



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Москва
Регистрационный № 63040

от "04 апреля 2021" г.

«13» января 2021 г.

№ 0745-У

**Об объеме, формах, сроках
и порядке составления и представления
отчетности специализированного депозитария**

На основании подпункта 6 пункта 8 статьи 26² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738), 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), 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), абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 36¹⁸ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2020, № 30, ст. 4738), пункта 9 части 2 статьи 21, 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, № 33, ст. 3448)

Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2015, № 27, ст. 4001), подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 11 статьи 11, 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; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2018, № 31, ст. 4858) 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):

1. Настоящее Указание устанавливает (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию):

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4¹, 4², 4³ статьи 3 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; 2020, № 50, ст. 8054);

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному

федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария;

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляющего контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда;

форму и срок представления в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария указанным уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, управляющей компании;

форму, срок и порядок представления страховщику отчетности специализированного депозитария, заключившего договор со страховщиком об оказании услуг специализированного депозитария.

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 13 ноября 2020 года № ПСД-26) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в соответствии с настоящим Указанием начиная с отчетности за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания признать утратившими силу:

Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2018 года № 51513;

Указание Банка России от 26 сентября 2019 года № 5267-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У «О формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2019 года № 56278.

4. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2005 года

№ 05-35/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2005 года № 7071.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года № 5713-У
«Об объеме, формах, сроках и порядке составления и
представления отчетности специализированного
депозитария»

Отчетность специализированного депозитария

Часть I. Формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления

(форма)

Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД¹ 0420860
Месячная

Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоймость чистых активов на отчетную дату		srki-dic:SCHNAotchDat
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда	dim-int:ID_AIFTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью их управляющих компаний

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов на отчетную дату		srki-dic:SCHAotchDat
1.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		srki-dic:SDVedReestrEnumerator
2.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3	Примечание		srki-dic:Primech
3.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

Раздел 3. Сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokTaxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации	dim-int:IDDogSdPFRTaxis

Раздел 6. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFPTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 7. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату		srki-dic:StoimPensRez
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	dim-int:IDDogSDNPFPTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 8. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату		srki-dic:SCHAZHovOtcDat
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	dim-int:IDDogSDFOIVTaxis

Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщиков, а также ежедневный контроль за их активами

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату		srki-dic:RazmSRiSS
1.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovshhikaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария со страховщиком	dim-int:IDDogSdSOTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis

Раздел 10. Сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитара инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов, не указанных в разделах 1–9

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Описание вида деятельности		srki-dic:OpVidDeyat
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
2	Законодательные основания осуществления указанного вида деятельности		srki-dic:ZakOsnVidDeyat
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
3	Стоимость имущества (активов) на отчетную дату		srki-dic:StoimImushhOtchDat
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитара инