 0420506
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420506
 Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:INN
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNPF_Obsch
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		nfo-dic:NomDog

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Стоимость чистых активов на начало отчетного года		uk-dic:StoimostChistyxAktivovNach OtchGoda
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период		uk-dic:PostuplenieAktivovVDovUpravl UpravlKompaniiZaOtchetnyjPeriodRub
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период		uk-dic:IzyatieAktivovIzDoveritelnogo UpravleniyaUpravlyayushhejKompanii
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
10	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
6	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
8.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420506
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по всем инвестиционным портфелям фондов, находящимся в доверительном управлении управляющей компании.

3. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений составляются по каждому фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с фондом.

4. В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» – полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда» – идентификационный номер налогоплательщика фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда» – основной государственный регистрационный номер фонда в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Поступление активов в доверительное управление управляющей компании за отчетный период» – стоимость активов, поступивших в доверительное управление управляющей компании, определяемая в соответствии с договором между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период» – стоимость активов, изъятых из

доверительного управления управляющей компанией, определяемая в соответствии с договором между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Стоимость чистых активов на конец отчетного периода» – стоимость чистых активов на конец отчетного периода.

В случае если договором между управляющей компанией и фондом не предусмотрен порядок определения стоимости передаваемых управляющей компанией активов, стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается по текущей стоимости активов, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года № 52816, 26 мая 2020 года № 58471.

(форма)

Отчет по форме 0420507
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420507
 Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:PolnNaimNpf
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:INN
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
4	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNPF_Obsch
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
5	Номер договора		

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
			nfo-dic:NomDog
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
6	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
7	Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:FinansovyjRezultatOtInvestirovaniyaSredstvPensionnyhNakoplenij
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
8	Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов		uk-dic:OborotyPoSdelkamKupliProdazhiCzenBumagIPFI
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9	Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxodySvyazSInvestirovaniemSredstvPenNakop
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_NPFTaxis
9.3		Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений	dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420507

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен) или в котором у негосударственного пенсионного фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по всем инвестиционным портфелям фондов, находящимся в доверительном управлении управляющей компании.

3. В показателях отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений данные указываются по одному фонду и включают все договоры доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенные управляющей компанией с указанным фондом.

4. В отчете о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются:

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда» – полное наименование фонда в соответствии с его учредительными документами;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда» – идентификационный номер налогоплательщика фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) негосударственного пенсионного фонда» – основной государственный регистрационный номер фонда в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953);

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений между управляющей компанией и фондом;

по показателю «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений» – финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений. Если показатель принимает отрицательное значение, он отражается со знаком «-» (минус);

по показателю «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» – общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, по которым произведены оплата и перерегистрация ценных бумаг, рассчитанная управляющей компанией на основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенная условиями договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Если срок исполнения сделки в отчетном периоде не наступил и сделка не исполнена, то такие сделки в расчет показателя не включаются. Сделки репо включаются в расчет показателя аналогичным образом. Если расчеты по второй части фактически не проведены, то вторая часть в расчет показателя не включается;

по показателю «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений» для формирования группы аналитических признаков и в группе аналитических признаков отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений раздела 2 части III настоящего приложения «Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений» – суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и относящихся к отчетному периоду, в разрезе следующих аналитических признаков: «Оплата услуг брокера», «Оплата услуг биржи», «Оплата услуг специализированного депозитария», «Оплата необходимых расходов управляющей компании», «Оплата расходов на страхование риска ответственности», «Оплата услуг банков» и «Прочие расходы».

Отчет по форме 0420508
«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»
за _____ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420508
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании			
3	Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа		uk-dic:NakoplenDIZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDIZHOV_Poluchen
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6	Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу		uk-dic:NakoplenDIZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDIZHOV_Oplacheno
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год		uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:ChistyeAktivi
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420508
«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения
военнослужащих»

1. Отчет по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно – уполномоченный федеральный орган, договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные раздела I «Реквизиты договора» указываются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

3. В разделе II «Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании» указываются:

по показателю «Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» – доход от инвестирования накоплений, включающий в себя чистый финансовый результат от реализации активов, погашений облигаций, дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам, начисленные за отчетный период, финансовый результат переоценки активов, курсовых разниц, процентов по депозитам, минимальным неснижаемым остаткам по счетам в кредитных организациях и другие доходы, без учета расходов (комиссий);

по показателю «Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» – все расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг других участников отношений по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения (организатору торговли, брокеру, иным участникам указанных отношений), аудиторов, страховщиков, специализированного депозитария, расходы на расчетно-кассовое обслуживание, исключая вознаграждение управляющей компании. Указанные расходы на оплату услуг включаются в отчетный период, в котором они начислены и подлежат уплате. Годовые расходы на оплату услуг (такие как услуги специализированного депозитария) включаются в отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляемый за четвертый квартал.

Данные по показателю «Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год» отражаются только в отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за первый квартал.

Отчет по форме 0420509
«Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420509
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих			
3	Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг		uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов		uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года		
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:Chistfr_Realizaktivov
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего		uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании		uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год			

1	2	3	4
13	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года		uk-dic:Scha_Investportfuk
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно		uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16	Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании		uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года		uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18	Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Procentotdox
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19	Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного года		uk-dic:Scha_Investportfuk
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих			
20	Начислено вознаграждения управляющей компании		uk-dic:NachislVoznagrUK
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
21	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
22	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)		uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24	Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDIZhilishObesVoen
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
26.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TypyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
27	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	специализированного депозитария, подписавшего отчетность		
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420509

«Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

1. Отчет по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) начиная с квартала, в котором управляющая компания заключила договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно – уполномоченный федеральный орган, договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I «Реквизиты договора» сведения отражаются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

3. В разделе II «Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

по показателю «Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях» – дивиденды и проценты (доходы), полученные за отчетный период по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам, на счетах в кредитных организациях;

по показателю «Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг» – выручка без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю «Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года» – стоимость приобретения без учета комиссий по совершению сделок;

по показателю «Чистый финансовый результат от реализации активов» – чистый финансовый результат от реализации активов;

по показателю «Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего» – нереализованная прибыль, результат от переоценки активов на конец отчетного периода;

по показателю «Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» – расходы по инвестированию накоплений, включая расходы на оплату услуг по сделкам, услуг аудиторов, специализированного депозитария и прочие расходы на инвестирование, подлежащие уплате за отчетный период, исключая вознаграждение управляющей компании.

Данные по показателю «Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года» отражаются только в

отчете об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год.

4. Раздел III «Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год» составляется управляющей компанией только за отчетный год.

По показателю «Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» раздела III указывается сумма вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный год. При этом в расчет не берутся суммы вознаграждения, выплаченного в отчетном году, но начисленного за предыдущий отчетный год (если выплата осуществлялась в отчетном году).

5. В разделе IV «Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются значения показателей, подлежащие уплате в отчетном периоде:

по показателю «Начислено вознаграждения управляющей компании» – начисленное вознаграждение, подлежащее уплате за отчетный период. Не включается вознаграждение, уплаченное в отчетном периоде за другие периоды;

по показателю «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» – все начисленные и выплаченные в отчетном периоде расходы управляющей компании в процентном отношении к средней стоимости чистых активов в разрезе группы аналитических признаков «Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» по следующим аналитическим признакам:

«На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров» (строка 1.3) – начисления, в том числе выплаты комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров;

«На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании» (строка 1.4) – начисленная, в том числе выплаченная, страховая премия по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный период;

«На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений» (строка 1.5) – начисления, в том числе выплаты, на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансированию целевого использования накоплений, подлежащие уплате за отчетный период;

«На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу» (строка 1.6) – начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу, подлежащие уплате за отчетный период;

«На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании» (строка 1.7) – начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период;

«Иные расходы» (строка 1.1) – иные начисленные, в том числе выплаченные, расходы, не включенные в аналитические признаки по строкам 1.3 – 1.7.

Группы аналитических признаков показателя «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)» заполняются аналогично группам аналитических признаков «Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» показателя «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»;

по показателю «Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» – доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года № 05-79/пз-н «Об утверждении Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 19 января 2006 года № 7382.

По группе аналитических признаков «Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» показателя «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих раздела 2 части III настоящего приложения указываются:

Отчет по форме 0420510
«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации
или упрощенной идентификации, обновление информации»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420510
 На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное (сокращенное) наименование организации		nfo-dic:PolnNaim_SokrNaim_Org
1.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
1.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
2	Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)		nfo-dic:RegNomKO_PoryadkNomFiliala
2.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
2.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
		идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
3.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
3.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
4	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
4.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
5	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
5.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
5.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
6	Номер договора		nfo-dic:NomDog
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
		упрощенной идентификации, обновление информации	
6.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
7	Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
7.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
7.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
8	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZaklDog
8.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9	Дата расторжения договора		nfo-dic:DataRastDog
9.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
9.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420510

«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»

1. Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» (далее – отчет по форме 0420510) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) в целях выполнения требования пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 27, ст. 5171) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ).

Отчет по форме 0420510 составляется управляющими компаниями, заключившими и (или) расторгнувшими с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ управляющая компания вправе поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации), договоры на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации

Отчет по форме 0420510 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете по форме 0420510 отражается следующая информация о лицах, которым управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

по показателю «Полное (сокращенное) наименование организации» – полное фирменное наименование или сокращенное фирменное наименование лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (для кредитной организации (ее филиала) – в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций (далее – КГРКО);

по показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» – регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала) в соответствии с КГРКО. Порядковый номер филиала проставляется через косую черту после регистрационного номера кредитной организации. Для иных лиц, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации по показателю «Регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала)» информация не отражается;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» – основной государственный регистрационный номер лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» – код причины постановки на учет лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (при его наличии в связи с постановкой на учет в разных налоговых органах по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2021, № 27, ст. 5171).

Для кредитных организаций (их филиалов) информация по показателям «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» и «Код причины постановки на учет (КПП)» не отражается.

По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» отчета по форме 0420510 отражается информация соответственно о номере, дате заключения и дате расторжения договора, на основании которого управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

При предоставлении информации о заключении договора по показателю «Дата расторжения договора» информация не отражается. При предоставлении информации о расторжении договора одновременно с показателем «Дата расторжения договора» должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора».

По показателю «Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается один из следующих типов договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

договор, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

договор, на основании которого поручено обновление информации;

договор, на основании которого одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Информация по показателям, перечисленным в настоящем пункте, раскрывается в отношении каждого лица, которому управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Отчет по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420511
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
1.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
2.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3	Наименование инвестиционного портфеля		uk-dic:NaimInvestPortf
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4	Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHONV
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNpf
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
5.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPravoUdostoverCzB
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPravilDUipotekhPokryt
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
10	Дата и время заключения сделки		uk-dic:DataVremyaSdelki
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11	Код ISIN ¹		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilDU
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
11.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

1	2	3	4
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12	Наименование организатора торговли, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
13	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14	Фактическая цена сделки		uk-dic:FaktCzenaSdel
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
15	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли по окончании торгового дня		uk-dic:RynohnayaCzenaCzenBumagRublej
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

1	2	3	4
16	Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProczOtRynCzenyCzenBumag
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
16.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
17	Объем сделки		uk-dic:ObemSdel
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
17.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
17.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
18	Объем сделок с ценной бумагой за день		uk-dic:ObemSdelokSCzennojBumagojZaDen
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
18.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.3		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep

1	2	3	4
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420511

«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

1. Отчет по форме 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен» (далее – отчет о сделках) составляется в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), заключившей договор доверительного управления:

средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Пенсионным фондом Российской Федерации;

накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы.

Отчет о сделках составляется по состоянию на дату совершения сделки с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете о сделках указываются:

по показателю «Наименование инвестиционного портфеля» – наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании;

по показателю «Полное наименование негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти или Пенсионный фонд Российской Федерации» – полное наименование негосударственного

пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионный фонд Российской Федерации;

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2019, № 49, ст. 6953), только в отношении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика негосударственного пенсионного фонда или федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, или Пенсионного фонда Российской Федерации;

по показателю «Код ISIN» – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN (если присвоен). В случае отсутствия кода ISIN – индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг (номер правил доверительного управления (в том числе с ипотечным покрытием).

По показателю «Отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги» отражается следующая информация:

в случае покупки ценной бумаги – отношение разницы фактической цены покупки ценной бумаги и рыночной цены ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги;

в случае продажи ценной бумаги – отношение разницы рыночной цены ценной бумаги и фактической цены продажи ценной бумаги, умноженной на 100, к рыночной цене ценной бумаги.

По показателям «Объем сделки» и «Объем сделок с ценной бумагой за день» указывается соответственно объем сделки с отклонением от рыночных цен и общий объем сделок с данной ценной бумагой, совершенных управляющей компанией за весь торговый день, в котором заключена сделка с отклонением от рыночных цен.

Рыночная цена ценной бумаги рассчитывается в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 28 ноября 2018 года № 52816, 26 мая 2020 года № 58471.

Отчет по форме 0420512
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420512
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании			
3	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstv PensNakop
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstv PensNakop
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420512
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации»

1. Отчет по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. В разделе I «Реквизиты договора» отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления, а именно:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

4. В разделе II «Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании» указываются:

по показателю «Стоимость чистых активов на начало отчетного периода» – стоимость чистых активов согласно отчету специализированного депозитария на начало отчетного периода. Если ведение учета было начато позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала ведения учета;

по показателю «Поступило средств пенсионных накоплений из Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период» – средства пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации за отчетный период;

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» – доход от инвестирования средств пенсионных накоплений. Данный показатель включает чистый финансовый результат от реализации активов, погашений ценных бумаг, дивиденды, начисленные за отчетный период, проценты (доход) по ценным бумагам и банковским депозитам за отчетный период, финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки, и другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Перечислено средств пенсионных накоплений в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период» – средства, переданные управляющей компанией Пенсионного фонда Российской Федерации в Пенсионный фонд Российской Федерации за отчетный период;

по показателю «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» – средства для возмещения необходимых расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений, включая услуги специализированного депозитария, комиссионное вознаграждение и (или) оплату услуг брокеров, организатора торговли, страховщика, уполномоченного дилера на рынке государственных ценных бумаг Российской Федерации, аудиторские и прочие услуги, за исключением вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации;

по показателю «Стоимость чистых активов на конец отчетного периода» – стоимость чистых активов согласно отчету специализированного депозитария на конец отчетного периода;

по показателю «Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)» – средства на вознаграждение управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации»
за _____ 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420513
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
3	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizaczii Aktivov
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennym Bumagam
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozI SredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки		uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenki Aktivov
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczij PoInvirovaniyuSredstvPensNakop
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли		uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumag BrokDilOrgTorgovliIDr
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Оплата аудиторских услуг		uk-dic:OplataUslugAuditora
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности		uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStrachovanie
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	Оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения			
16	Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств		uk-dic:Srednyaya_Scha
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	Сумма вновь переданных средств		uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2		По месяцам	dim-int:PoMesyacamAxis

1	2	3	4
18	Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19	Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20	Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22	Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием		uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	ОГРН специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	ИНН специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420513

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации»

1. Отчет по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором заключен договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – договор доверительного управления), до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

3. В разделе I «Реквизиты договора» отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления средствами пенсионных накоплений, а именно:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного управления;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления.

4. В разделе II «Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений» указываются:

по показателю «Чистый финансовый результат от реализации активов» – чистый финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг. Значение показателя рассчитывается, как разница значений чистых финансовых результатов от продажи, погашения ценных бумаг текущего и предыдущего отчетных периодов;

по показателю «Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам» – суммы дивидендов по дате начисления и процентов (доход) по ценным бумагам, накопленных за отчетный период;

по показателю «Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях» – накопленные проценты по депозитам, счетам за отчетный период;

по показателю «Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки» – финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата величина показателя указывается со знаком «-» (минус). Значение показателя рассчитывается, как разница значений финансовых результатов, отражающих изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки текущего и предыдущего отчетных периодов;

по показателю «Оплата услуг специализированного депозитария» – расходы на оплату услуг специализированного депозитария, начисленные (подлежащие уплате) за отчетный период;

по показателю «Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли» – оплата услуг организатора торговли, комиссионное вознаграждение и (или) оплата услуг брокеров и иные расходы (учет осуществляется по дате начисления);

по показателю «Оплата аудиторских услуг» – расходы на оплату аудиторских услуг, начисленные за отчетный период;

по показателю «Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности» – расходы на обязательное страхование ответственности, начисленные за отчетный период;

по показателю «Оплата прочих услуг» – расходы на оплату услуг управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, начисленные за отчетный период.

5. В разделе III «Показатели величин расходов и вознаграждения» указываются:

по показателю «Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств» – стоимость чистых активов без учета вновь переданных Пенсионным фондом Российской Федерации средств управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации на конец отчетного периода;

по показателю «Сумма вновь переданных средств» – сумма переданных средств за календарный месяц в отчетном периоде в разрезе каждого договора доверительного управления;

по показателю «Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» – предельный размер расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» – фактически понесенные

расходы управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений на дату отражения обязательств;

по показателю «Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании» – разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений и фактически понесенными расходами управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации по инвестированию средств пенсионных накоплений;

по показателю «Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием» – предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием;

по показателю «Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием» – фактическая стоимость услуг специализированного депозитария, предоставленных за отчетный период (отражается по дате начисления);

по показателю «Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария» – разница между предельным размером оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием, и фактической стоимостью услуг, предоставленных специализированным депозитарием;

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» – доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений, за вычетом начисленных сумм по обязательствам за отчетный период, который складывается из:

чистого финансового результата от продаж, погашения ценных бумаг, дивидендов и процентов (доходов) по ценным бумагам, начисленных на конец отчетного периода;

финансового результата, отражающего изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки;

других видов доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений (курсовая разница, расчетно-кассовое обслуживание);

по показателю «В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» – доход, полученный от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов;

по показателю «Вознаграждение управляющей компании» – сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации, подлежащая уплате за отчетный период;

по показателю «В процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений» – сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю «В процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» – сумма вознаграждения управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов, рассчитанной как сумма стоимости чистых активов на каждый рабочий день, деленная на количество рабочих дней в отчетном периоде.

(форма)

Отчет по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420514
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Параметры расчета собственных средств			
1	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
Раздел II. Расчет собственных средств			
2	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva
2.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3	Ценные бумаги		uk-dic:CzennyeBumagiVsego
3.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
3.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
3.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
3.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
4	Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
5	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
6	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
7.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8	Иные обязательства – сумма		uk-dic:InyeObyazatelstva
9	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
10	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyjRazmerSobstvennyxSredstv
11	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator
12	Общая величина обязательств		uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
13	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego
13.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
13.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1. Денежные средства			
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях			
1	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
1.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
2	Номер счета в кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg

1	2	3	4
2.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva
3.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
3.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
3.4		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
4	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
4.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
4.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
4.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях			
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
5.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
5.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
6	Номер счета в кредитной организации		srki-dic:NomSchVKO
6.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
7	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
7.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
8	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva
8.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

1	2	3	4
8.2		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
8.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
8.4		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
9.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
<p>2. Ценные бумаги 2.1. Облигации 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ</p>			
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
9.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
10	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
10.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
1	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
10.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
11	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
11.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
12	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp

1	2	3	4
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
12.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
13	Код ISIN ¹ ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
13.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
14	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
14.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
15	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
15.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
15.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
16	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
16.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
16.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
16.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
17	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
17.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
17.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
18	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
18.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

1	2	3	4
18.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
18.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
19	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
19.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
20.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
21	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
21.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
22	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
22.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
23	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
23.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
24	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
24.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
25	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

1	2	3	4
25.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
25.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
26	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
26.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
26.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
26.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
27	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFotImeniKotVipushCzB
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
27.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
28	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
28.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
29	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
29.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
29.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
30	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
30.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
30.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
30.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
31	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
31.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
31.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
31.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
32	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
32.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
32.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
32.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
33	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
33.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
33.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
33.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
34	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
34.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
34.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
34.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
34.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
35	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
35.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
35.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
35.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги			
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
35.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
35.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
35.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

1	2	3	4
36	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKotVipushCzB
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
36.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
37	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
37.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
38	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
38.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
39	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
39.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
39.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
39.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
40	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
40.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
40.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
41	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
41.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
42	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

1	2	3	4
42.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
43	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
43.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
43.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
44	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
44.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
44.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций			
45	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
45.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
45.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
46	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
46.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
47	TIN ¹		nfo-dic:TIN
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
47.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
48	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
48.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
49	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
49.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
49.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
50	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
50.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
50.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
51	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
51.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
51.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
52	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
52.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
52.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
53	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
53.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
53.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
53.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
54	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
54.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
54.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.6. Облигации иностранных государств			
55	Наименование эмитента ценной бумаги		

1	2	3	4
			nfo-dic:PolnNaim
55.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
55.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
56	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
56.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
56.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
57	TIN		nfo-dic:TIN
57.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
57.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
58	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
58.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
58.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
59	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
59.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
59.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
60	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
60.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
60.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
61	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
61.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
61.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
62	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov

1	2	3	4
62.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
62.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
63	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
63.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
63.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
63.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
64	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
64.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
64.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций			
65	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
65.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
65.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
66	TIN		nfo-dic:TIN
66.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
66.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
67	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
67.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
67.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
68	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
68.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
68.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
69.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
69.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
70	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
70.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
70.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
71	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
71.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
71.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
72	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
72.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
72.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
73	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
73.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
73.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
73.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
74	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
74.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
74.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
<p>2.2. Акции</p> <p>2.2.1. Акции российских акционерных обществ</p>			

1	2	3	4
75	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
75.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
76	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
76.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
77	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
77.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
78	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
78.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
78.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
79	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
79.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
80	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
80.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
81	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
81.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

1	2	3	4
82	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
82.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
82.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
83	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
83.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
83.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
83.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
84	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
84.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
84.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
85	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
85.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
85.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ			
86	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
86.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
86.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
87	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
87.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
87.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
88	TIN		nfo-dic:TIN
88.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

1	2	3	4
88.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
89	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
89.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
90	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
90.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
90.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
91	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
91.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
91.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
92	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
92.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
93	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
93.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
93.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
93.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
94	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
94.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
94.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
95	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
95.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

1	2	3	4
95.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов – резидентов			
96	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
96.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
96.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
97	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
97.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
97.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
98	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
98.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
99	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
99.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskluyucheniemZakladnyxAxis
100	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

1	2	3	4
100.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
101	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
101.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim- int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
102	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
102.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim- int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
103	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego
103.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
103.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim- int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
104	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk- dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnu merator
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
104.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim- int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIskl yucheniemZakladnyxAxis
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов – нерезидентов			
105	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim

1	2	3	4
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
105.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
106	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
106.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
107	TIN		nfo-dic:TIN
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
107.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
108	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
108.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
108.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
109	Код ISIN ценной бумаги		nfo-dic:ISIN
109.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
109.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
110	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
110.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
110.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
111	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
111.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
111.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
111.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
112	Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego
112.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
112.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
113	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
113.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
113.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3. Недвижимое имущество			
1	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
1.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
1.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
2	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
2.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
2.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
3	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnyxUchastKATEGzemelIvidRazreshIspol
3.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
3.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
4	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

1	2	3	4
4.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
5	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
5.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
5.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
6	Недвижимое имущество – общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoObshStoim
6.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
7	Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
7.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
8	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke
8.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
8.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
9.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
9.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledOczenshhikaSostavivshegoOtchetObOczenke
10.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
10.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
11	Номер отчета оценщика		nfo-dic:NomOtchetOczenshhika
11.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
12	Дата составления отчета оценщика		nfo-dic:DataSostavlOtchetOczenshhika
12.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
12.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
13	Полное наименование организации, составившей положительное экспертное заключение на отчет об оценке		uk-dic:PolnNaimOrgSostavPolojitExpertMnenObOczenke
13.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
13.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
4. Дебиторская задолженность			
14	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
14.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
14.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
14.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
15	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
15.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
15.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
15.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
16	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
16.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
16.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
16.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
17	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
17.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
17.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
17.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
18	Адрес должника		nfo-dic:AdrReg

1	2	3	4
18.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
18.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
18.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
19	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
19.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
19.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
19.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
20	TIN должника		nfo-dic:TIN
20.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
20.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
20.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
22		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
23		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
24		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
25	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
25.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
25.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
25.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
26	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
26.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
26.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
26.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
27	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
27.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
27.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
27.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
27.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
28	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKomp Enumerator
28.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
28.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
28.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5. Обязательства			
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)			
29	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
29.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
29.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
29.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
30	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
30.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
30.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
30.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
31	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
31.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
31.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
31.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
32	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		nfo-dic:FIO
32.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
32.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
32.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
33	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora
33.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
33.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
33.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
34	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
34.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
34.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
34.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
35	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
35.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
35.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
35.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
36	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
36.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
36.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

1	2	3	4
36.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
36.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
5.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)			
1	2	3	4
37	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
37.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
37.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
37.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
38	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
38.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
38.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
38.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
39	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
39.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
39.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
39.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
40	Наименование кредитора		nfo-dic:PolnNaim
40.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
40.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
40.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
41	Адрес кредитора		nfo-dic:AdrReg
41.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
41.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
41.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
42	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		nfo-dic:OGRN
42.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
42.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
42.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
43	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		nfo-dic:INN
43.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
43.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
43.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
44	TIN кредитора		nfo-dic:TIN
44.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
44.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
44.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
45	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
45.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
45.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
45.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
46	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
46.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
46.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
46.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
47	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
47.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
47.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

1	2	3	4
47.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
47.4		Физические и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
5.3. Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2			
48	Вид (описание) обязательства		uk-dic:VidOpisObyazat
48.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
49	Основание возникновения обязательства		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaObyaz
49.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
50	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
50.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
51	Размер обязательства		uk-dic:InyeObyazatelstva
51.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
51.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств			
52	Активы, переданные в доверительное управление, принятые к расчету собственных средств		uk-dic:AktivыPeredannyeVDU_RaschetSS
52.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis

1	2	3	4
52.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
53	Обязательства по сделкам, заключенным в рамках доверительного управления, принятые к расчету собственных средств		uk-dic:ObyazatelstvaPoSdelkamVDU_RaschetSS
53.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
53.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
54	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
54.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
54.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
55	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
55.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
55.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis
56	Полное наименование доверительного управляющего		uk-dic:PolnNaimDoveritUprav
56.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritelnogoUpravlyayushhegoTaxis
56.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatelstva_DUTaxis

Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов

1	2	3	4
57	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic:SvedSobytVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProcenotovTextBlock
Раздел III. Существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II			
58	Иная информация		nfo-dic:InayaInfTextBlock

Порядок составления отчета по форме 0420514
«Расчет собственных средств управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов»

1. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) начиная с календарного месяца, в котором ей предоставлена лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно).

Расчет собственных средств составляется по состоянию на последний календарный день каждого календарного месяца (далее – отчетная дата) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. К Расчету собственных средств, составляемому для целей представления в Банк России, прилагаются расшифровки в отношении всех активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств (далее – расшифровки), и пояснительные примечания к Расчету собственных средств (далее при совместном упоминании – прилагаемые документы).

3. Прилагаемые документы подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании, или лицом, исполняющим его обязанности.

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании приводятся в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии со

значениями показателей, рассчитанными согласно требованиям пунктов 1 и 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801 (далее – Указание Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У).

Стоимость недвижимого имущества в разделе II «Расчет собственных средств» приводится с учетом ограничений на суммарную стоимость указанного имущества, принимаемую к расчету собственных средств, установленных пунктом 4 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У.

5. В таблицах подпунктов 2.3.1 и 2.3.2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, отражается информация об иных ценных бумагах, принимаемых к расчету собственных средств, не указанных в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, соответственно эмитентов – резидентов и эмитентов – нерезидентов, в том числе, информация о ценных бумагах, эмитентом которых является государственная корпорация.

В показателях таблиц подпунктов 2.1.5–2.1.7, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия информации о коде валюты номинала ценной бумаги указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг. 6. По показателю «TIN» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) приводятся в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).

7. В Расшифровках активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов показатели активов приводятся в следующих разрезах:

в таблице подпункта 1.1 пункта 1 – в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;

в таблице подпункта 1.2 пункта 1 – в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;

в таблице подпунктов 2.1.1–2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 пункта 2 – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в таблице пункта 3 – в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в таблице пункта 4 – в разрезе каждого основания возникновения задолженности.

В Расшифровках обязательств, принятых к расчету собственных средств, показатели обязательств приводятся в разрезе каждого основания возникновения задолженности (обязательства), указанного в таблицах подпунктов 5.1–5.3 пункта 5. При этом расшифровке подлежат обязательства, сумма которых составляет 1 процент и более от общей суммы обязательств, принятых к расчету собственных средств.

Показатель «Денежные средства» таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, раскрывается по аналитическим признакам соответственно «На счетах в кредитных организациях» и «На счетах по депозиту в кредитных организациях» таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» части III настоящего приложения.

8. В расшифровках указываются:

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)»:

в таблицах подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

в таблицах подпунктов 2.1.1–2.1.4, 2.3.1 пункта 2 – ОГРН эмитента;

в таблице пункта 4 – ОГРН должника по договору;

в таблице подпункта 5.2 пункта 5 – ОГРН кредитора по договору;

по показателю «Организация является аффилированным лицом управляющей компании» – находится ли управляющая компания под контролем либо значительным влиянием организации, является ли организация аффилированным лицом управляющей компании:

в таблицах подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 – в отношении кредитной организации;

в таблицах подпунктов 2.1.1–2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2 – в отношении эмитента;

в таблице пункта 4 – в отношении должника;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» в таблицах подпунктов 2.1.1–2.1.4 и 2.3.1 пункта 2 – идентификационный номер налогоплательщика эмитента;

по показателю «Код страны»:

в таблицах подпунктов 2.1.5–2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 пункта 2 – код страны эмитента;

в таблице пункта 3 – код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в таблице пункта 4 – код страны должника;

в таблицах подпунктов 5.1 и 5.2 – код страны регистрации кредитора по договору;

по показателю «Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги» в таблице подпункта 2.1.4 пункта 2 – наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;

по показателю «TIN» в таблицах подпунктов 2.1.5–2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 пункта 2 – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) TIN эмитента;

по показателю «Категория акций» в таблице подпункта 2.2.1 пункта 2 – категория (тип) акций;

по показателю «Наименование биржи» в таблицах подпунктов 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2 – наименование российской биржи, в котировальный список первого (высшего) уровня которой включены акции;

по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» в таблице подпункта 5.1 – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора;

по показателю «Кадастровый (условный) номер объекта» в таблице пункта 3 – кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости, указанный в выписке из Единого государственного реестра недвижимости или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;

по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» таблиц подпунктов 2.1.1–2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2 – регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);

по показателю «Номер счета в кредитной организации» таблиц подпунктов 1.1 и 1.2 пункта 1 – двадцатизначный цифровой номер счета в кредитной организации, присвоенный в соответствии со Схемой обозначения лицевых счетов и их нумерации (по основным счетам), установленной в приложении 1 к приложению к Положению Банка России от 27 февраля 2017 года № 579-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для кредитных

организаций и порядке его применения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2017 года № 46021, 20 июля 2017 года № 47474, 12 декабря 2017 года № 49220, 12 марта 2018 года № 50299, 3 декабря 2018 года № 52845, 16 января 2019 года № 53372, 26 марта 2019 года № 54165, 18 июня 2020 года № 58690, 14 октября 2020 года № 60381;

по показателям «Номер отчета оценщика» и «Дата составления отчета оценщика» – соответственно номер и дата составления отчета оценщика.

В расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету собственных средств, по группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к расчету собственных средств управляющей компании.

9. Показатели пояснительных примечаний к Расчету собственных средств должны содержать следующие сведения или указание на их отсутствие:

об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств, с указанием полного наименования доверительного управляющего, его идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и основного государственного регистрационного номера (ОГРН);

о событиях, в результате которых в течение месяца, включающего отчетную дату, размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов.

В показателях пояснительных примечаний к Расчету собственных средств может содержаться иная существенная, по мнению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств.

Отчет по форме 0420515

**«Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации
(индивидуального аудитора)»**

по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420515

На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaimOrganaUtverdivPovestkuDnya
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
10.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420515

«Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)»

1. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (далее – отчет по форме 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

Отчет по форме 0420515 составляется в случае утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете по форме 0420515 указываются:

по показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» – полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания

акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащую вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), или фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) единственного участника (акционера);

по показателю «Дата утверждения повестки дня» – дата утверждения повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю «Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения» – дата проведения общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором рассмотрен вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), либо дата принятия единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) решения об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора);

по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» – наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» – для аудиторской организации основной государственный регистрационный номер в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» – для индивидуального аудитора государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);

по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» – указанный в Едином государственном реестре юридических лиц адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей адрес индивидуального аудитора);

по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» – основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов (указывается номер из одиннадцати цифр);

по показателям «Фамилия индивидуального аудитора», «Имя индивидуального аудитора», «Отчество (при наличии) индивидуального аудитора» – соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, указанные в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» – вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со стандартами аудиторской деятельности¹, которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.

¹ Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2016, № 27, ст. 4195).

Отчет по форме 0420516
«Сведения об аудиторской проверке отчетности
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420516
На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
1.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Фамилия индивидуального аудитора		nfo-dic:Surname_IndAud
2.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
2.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Имя индивидуального аудитора		nfo-dic:Name_IndAud
3.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Отчество (при наличии) индивидуального аудитора		nfo-dic:MiddleName_IndAud
4.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
5.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора		nfo-dic:OGRNIP_IndAud
6.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis

1	2	3	4
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg_MestoZHit_IndAud
7.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
7.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg_IndAud
8.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
9.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDogNaProvAudProverki
10.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

1	2	3	4
10.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZaklDopSoglKDogNaProvAudProverki
11.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug
12.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
13.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
14	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
14.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
15.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Дата окончания действия договора		nfo-dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
16.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
16.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataOkonchDejDopSoglNaProvAudProverki
17.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis

1	2	3	4
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
18.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
19.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
19.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
19.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
19.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
19.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
20.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
20.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
20.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
20.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
20.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
21.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis

1	2	3	4
21.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
21.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
21.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
21.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
22	Примечание		nfo-dic:Primechanie
22.1		Идентификатор аудитора	dim-int:ID_auditoraTaxis
22.2		Идентификатор договора с аудитором	dim-int:ID_dogovora_s_auditoromTaxis
22.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудитором	dim-int:ID_DopSoglashKDog_ProvedAuditTaxis
22.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
22.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420516
«Сведения об аудиторской проверке отчетности
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»

1. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчет по форме 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

Отчет по форме 0420516 составляется в случае заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, заключения дополнительного соглашения к указанному договору и получения аудиторского заключения с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчете по форме 0420516 указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» – полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187)(далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов). В случае изменения наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения), сведения о котором приведены в

отчете по форме 0420516, указывается ее новое наименование, а в скобках – ранее зарегистрированное;

по показателям «Фамилия индивидуального аудитора», «Имя индивидуального аудитора», «Отчество (при наличии) индивидуального аудитора» – соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального аудитора, указанные в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации» – для аудиторской организации основной государственный регистрационный номер в соответствии с листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (со свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП) индивидуального аудитора» – для индивидуального аудитора основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (при наличии);

по показателю «Место нахождения аудиторской организации (индивидуального аудитора)» – указанный в Едином государственном реестре юридических лиц адрес аудиторской организации в пределах места нахождения юридического лица (указанный в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей адрес индивидуального аудитора);

по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации (индивидуального аудитора)» – основной регистрационный номер записи аудиторской организации (индивидуального аудитора) в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов;

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» – вид отчетности, подлежащей аудиту либо иной проверке в соответствии со

стандартами аудиторской деятельности (далее – аудиторская проверка)¹, которой присваивается код. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора на проведение аудиторской проверки, заключенного между акционерным инвестиционным фондом и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором), управляющей компанией и аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) (далее – договор на проведение аудиторской проверки);

по показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» – дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке;

по показателю «Дата начала предоставления услуг по договору» – дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» – дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата окончания предоставления услуг по договору» – дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее – аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ);

по показателю «Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» – дата окончания предоставления

¹ Статья 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2016, № 27, ст. 4195).

аудиторских услуг аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата окончания действия договора» – дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» – дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» – дата составления последнего аудиторского заключения, полученного акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), по состоянию на дату представления отчета по форме 0420516. В случае если ранее в отношении отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и учета операций с этим имуществом аудиторская проверка не проводилась, по данному показателю указывается значение «0001-01-01»;

по показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» – мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении: «немодифицированное мнение», «мнение с оговоркой», «отрицательное мнение», «отказ от выражения мнения»;

по показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» – фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» – номер квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписало несколько лиц, фамилия,

инициалы и номер квалификационного аттестата отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю «Примечание» – приводятся изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) и (или) указано на значительную неопределенность, по аналитическому признаку «Примечание» также приводится соответствующая информация.

При представлении акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией отчета по форме 0420516 в случае заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» указывается дата составления последнего аудиторского заключения по соответствующему виду отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, подлежащей аудиторской проверке.

Если на дату представления отчета по форме 0420516 предусмотренное договором с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности или дополнительным соглашением к нему аудиторское заключение акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией не получено, информация по показателям «Мнение, выраженное в аудиторском заключении», «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» и «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» не указывается.

При представлении акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией отчета по форме 0420516 в случае получения аудиторского заключения по показателю «Дата составления последнего

аудиторского заключения» указывается дата составления аудиторского заключения, полученного акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией, по состоянию на дату представления отчета по форме 0420516.

3. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается как отдельный показатель.

4.

При представлении показателей отчета по форме 0420516 после получения акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией аудиторского заключения к отчету по форме 0420516 прилагается в электронный документ, содержащий либо сканированную копию указанного аудиторского заключения, либо его электронную копию, заверенную электронно-цифровой подписью.

(форма)

Отчет по форме 0420520
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420520
 Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzLicz
2	Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzLiczOznKodProfEtiki
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaDolzLicz
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений,		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolicMerDiscziplinVzyskaniya

Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_PeriodTextBlock
11	Описание мер, принятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovTextBlock
12	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfoTextBlock
13	Описание мер, принятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlock
14	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

Порядок составления отчета по форме 0420520
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – управляющая компания).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. К отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, принятых по их устранению, нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, принятых управляющей компанией по их предотвращению, а также с указанием иных сведений, содержащих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

3. В отчете о соблюдении кодекса профессиональной этики указываются:

по показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, всего» – количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании на последний календарный день отчетного периода;

по показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» – количество сотрудников и должностных лиц в управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики на последний календарный день отчетного периода;

по показателю «Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов» – количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении в течение отчетного периода условий, которые могли повлечь или повлекли возникновение конфликта интересов;

по показателю «Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода» – общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;

по показателю «Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода» – количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;

по показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего» – общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода;

по показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц» – количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной

информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;

по показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации» – количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников управляющей компании в течение отчетного периода;

по показателю «Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» – количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания, примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода;

по показателю «Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики» – описание иных сведений, представляющих существенную, по мнению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики и не представленных в иных показателях отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики.

4. Управляющие компании, осуществляющие одновременно деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по

формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

5. При отсутствии у управляющей компании на последний календарный день отчетного периода действующих договоров доверительного управления, на основании которых осуществляется деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять и представлять в Банк России не требуется.

(форма)

Отчет по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420521
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Номер счета второго порядка	dim- int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется на ежемесячной основе по состоянию на последний календарный день отчетного месяца (далее – отчетный период) включительно с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета включаются все определенные составленным в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58153, 10 декабря 2020 года № 61377, 28 октября 2021 года № 65626, рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании балансовые и внебалансовые счета второго порядка, за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения

Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащую показатели «Оборот по дебету счета второго порядка» и «Оборот по кредиту счета второго порядка» только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало отчетного периода;

обороты за отчетный период по дебету;

обороты за отчетный период по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного периода.

4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» – в рублях;

по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» – в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187) (далее – курс Банка России);

итого – в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по курсу Банка России.

5. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета аналитический признак «Номер счета второго порядка» указывается в формате «NNNNN», где NNNNN – номер счета второго порядка, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

(форма)

Отчет по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420522
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaISimvOFRTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

В отчете о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании с начала календарного года.

2. Отчет о доходах и расходах составляется на ежемесячной основе нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

3. Показатели отчета о доходах и расходах формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58153, 10 декабря 2020 года № 61377, 28 октября 2021 года № 65626 (далее – Положение Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

4. По группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указываются номер счета бухгалтерского учета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах в соответствии с частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П в формате XXXXX.XXXXX, где первая часть предназначена для отражения номера счета бухгалтерского учета второго порядка, а вторая часть – номера символа отчета о финансовых результатах.

В случае если для символа отчета о финансовых результатах указание номера счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрено, то в первой части указывается «00000».

5. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 «Финансовый результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат» части VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П) доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:

сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» группы

аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент»);

сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187), или по учетной цене на драгоценные металлы, установленной Банком России (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент»).

По символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 «Финансовый результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат» части VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

Отчет по форме 0420523 «Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях»

Код формы по ОКУД¹ 0420523
Квартальная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о технологических процессах, обеспечивающих деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков			
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTechnologicheskogoProczessa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
2	Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkczionir_TehnProczessa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
3	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnProczessa
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
4	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProczessa
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
5	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
6	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyaIDegrTexPrObespDeyatNFO
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
Раздел III. Сведения об объектах информатизации¹ в рамках технологических процессов			
7	Полное фирменное наименование оператора связи		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
9	TIN ²		nfo-dic:TIN
9.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
10	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4
10.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
10.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
10.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
11	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6
11.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
11.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

¹ В соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта».

² Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
11.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
12	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy
12.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
12.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
12.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
Раздел IV. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов			
13	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizacziiIPv4
13.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
13.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
14	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizacziiIPv6
14.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
14.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
15	Номера телефонов, используемые для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:Telefon

1	2	3	4
Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях¹, применяемых при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков			
16	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxI Prilozheniyax
16.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
16.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
16.3		Наименование объекта информационной инфраструктуры	dim-int:NaimenovanieObektaInformacionnojInfrastrukturyTaxis
Раздел VI. Сведения о применении облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг			
17	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredost PostUslEnumerator
17.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
17.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
17.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyxTaxis
18	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
18.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
18.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

¹ В соответствии с пунктом 6.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта».

1	2	3	4
18.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
19	Адрес (место нахождения) центра обработки данных, предоставляющего услуги управляющей компании		nfo-dic:FaktAdr
19.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
19.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
19.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
20.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
20.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
20.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
21	TIN ¹		nfo-dic:TIN
21.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
21.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
21.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
22	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczii
22.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
22.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

1	2	3	4
22.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
23	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
23.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
23.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
23.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
24	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD
24.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
24.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
24.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis
25	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
25.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
25.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
25.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyhTaxis

1	2	3	4
25.4		Наименование объекта информационной инфраструктуры	dim- int:NaimenovanieObektaInformacionnojInfrastruk turyTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420523

«Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях»

1. Отчет по форме 0420523 «Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях» (далее – форма 0420523) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, указанными в пункте 1.4.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 июня 2021 года № 63880 (далее – управляющая компания), начиная с квартала, в котором управляющей компании предоставлена лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, до квартала, предшествующего кварталу, в котором аннулирована (прекратила действие) указанная лицензия (включительно).

Отчет по форме 0420523 составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период).

В отчете по форме 0420523, составляемом по состоянию на последний календарный день I квартала, первого полугодия, 9 месяцев, заполняются:

показатель «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела I «Сведения о технологических процессах, обеспечивающих деятельность отчитывающейся организации в сфере финансовых рынков» (далее – раздел I);

показатель «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела II «Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов» (далее – раздел II);

остальные показатели разделов I, II, III «Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов» (далее – раздел III), IV «Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов» (далее – раздел IV) – в случае изменения значений таких показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.

Отчет по форме 0420523 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе I указывается описание технологического процесса, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой страховой организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков (в случае необходимости его детализации и уточнения).

В разделе I указывается:

по показателю «Описание технологического процесса» – описание технологического процесса, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков (в случае необходимости его детализации и уточнения);

по показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» – общее планируемое количество часов функционирования технологического процесса управляющей компании, обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, за следующий отчетный период с учетом установленного режима работы, в том числе выходных и праздничных дней.

По группе аналитических признаков «Код технологического процесса» указывается один из следующих кодов технологического процесса,

обеспечивающего деятельность управляющей компании в сфере финансовых рынков, в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков:

«ТПрНФО25» – технологический процесс, обеспечивающий доверительное управление имуществом инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, в том числе осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами инвестиционных фондов, инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда;

«ТПрНФО26» – технологический процесс, обеспечивающий реализацию прав владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

«ТПрНФО27» – технологический процесс, обеспечивающий осуществление учета имущества инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и контроля за его распоряжением, в том числе процесс взаимодействия со специализированным депозитарием.

По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора связи» указывается идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, отраженных в отчете по форме 0420523. Значение идентификатора операторов связи формируется управляющей компанией самостоятельно.

3. В разделе II указываются следующие сведения о показателях операционной надежности, определяемых управляющей компанией, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков:

по показателю «Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса» – предельно допустимый для управляющей компании временной период, в течение которого происходит простой и (или)

деградация технологического процесса, обеспечивающего деятельность в сфере финансовых рынков, в рамках события операционного риска или серии связанных событий операционного риска, вызванных информационными угрозами, которые привели к неказанию или ненадлежащему оказанию финансовых услуг (далее – события операционного риска, связанные с нарушением операционной надежности), в случае превышения допустимой доли деградации технологического процесса, в минутах;

по показателю «Допустимая доля деградации технологического процесса» – допустимое отношение общего количества финансовых операций, совершенных во время деградации технологического процесса в рамках события операционного риска, связанного с нарушением операционной надежности, к ожидаемому количеству финансовых операций за тот же период в случае непрерывного оказания финансовых услуг;

по показателю «Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» – предельно допустимый для управляющей компании суммарный временной период в течение двенадцати календарных месяцев, исчисляемых с первого числа каждого календарного месяца, в течение которого происходят события операционного риска, связанные с нарушением операционной надежности, в случае превышения допустимой доли деградации технологического процесса, в часах;

по показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» – фактическое значение суммарного времени, в течение которого происходили события операционного риска, связанные с нарушением операционной надежности, за последние двенадцать календарных месяцев, в случае превышения допустимой доли деградации технологического процесса, в часах.

4. В разделе III указываются следующие сведения об объектах информатизации основных системных уровней¹ информационной

¹ В соответствии с пунктом 6.2 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый

инфраструктуры, применяемых для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в рамках технологических процессов, за исключением сведений, представляемых в разделе V «Сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков» (далее – раздел V):

по показателю «Полное фирменное наименование оператора связи» – полное фирменное наименование оператора связи, с которым управляющей компанией заключен договор об оказании услуги связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами (далее – оператор связи);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» для оператора связи – резидента – идентификационный номер налогоплательщика;

по показателю «TIN» для оператора связи – нерезидента – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN);

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами;

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами;

состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст «Об утверждении национального стандарта».

по показателю «Номер автономной системы» – номер автономной системы, применяемой управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

По группе аналитических признаков «Код технологического участка» указывается один из следующих кодов технологического участка, в рамках которого применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков:

«ИАА» – идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;

«ФПП» – формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;

«УП» – удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

«ОУ» – осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);

«ХИ» – хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

По группе аналитических признаков «Идентификатор оператора связи» указывается идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, отраженных в разделе III. Значение идентификатора операторов связи формируется управляющей компанией самостоятельно.

5. В разделе IV указываются следующие сведения об электронных адресах информационных ресурсов и номерах телефонов управляющей компании:

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR, применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами;

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv6 с указанием префикса, применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами;

по показателю «Номера телефонов, используемые для взаимодействия с клиентами» – номер контактного телефона, используемый управляющей компанией для взаимодействия с клиентами и контрагентами.

При наличии нескольких номеров контактных телефонов управляющей компании они указываются через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом).

По группе аналитических признаков «Доменное имя электронного адреса информационного ресурса» указывается доменное имя электронного адреса информационного ресурса, применяемого управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

По группе аналитических признаков «Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)» указывается унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес), применяемого управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

6. В разделе V по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к инциденту операционной надежности, за исключением сведений, представляемых в разделе VI «Сведения о применении облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг» (далее – раздел VI).

По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» указывается информация об автоматизированных системах и приложениях»

приложениях, применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в формате в соответствии с требованиями, размещаемыми Банком России на официальном сайте в сети «Интернет».

7. В разделе VI указываются следующие сведения о применении управляющей компанией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к инциденту операционной надежности:

по показателю «Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» – один из следующих кодов функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) управляющей компанией в рамках облачных решений:

«ФПр» – функциональность приложений (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения поставщика услуг облачных решений);

«ФИИ» – функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет управляющей компании возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);

«ФПл» – функциональность платформы (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений);

по показателю «Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» – один из следующих кодов категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг:

«ОИ» – обмен информацией (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой);

«Вычисления» – вычисления (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения);

«ХД» – хранение данных (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных);

«ИИИ» – информационная инфраструктура (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры);

«Сеть» – сеть (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности);

«Платформа» – платформа (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы);

«ППО» – прикладное программное обеспечение (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью приложений);

«БД» – база данных (категория, в которой управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы данных по требованию, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений);

по показателю «Адрес (место нахождения) центра обработки данных, предоставляющего услуги управляющей компании» – фактический адрес нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги управляющей компании;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» для оператора центра обработки данных – резидента – идентификационный номер налогоплательщика;

по показателю «TIN» для оператора центра обработки данных – нерезидента – идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN);

по показателю «Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации» – уровень сертификации центра обработки данных (например, Uptime Institute, tier 4);

по показателю «Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между управляющей компанией и оператором центра обработки данных, указывается значение «Да». В ином случае указывается значение «Нет»;

по показателю «Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных» в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между управляющей компанией и оператором центра обработки данных указываются параметры надежности и отказоустойчивости;

по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» – сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых управляющей компанией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в формате в соответствии с требованиями, размещаемыми Банком России на его официальном сайте в сети «Интернет».

По группе аналитических признаков «Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных» указывается полное фирменное

наименование оператора центра обработки данных, оказывающего услуги управляющей компании, в соответствии с его данными по месту регистрации.

Отчет по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420525
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием			
1	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
2	Вид деятельности		uk-dic:VidDeyat
3	Номер лицензии		uk-dic:NomerLicenziiDovUprIpotPokr
4	Дата выдачи лицензии		nfo-dic:DataLicz
5	Орган, выдавший лицензию		uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
8	Адрес, указанный в едином государственном реестре юридических лиц		nfo-dic:AdrReg
Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии			
9	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
10	Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия		uk-dic:KolMesTechKotVladIpotSert UchVyplDoxUkSert
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
11	Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:PerVremKotVyplVoznUprIpot PokrSpecDepReg
11.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
12	Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия		uk-dic:PeriodSostSpiskVladIpotSertUch
12.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
13	Полное фирменное наименование регистратора		uk-dic:PolnNaimRegist
13.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
14	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
14.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
15	Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:RazmVoznSpecDepReg
15.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
16	Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RazmVoznUprIpotPokr
16.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
17	Периодичность выплат вознаграждения регистратору		uk-dic:RegVyplVoznReg
17.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
18	Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию		uk-dic:RegVyplVoznUprSpecDep
18.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
19	Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RegVyplVoznUprIpotPokr
19.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
20	Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)		uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokr RaschRazmIpotPokr
20.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

1	2	3	4
Раздел III. Размер ипотечного покрытия			
21	Ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IpotSertUch
21.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
22	Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		uk-dic:ObespIpotTrebUdostZakl
22.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
23	Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия		uk-dic:OcenStoimOdnIpotSertUch
23.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
24	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		uk-dic:RazmIpotPokr
24.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
25	Размер обеспеченных ипотекой требований		uk-dic:RazmObespIpotTreb
25.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
26	Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений		uk-dic:TrebObespIpotZhilPom
26.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
27	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями		uk-dic:TrebObespIpotNedvImNeYavlZhilPom
27.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
28	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено		uk-dic:TrebObespIpotNedvImStrNezaversh
28.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
29	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
29.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
29.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году			
30	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan
30.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
30.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis

1	2	3	4
31	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebKorrGodPlan
31.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
31.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
32	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям, всего		uk-dic:FaktPostObIpotTreb
32.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
33	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям – досрочные платежи (в том числе досрочное погашение долга)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat
33.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
34	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям – просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat
34.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия			
35	Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде		uk-dic:DokhPoIpotSertUchPostOtchPer
35.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
35.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Идентификатор ипотечного покрытия	nfo-dic:IndISU
36.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
36.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37	Количество ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoIpotSertUch
37.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
37.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38	Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия		uk-dic:TekStoimIpotSertUch
38.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
38.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия			
39	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде		uk-dic:DokhPostVyblPotSertUchOtchPer
39.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
39.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Идентификатор ипотечного покрытия	nfo-dic:IndISU
40.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41	Количество выбывших ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoVyblPotSertUch
41.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия		uk-dic:OsnVyblPotSertUch
42.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия			
43	Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:VyplObyazVladIpotechSertUchRasmPer
43.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
44	Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumObyazOsuschVyplVladIpotechSertRasmPer
44.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
45	Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumZadVladIpotechSertPredVypPer
45.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием			
46	Размер удержанного вознаграждения		uk-dic:UderzhVoznUprIpotechPokr
46.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
46.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

1	2	3	4
47	Размер удержанного вознаграждения – процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz
47.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
47.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhenijAxis
48	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr
48.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
49	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием – процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokr_ProczSumIspObyaz
49.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
50	Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokr
50.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
51	Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumIspolnObyazTrebKotSostIpotPokrEkonPereraskh
51.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
52	Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOplRaskhSvDovUprIpotPokrEkonPereraskh
52.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
53	Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению		uk-dic:UderzhVoznUprIpotPokrEkonPereraskh
53.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
53.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhenijAxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице управляющего ипотечным покрытием, уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:DolzUpolnLiczUprIpotPokrPodpOtch
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2	Фамилия, имя, отчество лица уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:FIOUpolnLiczUprIpotPokrPodpOtch
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3	Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия		uk-dic:DolzUpolnLiczSpecDepIpotPokr
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия		uk-dic:FIOUpolnLiczSpecDepIpotPokr
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Порядок составления отчета по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»

1. Отчет по форме 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия (далее – управляющий ипотечным покрытием), начиная с квартала, в котором зарегистрированы правила доверительного управления ипотечным покрытием.

Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) в разбивке на кварталы отчетного периода (далее – выплатные периоды) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим ипотечным покрытием.

3. В разделе I «Сведения об управляющем ипотечным покрытием» по показателям «Номер лицензии», «Дата выдачи лицензии» и «Орган, выдавший лицензию» указываются соответственно номер лицензии, дата выдачи лицензии и орган, выдавший лицензию управляющего ипотечным покрытием.

4. В разделе III «Размер ипотечного покрытия» показатель «Размер обеспеченных ипотекой требований» равен сумме следующих показателей: «Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными», «Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений», «Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями», «Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено».

5. В разделе VII «Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия» указываются:

по показателю «Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия» – сумма выплат по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатам периодам;

по показателю «Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия» – сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатам периодам;

по показателю «Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия» – суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатам периодам.

Отчет по форме 0420526
«Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»
по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420526
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании		uk-dic:NaimInvestPortf
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Номер договора		nfo-dic:NomDog
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_na_kop_za_per_s_nach_tekushh_goda
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_na_kop_za_predsh_12_mes
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_na_kop_za_predsh_3_god
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений		uk-dic:Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок составления отчета по форме 0420526

«Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»

1. Отчет по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания Пенсионного фонда Российской Федерации), начиная с квартала, в котором вступил в силу договор с Пенсионным фондом Российской Федерации, до квартала, предшествующего кварталу, в котором указанный договор расторгнут (прекращен).

Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании Пенсионного фонда Российской Федерации.

(форма)

Отчет по форме 0420527
«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420527
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
5	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31157
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31178
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
8	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802

1	2	3	4
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
9	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52304
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
10	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
11	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
12.3		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis
13	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
13.3		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis
14	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55405

1	2	3	4
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
15	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55413
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis
16	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31119
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
17	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31129
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
18	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31136
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
18.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
19	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи,		cbr-coa-dic:OFR_72001.31150

1	2	3	4
	оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
20	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
20.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
21	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31164
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
21.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
22	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178
22.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
22.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
23	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
23.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
23.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

1	2	3	4
24	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52304
24.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
24.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
25	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53805
25.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
25.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
26	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502
26.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
26.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
27	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_72001.sum_31101_31117
27.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
27.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
27.3		Тип процентных доходов	dim-int:TipProczentDoxodovAxis
28	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_72101.sum_44103_44119
28.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
28.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
28.3		Тип процентных расходов	dim-int:TipProczentRasxodovAxis
29	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55405
29.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
29.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis

1	2	3	4
30	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55413
30.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
30.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis

Порядок составления отчета по форме 0420527

«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420527 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме 0420527) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

В отчете по форме 0420527 отражаются сведения об отдельных показателях отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день каждого квартала включительно (далее – отчетный период) с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных пунктами 5, 15–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. По аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» отчета по форме 0420527 части III настоящего приложения значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, установленным частью VII приложения 2 к Положению Банка России от 24 марта 2020 года № 713-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций и порядке его применения», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 21 апреля 2020 года № 58153, 10 декабря 2020 года № 61377, 28 октября 2021 года № 65626, а также должны быть равными суммам по соответствующим символам отчета

по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании».

Значение каждого показателя отчета по форме 0420527 должно быть равно сумме значений такого показателя по аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент».

3. По группе аналитических признаков «Тип контрагента» данные отражаются по резидентам и нерезидентам следующим образом.

Данные по резидентам разбиваются на секторы (подсекторы) экономики следующим образом.

Сектор государственного управления охватывает министерства, ведомства, внебюджетные фонды, институты, некоммерческие организации, занятые в области государственного управления и местного самоуправления, финансов, регулирования и планирования экономики, научно-исследовательской деятельности, обороны, защиты окружающей среды, поддержания внутреннего порядка, бесплатного и льготного обслуживания населения в сфере образования, здравоохранения, искусства, социального обеспечения, включающие:

а) федеральные органы государственной власти (организации, выполняющие функции государственного управления на федеральном уровне, финансируемые в основном за счет средств федерального бюджета - федеральные министерства и ведомства, государственные внебюджетные фонды федерального уровня и другие нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые федеральными органами государственной власти);

б) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления (организации, обеспечивающие выполнение функций государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей) и местного самоуправления на уровне

муниципальных образований (городов и поселений), финансируемые в основном за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов муниципальных образований (органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды регионального уровня и муниципальных образований);

в) государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и открытое акционерное общество «РОСНАНО», государственную компанию «Российские автомобильные дороги» и другие нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые органами управления на уровне субъектов Российской Федерации и местных органов власти, – школы, больницы, организации культуры и так далее. Сектор финансовых организаций включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).

В подсектор «Кредитные организации» включаются банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

К подсекторам «Паевые инвестиционные фонды» и «Акционерные инвестиционные фонды» относятся находящиеся в собственности акционерного общества либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной

бумагой, выдаваемой управляющей компанией (паи паевых инвестиционных фондов и акции акционерных инвестиционных фондов).

В подсектор «Страховщики» включаются страховые организации и общества взаимного страхования.

В подсектор «Негосударственные пенсионные фонды» включаются организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

В подсектор «Другие финансовые организации» включаются юридические лица, предоставляющие на основании лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники.

Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является «Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе)», размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сектор нефинансовых организаций включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору нефинансовых организаций следует также относить унитарные

предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц.

Сектор населения включает институциональные единицы, состоящие из одного лица или группы лиц, проживающих в одном и том же жилище, объединяющих частично или полностью свои доходы и имущество, потребляющих коллективно некоторые виды товаров и услуг, в основном жилищные услуги и продукты питания.

Сектор некоммерческих организаций, обслуживающих население, включает все некоммерческие организации, кроме некоммерческих организаций, относящихся к секторам нефинансовых и финансовых корпораций и сектору государственного управления, в том числе общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

4. По группе аналитических признаков «Вид имущества» данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.

5. По группе аналитических признаков «Виды расходов» данные о расходах на ремонт основных средств и другого имущества разделяются на расходы на текущий ремонт и расходы на капитальный ремонт.

К расходам на текущий ремонт относятся расходы на ремонт и техническое обслуживание для поддержки основных фондов в рабочем состоянии. К расходам на капитальный ремонт относятся расходы на существенную модернизацию, реконструкцию, дополнение или расширение основных фондов как машин, так и сооружений, улучшающие их производительность, повышающие их мощность или продлевающие ожидаемый срок их службы.

6. По группе аналитических признаков «Тип налогов» данные о расходах на уплату налогов и сборов разделяется на расходы на налог на добавленную стоимость и прочие налоги.

7. По группе аналитических признаков «Тип расходов на служебные командировки» данные о расходах на служебные командировки разделяется на расходы на суточные и прочие расходы на служебные командировки.

8. По группе аналитических признаков «Тип процентных доходов» данные о процентных доходах по прочим средствам разделяется на процентные доходы по аренде и прочие процентные доходы.

9. По группе аналитических признаков «Тип процентных расходов» данные о процентных расходах по привлеченным средствам разделяется на процентные расходы по аренде и прочие процентные расходы.

10. Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 22 января 2016 года № 40722, 21 декабря 2016 года № 44854, 25 ноября 2019 года № 56612 (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в показатели строк 16–30 отчета по форме 0420527, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

По строкам 1–15 отчета по форме 0420527 информация по корректирующим событиям после окончания отчетного периода не раскрывается.

Часть III. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501
«Общие сведения об управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел VII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации			
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с Пенсионным фондом Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember
Раздел VIII. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию			
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
2.2		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember
Раздел IX. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих			
3	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis

1	2	3	4
3.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkc NakopitIpotechSistemiMember
Раздел X. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию			
4	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4.1		Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	mem-int:SoStrakhovshikomMember
Раздел XI. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании			
5	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5.1		Иной вид деятельности	mem-int:PoInomuViduDeyatMember
Раздел XII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании			
6	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis
6.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistyxAktivovPaevInvFond DoverUprKOsuschUpravKompMember
6.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие,	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPrav ObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember

1	2	3	4
		доверительное управление которым осуществляет управляющая компания	
6.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember
6.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Пенсионным фондом Российской Федерации	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember
6.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember
6.6		Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember
6.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с	mem-int:SStChiAktVKInvNakDIzhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember

1	2	3	4
		федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	
6.8		Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками	mem-int:SRsobSrKapIStrRezStrInvKOs UKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember
6.9		Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIV DOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember
6.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании			
7	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyax UpravlyayushhejKompaniiAxis
7.1		По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember
7.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember
7.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczi neryxInviczionnyxFondovMember

1	2	3	4
7.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
7.5		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember
7.6		По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember
7.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember
7.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember
7.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember
7.10		По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)	mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember
7.11		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420502

«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Активы Подраздел 1. Денежные средства			

1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.4		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
2.2		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember
2.3		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
3	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
3.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
3.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
3.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
3.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
4.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember

1	2	3	4
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
4.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
5.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
5.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
5.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
5.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
5.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
5.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
5.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
6	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
6.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember

1	2	3	4
7	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
7.1		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
7.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
7.3		Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
7.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
7.5		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
8	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
8.1		Имущественные права, всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember
8.2		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
8.3		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember

1	2	3	4
		участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	
8.4		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
8.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
8.6		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными			
9	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
9.1		Всего	mem-int:VsegoMember
9.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
9.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)			
10	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
10.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
11	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
11.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
11.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
11.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
11.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProcKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
11.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8			
12	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
12.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
12.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
13	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
13.1		Иное имущество, всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember
13.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
13.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
13.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobektanedvizhMember
13.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
13.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
13.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
Раздел IV. Обязательства			

1	2	3	4
14	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
14.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
14.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
14.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
14.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProcZKredZaimPolMember
14.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember
14.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember
14.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUsISvyazMember
14.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
14.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
14.10		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
14.11		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
14.12		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
14.13		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
14.14		Погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember
14.15		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
15	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
15.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
15.2		Резерв на выплату вознаграждения	mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
15.3		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
15.4		Общая величина обязательств	mem-int:ObshhvelichobyazMember
16	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
16.1		Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
16.2		Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Подраздел 1. Денежные средства			
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях			
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyahMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях			
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyahMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ			
5	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
5.1		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ			
6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
6.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
8	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
8.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
9.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
10	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
10.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
11.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.4. Муниципальные ценные бумаги			
12	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
12.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
13	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
13.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.5. Российские депозитарные расписки			
14	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
14.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
15.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			
16	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
16.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
17	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
17.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.7. Акции российских акционерных обществ			
18	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
18.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ			
20	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
20.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
21.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.9. Облигации с ипотечным покрытием			
22	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

1	2	3	4
23	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
23.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
24	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
24.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.10. Ипотечные сертификаты участия			
25	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
25.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
26	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
26.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
27.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах подпунктов 2.1–2.10			
28	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
28.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
29.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций			
30	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
30.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
31	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
31.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.2. Облигации иностранных государств			
33	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
33.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
34	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
34.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
35	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
35.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.3. Облигации международных финансовых организаций			
36	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
36.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
37	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
37.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)			
38	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
38.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
39	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
39.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов			

1	2	3	4
40	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
40.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
41	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
41.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.6. Акции иностранных акционерных обществ			
42	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
42.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
43	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
43.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6			
44	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
44.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
45	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
45.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг			
46	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
46.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
46.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
46.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
4.1. Недвижимое имущество			
47	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

1	2	3	4
47.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
48	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
48.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4.2. Право аренды недвижимого имущества 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)			
49	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
49.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
50	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
50.1		Физические лица	mem-int:FLMember
51	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
51.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)			
52	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
52.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
53	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
53.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
54	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
54.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества			
55	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
55.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
56	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
56.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)			

1	2	3	4
57	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
57.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember
58	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
58.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте сносимых объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
59	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
59.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
60	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
60.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
61	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
61.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
62	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
62.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
63	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
63.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
64	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными			
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа			
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)			
65	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
65.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrevovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
66	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
66.1		Физические лица	mem-int:FLMember
67	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
67.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)			
68	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

1	2	3	4
68.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
69	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
69.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
70	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
70.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
6.2. Закладные			
6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)			
71	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
71.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
72	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
72.1		Физические лица	mem-int:FLMember
73	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
73.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)			
74	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
74.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
75	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
75.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
76	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
76.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)			
77	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
77.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)			
78	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
78.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
79	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
79.1		Физические лица	mem-int:FLMember
80	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
80.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)			
81	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
81.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
82	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
82.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
83	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
83.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8			
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью			
84	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
84.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
85	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
85.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций			
86	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
86.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
87	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
87.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества			
88	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis

1	2	3	4
88.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrrojektanedvizhMember
89	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
89.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.4. Драгоценные металлы			
90	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
90.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
91	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
91.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
92	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
92.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу			
93	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
93.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
94	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
94.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
95	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
95.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.6. Художественные ценности			
96	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
96.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
97	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
97.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6			
98	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
98.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
99	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
99.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)			
100	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
100.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
101	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
101.1		Физические лица	mem-int:FLMember
102	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
102.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)			
103	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
103.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
104	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
104.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
105	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
105.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты			
106	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
106.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Отчет по форме 0420503

«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)			
1	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
1.1		Дебиторская задолженность	mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
1.2		Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
1.3		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
1.4		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
1.5		Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
1.6		Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember
1.7		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
1.8		Проектная документация	mem-int:ProektnDokMember
1.9		Художественные ценности	mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember
1.10		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
1.11		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
1.12		Иное имущество	mem-int:InoeImushhestvoMember

1	2	3	4
2	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis
2.1		Дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember
2.2		Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember
2.3		Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember
2.4		Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember
2.5		Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember
2.6		Процентный доход по облигациям	mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember
2.7		Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember
2.8		Иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember
3	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
3.1		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember
3.2		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
3.3		Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestrVladAkczijInvestPaevMember
3.4		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
3.5		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
3.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
4	Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProcZOtObshSummRasxAxis

1	2	3	4
4.1		Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember
4.2		Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDoKMember
4.3		Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств	mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember
4.4		Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием	mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember

1	2	3	4
4.5		Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	mem-int:RasxPoOplUslKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember
4.6		Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember
4.7		Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	mem-int:RasxVozmAIOIRegistratoruSvSIspObyazNaprdobrPredlMember
4.8		Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember
4.9		Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember
4.10		Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDekIPDU Member
4.11		Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в	mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember

1	2	3	4
		связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	
4.12		Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember
4.13		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember
4.14		Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember
4.15		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской	mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMMember

1	2	3	4
		Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	
4.16		Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания	mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember
4.17		Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember
4.18		Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember
4.19		Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember
4.20		Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember
4.21		Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого	mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember

1	2	3	4
		паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	
4.22		Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember
4.23		Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	mem-int:RasxSvSULuchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember
4.24		Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember
4.25		Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember
4.26		Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember
4.27		Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого	mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember

1	2	3	4
		инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов)	
4.28		Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember
4.29		Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOplUsiPoRazrabTexUsiPodklObektNedviKvalFondMember
4.30		Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции	mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember

1	2	3	4
		(инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	
4.31		Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember
4.32		Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember
4.33		Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember
4.34		Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember
4.35		Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZenostSostavlImushFondaMember

1	2	3	4
4.36		Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember
4.37		Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember
4.38		Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember
4.39		Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember
4.40		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо			
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1		Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.2		Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.3		Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

1	2	3	4
1.4		Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.5		Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.6		Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.7		Векселя	mem-int:VekselyaMember
1.8		Ипотечные сертификаты	mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember
1.9		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.10		Закладные	mem-int:Zakladnye_UKMember
1.11		Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)	mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember
2	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis
2.1		Ценные бумаги российских эмитентов	mem-int:Czb_RosemitMember
2.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember

Отчет по форме 0420504

«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
<p>Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете</p> <p>Подраздел 1.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)</p>			
1	Место жительства (регистрации)		dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis
1.1		Для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно	mem-int:V_RFMember

1	2	3	4
		действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации, всего	
1.2		Для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, всего	mem-int:ZaPredelami_RFMember
2	По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
2.1		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember
2.2		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentrDepozMember
2.3		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkczInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritelnogoUpravlMember
3	Тип владельцев		dim-int:TipyVladelczevAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах			
4	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis
4.1		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
4.2		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember

1	2	3	4
4.3		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetNeustanovlennyxLiczMember
Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
5	Виды счетов иные		dim-int:VidySchetov_InyeAxis
5.1		Счета, на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)	mem-int:NaKotorUchitAkczInvPaiNenulevyeMember
6	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
6.1		Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «казначейский лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»), всего	mem-int:ObsheeKolSchetovVReestreAifMember
6.2		Счета физических лиц	mem-int:SchetaFizicheskixLiczMember
6.3		Счета юридических лиц	mem-int:SchetaYuridicheskixLiczMember
6.4		Счета доверительных управляющих	mem-int:SchetaDoveritelnyxUpravlyayushhixMember
6.5		Счета номинальных держателей	mem-int:SchetaNominalnyxDerzhatelejMember
6.6		Счета номинального держателя центрального депозитария	mem-int:SchetaNomDerzhatCzentrDepozitarMember
6.7		Депозитные лицевые счета	mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
6.8		Казначейские лицевые счета	mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember
6.9		Счета неустановленных лиц	mem-int:SchetaNeustanovlennyxLiczMember
Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV			

1	2	3	4
7	Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkcInvPaevVReestrAkcInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
7.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkcInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember
7.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	mem-int:KolAkcInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZabIVSSSmVIMember
7.3		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZafZaregFaktOgrOpSCzBumNKNalozhArestMember
7.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или ином законном основании	mem-int:KolAkcInvPVOtKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZabINOsNFZZakOsMember
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420505

«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом,
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда
(составляющим паевой инвестиционный фонд)»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)			
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
1.1		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
1.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember
1.3		Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkcZ AkcZrInvFVladInvPaevPaevInvFMMember
1.4		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
1.5		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
1.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2	Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis
2.1		Оплата услуг организаций, индивидуальных	mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember

		предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	
2.2		Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember
2.3		Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с	mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember

		<p>операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</p>	
2.4		<p>Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием</p>	<p>mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember</p>
2.5		<p>Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда</p>	<p>mem-int:RasxPoOplUsIKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember</p>

2.6		Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember
2.7		Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSIspObyazNaprdobrPredlMember
2.8		Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember
2.9		Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством	mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember

		Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	
2.10		Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDekIPDUMember
2.11		Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember

2.12		<p>Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения</p>	mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember
2.13		<p>Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью</p>	mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember
2.14		<p>Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально</p>	mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember

		приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	
2.15		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMember
2.16		Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания	mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember

2.17		Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember
2.18		Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember
2.19		Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember
2.20		Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember
2.21		Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной	mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember

		регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	
2.22		Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember
2.23		Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	mem-int:RasxSvSULuchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember
2.24		Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember
2.25		Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember
2.26		Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на	mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember

		<p>земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	
2.27		<p>Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции</p>	<p>mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember</p>

		(инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов)	
2.28		Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember
2.29		Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи)	mem-int:RasxOplUsIPoRazrabTexUsIPodklObektNedviKvalFondMember

		предназначены для квалифицированных инвесторов	
2.30		Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxOsushTexnichIAvtrNadzoraZaStrKvalFondaMember
2.31		Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember
2.32		Расходы, связанные с оплатой строительных, строительномонтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на	mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember

		которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	
2.33		Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember
2.34		Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember
2.35		Расходы, связанные со страхованием художественных	mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZenostSostavImushFondaMember

		ценностей, составляющих имущество Фонда	
2.36		Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember
2.37		Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember
2.38		Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении	mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember

		художественных ценностей права следования)	
2.39		Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember
2.40		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember

Отчет по форме 0420507
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
1.1		Оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
1.2		Оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
1.3		Оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
1.4		Оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
1.5		Оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvetsvennostiMember
1.6		Оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
1.7		Прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember

Отчет по форме 0420508
«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

мер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

Отчет по форме 0420509

«Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember
Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих			
2	Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis
2.1		На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров	mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIlliOplUslugTakBrokerMember

1	2	3	4
2.2		На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvststUpravlKompMember
2.3		На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений	mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKompPForInvNakopATNFinCzellIspNakMember
2.4		На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember
2.5		На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember
2.6		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakoplZhilObespMember
1.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakoplMember

Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Пенсионного фонда Российской Федерации»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения			
1	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis
1.1		Переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember
1.2		Переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember
1.3		Переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember
1.4		Переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVApreleMember
1.5		Переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember
1.6		Переданные в июне	mem-int:PeredannyeVIyuneMember
1.7		Переданные в июле	mem-int:PeredannyeVIyuleMember
1.8		Переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
1.9		Переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
1.10		Переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
1.11		Переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVNoyabreMember
1.12		Переданные в декабре	mem-int:PeredannyeVDekabreMember
1.13		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420514

«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел II. Расчет собственных средств			
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1		Облигации иностранных коммерческих Организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
2.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

1	2	3	4
2.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
2.4		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
2.5		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
2.6		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
2.7		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
3.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
3.2		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
5.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
6.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях			
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizaczijaxMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях			
3	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ			
5	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
5.1		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
6	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
6.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
7	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
7.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
9	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
9.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги			
11	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
11.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MunicipalnyeCzennyeBumagiMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций			
13	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
13.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.6. Облигации иностранных государств			
15	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
15.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
16.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций			
17	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
17.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2.1. Акции российских акционерных обществ			
19	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
19.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ			

1	2	3	4
21	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
21.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
22	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
22.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов – резидентов			
23	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
23.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов – нерезидентов			
24	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
24.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
3. Недвижимое имущество			
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
25.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4. Дебиторская задолженность			
26	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
26.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
27.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)			
1	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)			
3	Физические и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.3. Обязательства, не указанные в таблицах подпунктов 5.1 и 5.2			
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
5.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Отчет по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчет по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчет по форме 0420523

«Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о технологических процессах, обеспечивающих деятельность отчитывающейся организацией в сфере финансовых рынков			
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
1.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
1.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
1.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
2	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
2.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
2.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
2.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
Раздел III. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
3	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
3.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
3.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
3.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
4	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

1	2	3	4
4.1		ИАА ¹	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ ²	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
4.3		УП ³	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBliInymImushMember
4.4		ФПП ⁴	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ ⁵	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember
Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых отчитывающейся организацией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков			
5	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
5.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
5.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
5.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
6	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
6.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
6.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember

¹ Идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций.

² Осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета).

³ Удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом.

⁴ Формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений.

⁵ Хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

1	2	3	4
6.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBliInymImushMember
6.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
6.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember
Раздел VI. Сведения о применении отчитывающейся организацией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг			
7	Код технологического процесса		dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
7.1		ТПрНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
7.2		ТПрНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
7.3		ТПрНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
8	Код технологического участка		dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
8.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifikIAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
8.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
8.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBliInymImushMember
8.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
8.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushFinOperMember

Отчет по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Размер ипотечного покрытия			
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году			
2	Периоды поступления платежей		dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
2.1		I квартал	mem-int:Kvartal_1Member
2.2		II квартал	mem-int:Kvartal_2Member
2.3		III квартал	mem-int:Kvartal_3Member
2.4		IV квартал	mem-int:Kvartal_4Member
Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия			
3	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis
3.1		Доходы от выбытия	mem-int:DoxodyOtVybytiyaMember
Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием			
4	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
4.1		Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия	mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVIIpSertUchMember
4.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovanomuDepozitariyuMember
4.3		Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием	mem-int:VoznagrazhdenieUprIpotPokrMember

Отчет по форме 0420527
«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
1.1		Страховщики	mem-int:StraxovshhikiMember
1.2		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember
1.3		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
1.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember
1.5			
1.6		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember
1.7		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
1.8		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
1.9		Нерезиденты	mem-int:NerezidentyMember
1.10		Кредитные организации	mem-int:KredOrgMember
1.11		Государственное управление	mem-int:GosUpravlenieMember
1.12		Население	mem-int:NaselenieMember
1.13		Некоммерческие организации, обслуживающие население	mem-int:NekomOrgObslNaselenMember
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1		Земля	mem-int:ZemlyaMember
3.2		Прочее имущество	mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Тип налогов		dim-int:TipNalogovAxis
4.1		Налог на добавленную стоимость	mem-int:NDSMember
4.2		Прочие налоги	mem-int:ProchieNalogiMember
5	Тип процентных доходов		dim-int:TipProczentDoxodovAxis
5.1		Процентные доходы по аренде	mem-int:ProczentDoxodyPoArendeMember
5.2		Прочие процентные доходы	mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember
6	Тип процентных расходов		dim-int:TipProczentRasxodovAxis
6.1		Процентные расходы по аренде	mem-int:ProczentRasxodyPoArendeMember

1	2	3	4
6.2		Прочие процентные расходы	mem-int:ProchieProczentRasxodyMember
7	Тип расходов на служебные командировки		dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
7.1		Прочие расходы на служебные командировки	mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember
7.2		Расходы на суточные	mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember

Часть IV. Значения отдельных показателей для формирования отчетности

Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании			
1	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
1.1		Филиал	mem-int:FilialMember
1.2		Представительство	mem-int:PredstavitelstvoMember
1.3		Иное	mem-int:Inoe_Member
Раздел IV. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания			
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenyDlyaKvalifInvorovDaNetEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator
3.1		Формируется	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember
3.2		В стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember
3.3		Сформирован	mem-int:ZavershilFormirovanieMember
Раздел VI. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании			
4	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dic:AkcziiFondPrednaznachenyDlyaKvalificzirInvorovDaNetEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчет по форме 0420502

«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

по состоянию на _____ 20 ____ года

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4. Муниципальные ценные бумаги

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Подраздел 4. **Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

4.1. Недвижимое имущество

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Подраздел 5. **Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)**

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте сносимых объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Подраздел 6. **Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Подраздел 9. **Имущество, не указанное в подразделах 1–8**

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

9.4. Драгоценные металлы

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

9.6. Художественные ценности

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator

2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 2. **Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)**

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. **Ценные бумаги иностранных эмитентов**

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
1.1		РЕПО обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
1.2		РЕПО прямое	mem-int:RepoPryamoeMember
2	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

1	2	3	4
2.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2.3		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
2.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember
2.2		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator

1	2	3	4
1.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUsISvyazMember
1.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
1.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
1.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
1.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
1.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
1.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
1.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
1.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
2	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
2.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
2.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyeUroven3Member
3	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
3.1		РЕПО обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
3.2		РЕПО прямое	mem-int:RepoPryamoeMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
1.1		Длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
1.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
2	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

2.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
2.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnuyObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Отчет по форме 0420504

«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
1	Вид владельца		uk-dic:VidVladelczaEnumerator
1.1		Физические лица	mem-int:FLMember
1.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
1.3		Инвестиционный фонд	mem-int:InviczionnyjFondMember

Отчет по форме 0420510

«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4

1	Тип договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnum erator
1.1		Договор, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		Договор, на основании которого поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziiMember
1.3		Договор, на основании которого одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlenInfor mMember

Отчет по форме 0420511

«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
1.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
1.2		Продажа	mem-int:ProdazhaMember

Отчет по форме 0420514

«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Расчет собственных средств			
1	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebaKMinRazmSobstSred Enumerator

1	2	3	4
1.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
1.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
 - 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
 - 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
 - 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
 - 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
 - 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
 - 2.1.6. Облигации иностранных государств
 - 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
 - 2.2.1. Акции российских акционерных обществ
 - 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
 - 2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов – резидентов
 - 2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2, эмитентов – нерезидентов
- 4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчет по форме 0420515

«Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		5 – годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		6 – промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember
1.7		7 – проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember
1.8		8 – проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember

1	2	3	4
		финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	

Отчет по форме 0420516
«Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
1.1		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
1.2		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
1.3		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz_Ot_MneniyaMember
1.4		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
2	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
2.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
2.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
2.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
2.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
2.5		5 – годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
2.6		6 – промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember

1	2	3	4
2.7		7 – проверка аудиторской организацией правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом	mem-int:AuditUchetaISostavlOtchetnImuschPIFMember
2.8		8 – проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember

Отчет по форме 0420523
«Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании
и применяемых ею информационных технологиях»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел VI. Сведения о применении отчитывающейся организацией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг			
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

1	2	3	4
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
2.1		БД	mem-int:BazaDannyx_UstanIObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember
2.2		Вычисления	mem-int:Vychisleniya_VozmozhnPoluchIIspolzVychResursovMember
2.3		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukturaMember
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformaciej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember
2.6		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkczionalPrilozhenMember
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannyxMember
3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator
3.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfInfrastr_VychislResursyXranenDanSetevyeMember
3.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember

1	2	3	4
3.3		ФПр	mem- int:FunkcPrilozhenij_IspolzPrilPostavUslugOblach ReshMember

Часть V. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности			
1	Отсутствие данных в форме по ОКУД ¹		nfo-dic:OtsutstvDannyyxEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Форма по ОКУД		uk-dic:OKUDEnumerator
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел II. Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности			
3	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost
3.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
4	Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Telefon
4.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
5	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность			
6	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtch
Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
8	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:NomerLicenzii
8.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
9	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду		uk-dic:DataPredostavlLiczAkczioner InvFond
9.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:INN_AIF
10.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:OGRN_AIF
11.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
12	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
12.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
13	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
13.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:PolnNaim
14.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
15	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:NomerLicenzii
15.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
16	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKompAif
16.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
17	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
17.1		Акционерный инвестиционный фонд	mem-int:AIFMember

1	2	3	4
17.2		Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда	mem-int:UK_AIFMember
Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)			
1	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		nfo-dic:INN
2.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		nfo-dic:OGRN
3.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Номер лицензии управляющей компании		nfo-dic:NomerLicenzii
4.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5	Дата предоставления лицензии управляющей компании		uk-dic:DataPredostavlLiczUpravlKomp NaOsushSootvetstvDeyat
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
7.1		Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов	mem-int:UpravlKompMember

Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)			
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Акционерный инвестиционный фонд	mem-int:AIFMember
1.2		Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда	mem-int:UK_AIFMember
Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)			
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Акционерный инвестиционный фонд	mem-int:AIFMember
2.2		Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда	mem-int:UK_AIFMember

Значения отдельных показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Форма по ОКУД ¹		uk-dic:OKUDEnumerator
1.1		0420501	mem-int:OKUD0420501Member
1.2		0420502	mem-int:OKUD0420502Member
1.3		0420503	mem-int:OKUD0420503Member
1.4		0420504	mem-int:OKUD0420504Member
1.5		0420505	mem-int:OKUD0420505Member
1.6		0420506	mem-int:OKUD0420506Member
1.7		0420507	mem-int:OKUD0420507Member

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.8		0420508	mem-int:OKUD0420508Member
1.9		0420509	mem-int:OKUD0420509Member
1.10		0420510	mem-int:OKUD0420510Member
1.11		0420511	mem-int:OKUD0420511Member
1.12		0420512	mem-int:OKUD0420512Member
1.13		0420513	mem-int:OKUD0420513Member
1.14		0420514	mem-int:OKUD0420514Member
1.15		0420515	mem-int:OKUD0420515Member
1.16		0420516	mem-int:OKUD0420516Member
1.17		0420520	mem-int:OKUD0420520Member
1.18		0420521	mem-int:OKUD0420521Member
1.19		0420522	mem-int:OKUD0420522Member
1.20		0420523	mem-int:OKUD0420523Member
1.21		0420525	mem-int:OKUD0420525Member
1.22		0420526	mem-int:OKUD0420526Member
1.23		0420527	mem-int:OKUD0420527Member
1.24		0420521 (спод ¹)	mem-int:OKUD0420521SpodMember
1.25		0420522 (спод)	mem-int:OKUD0420522SpodMember
1.26		0420527 (спод)	mem-int:OKUD0420527SpodMember
2	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

¹ События после отчетной даты.

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. Сопроводительная информация к отчетности представляется:
для регулярной отчетности – на наиболее позднюю отчетную дату, предусмотренную для форм отчетности, входящих в файл отчетности;
для нерегулярной отчетности – по состоянию на дату представления соответствующей нерегулярной отчетности.

2. В разделе I «Сведения об отсутствии данных по формам отчетности» заполняются данные по формам отчетности, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России и которые в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию формируются перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. В разделе I указываются:
по показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» в отношении форм отчетности, входящих в один пакет отчетности, и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) отсутствуют значения, – «Значения показателей отсутствуют в отчете». В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей, показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» не заполняется;

по показателю «Форма по ОКУД» – код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Отсутствие данных в форме по ОКУД».

Показатели «Форма по ОКУД» и «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» раскрываются в разрезе форм отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), представляемых в составе одного файла отчетности.

4. В разделе II «Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности» по показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности», «Номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» указываются соответственно должность, номер контактного телефона и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

5. В разделе III «Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность» по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.

6. Раздел IV «Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)» (далее – раздел IV) составляется акционерным инвестиционным фондом.

В разделе IV указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда» – полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда» – номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 49, ст. 6953) (далее – Реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов);

по показателю «Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду» – дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду в соответствии с Реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда» – идентификационный номер налогоплательщика акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда» – основной государственный регистрационный номер акционерного инвестиционного фонда в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ);

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» – код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического нахождения акционерного инвестиционного фонда – основного места ведения деятельности акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – фирменное наименование

управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с учредительными документами управляющей компании акционерного инвестиционного фонда;

по показателю «Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

по показателю «Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

7. Раздел V «Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)» (далее – раздел V) составляется управляющей компанией.

В разделе V указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании» – полное фирменное наименование управляющей компании в соответствии с учредительными документами управляющей компании;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» – идентификационный номер налогоплательщика управляющей компании в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» – основной государственный регистрационный номер управляющей компании в соответствии со свидетельством о государственной регистрации юридического лица (листом записи Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ));

по показателю «Номер лицензии управляющей компании» – номер лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

по показателю «Дата предоставления лицензии управляющей компании» – дата предоставление лицензии управляющей компании в соответствии с Реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического нахождения управляющей компании – основное место ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от _____ 2022 года № ____-У
«Об объеме, формах, порядке и сроках
составления и представления в Банк России
отчетов акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

Порядок, объем и сроки представления отчетов
акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов,
общие положения порядка их составления

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2016, № 27, ст. 4225; 2021, № 27, ст. 5187).

3. Визуализация Отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Банка России);

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на сайте Банка России.

4. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на сайте Банка России, и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

Отчетность, которая в соответствии с пунктом 11 настоящего приложения должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.

5. Отчетность составляется и представляется в Банк России в виде показателей Отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей

компании в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I и графа 3 части II приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности приведен в части IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

В каждый файл отчетности включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к настоящему Указанию.

6. Отчетность представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме.

6.1. Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца (за исключением раздела (за исключением раздела I «Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании» (далее – раздел I) общих сведений об управляющей компании).

Раздел I общих сведений об управляющей компании – ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых в разделе I общих сведений об управляющей компании.

6.2. Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – справка о стоимости чистых активов):

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;

по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.3. Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.4. Отчет по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) – ежемесячно не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.5. Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о вознаграждениях и расходах) – ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

6.6. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.7. Отчет по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.8. Отчет по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.9. Отчет по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.10. Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» (далее – отчет по форме 0420510) – в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения) договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее – обновление информации) с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2021, № 1, ст. 75) (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Показатели отчета по форме 0420510, включающие информацию о всех договорах на обновление информации, заключенных (в том числе впоследствии расторгнутых) по состоянию на дату вступления в силу настоящего Указания с лицами, которым в соответствии со статьей 7 Федерального закона № 115-ФЗ управляющая компания вправе поручать обновление информации, представляются управляющими компаниями в течение 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего Указания.

6.11. Отчет по форме 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен» (далее – отчет о сделках) – в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.

6.12. Отчет по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.13. Отчет по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.14. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – расчет собственных средств) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.15. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (далее – отчет по форме 0420515) – не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).

6.16. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчет по форме 0420516) – не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании) стало известно об указанных изменениях.

6.17. Отчет по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) – ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

6.18. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) – ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели «Оборот по дебету счета второго порядка» и «Оборот по кредиту счета второго порядка» отдельной оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчета по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.19. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) – ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели отдельного отчета о доходах и расходах по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанного в абзаце втором пункта 3 Порядка составления отчета по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.20. Отчет по форме 0420523 «Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях»:

ежегодно – не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом;

ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) – не позднее 15 рабочих дней по окончании отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев).

6.21. Отчет по форме 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчет по форме 0420525) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.22. Отчет по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.23. Отчет по форме 0420527 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме 0420527) – ежеквартально нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

Показатели строк 13–24 отчета по форме 0420527 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанные в абзаце первом

пункта 6 Порядка составления отчета по форме 0420527 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.24. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.

7. Вместе со справкой о стоимости чистых активов, с расчетом собственных средств и отчетом о соблюдении кодекса профессиональной этики в Банк России представляются пояснительные примечания.

8. Управляющие компании, имеющие одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, отчета по форме 0420510 и отчета по форме 0420527 не представляют.

9. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) фактов представления в Банк России отчетности, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения исправлений.

Представление управляющей компанией в Банк России исправленного расчета собственных средств не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:

в результате исправления размер собственных средств изменился менее, чем на 0,1 процента;

размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании», зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2016 года № 43234, 13 декабря 2019 года № 56801.

В случае необходимости внесения изменений в Отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная Отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности со степенью подробности, достаточной для идентификации исправляемых данных.

Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется в случае, если аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10. Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516 и отчет по форме 0420527, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются лицом, осуществляющим функции

единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лицом, исполняющим его обязанности).

Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, расчет собственных средств, отчет по форме 0420510, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420526 и отчет по форме 0420527, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, исполняющим его обязанности).

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества и отчет о вознаграждениях и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения

достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» и «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений», в том числе аналитические признаки «Оплата услуг брокера», «Оплата услуг биржи», «Оплата услуг специализированного депозитария», «Оплата необходимых расходов управляющей компании», «Оплата услуг банков» и «Прочие расходы» за исключением показателя «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений» (до выплаты вознаграждения управляющей компании), отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым управляющей компанией заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Отчет о владельцах должен быть подписан уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики должен быть подписан должностным лицом, ответственным за осуществление внутреннего контроля в управляющей компании (контролером (руководителем службы внутреннего контроля), или лицом, временно исполняющим обязанности контролера (руководителя службы внутреннего контроля).

11. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления

паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае, если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на отчетную дату составления отчетности.

12. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127), окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

13. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 27, ст. 5171), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

14. Значения показателей отчетности отражаются следующим образом:
сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков

после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

сумма в единицах валюты определения стоимости чистых активов – с точностью до двух знаков после запятой;

в случае если в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) определяется с точностью больше двух знаков после запятой – в единицах валюты с точностью в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации) – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги – в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя знаками после запятой;

количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества паевого инвестиционного фонда) – в штуках с двумя знаками после запятой; количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), количество принадлежащих владельцам акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – в штуках с точным количеством знаков после запятой;

количество владельцев акций (инвестиционных паев), количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце, количество уникальных владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), количество счетов, физических и юридических лиц, единиц базисного актива – в единицах;

количество договоров (контрактов) – в штуках;

допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса – в минутах;

допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса и суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса – в часах. Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если в результате математического округления или в связи с обесценением стоимость актива (обязательства) равна нулю, то указывается значение «0.00».

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день. Время указывается в формате «чч.мм.сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

В случае если в результате математического округления или в связи с обесценением стоимость актива (обязательства) акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда равна 0 (ноль), то указывается значение «0.00».

15. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в настоящем Указании в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2019, № 49, ст. 6957).

16. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических

лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера в стране регистрации нерезидента необходимо указывать три нуля.

В целях идентификации нерезидента в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации в отчетности может быть указан международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI)

17. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для нерезидентов показатель ОГРН или ОГРНИП не указывается.

18. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя),

включающее его фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

19. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) указывается как 12-разрядный буквенно-цифровой код, где: первый и второй разряды – буквенный код из заглавных латинских букв (для России – RU), третий – одиннадцатый разряды – заглавные латинские буквы или цифры, двенадцатый разряд – цифра.

20. Понятия «контроль» и «значительное влияние» применяются в настоящем Указании в значениях, установленных Международными стандартами финансовой отчетности, введенными в действие на территории Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2011 года № 107 «Об утверждении Положения о признании Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности для применения на территории Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 10, ст. 1385; 2013, № 36, ст. 4578).

21. При составлении отчетности в качестве кода страны указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

В случае если физическое лицо не имеет гражданства, указывается значение «Лицо без гражданства». При наличии у физического лица двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998», но не код страны, где расположена данная организация.

В случае если иностранное юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2018, № 53, ст. 8411), указывается код «996».

22. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-»).

23. При описании адресов юридических лиц, их обособленных подразделений и физических лиц на территории Российской Федерации используется определенная последовательность написания адреса, соответствующая последовательности адресообразующих элементов в структуре адреса, предусмотренной пунктом 44 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2021, № 49, ст. 8247). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

24. Для составления отчетности управляющая компания использует таблицу группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах.

**Таблица группировки показателей отчетности управляющей компании,
счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах**

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
1	2	3	4	5
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату, по заключенным договорам	uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrazhdeniyaFaktPoluchUK	часть оборота по кредиту: 47902	строка 45 отчета по форме по 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»
2	Денежные средства	nfo-dic:DenezhnyeSredstva	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember+mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	строка 1 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
3	на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20501 – 20505]	к строке 1 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

1	2	3	4	5
4	на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozitu VKreditnyxOrganizacziyahMember	часть [20601 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 – 20615 + 20617 – 20619 + 20315 – часть 20321 + 20322 + 20324 – 20325 + 20328 – 20329]	к строке 1 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
5	Ценные бумаги	uk-dic:CzennyeBumagiVsego	uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkcziiVsego	строка 2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
6	Облигации	uk-dic:ObligacziiVsego	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 – часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 – часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 +	строка 2.1 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

1	2	3	4	5
			часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236 + часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465	
7	Акции	uk-dic:AkcziiVsego	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestv Member+memint:InostrannyxKaczionernyxO bshhestvMember	строка 2.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
8	акции российских акционерных обществ	mem- int:RossijskixAkczioner nyxObshhestvMember	часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 – часть 50771	к строке 2.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

1	2	3	4	5
9	акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyhAkcziioner nyxObshhestvMember	часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
10	Недвижимое имущество	uk-dic:NedvizhimoeImush hestvo	60401 + 60404 – 60414 + 60415 + часть 60804 – часть 60805	строка 4 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
11	Дебиторская задолженность	uk-dic:DebitorskayaZadol zhennost	часть 60347 + часть 60332 – часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 – часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 – часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 – часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 – часть 50908 + часть 60315 + часть 47703 47010 и 47011	строка 5 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
12	Общая стоимость активов	uk-dic:ObshhayaStoimost Aktivov	uk-dic:DenezhnyeSredstvaVsego + uk- dic:CzennyeBumagiVsego + uk- dic:NedvizhimoeImushhestvo + uk- dic:DebitorskayaZadolzhennost	строка 6 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

1	2	3	4	5
13	Общая величина обязательств	uk-dic:ObshhayaVelichina Obyazatelstv	больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva]	строка 7 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
14	Кредиторская задолженность	uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]	строки 143 и 153 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
15	Размер собственных средств	uk-dic:RazmerSobstvennykh Sredstv	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	строка 8 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»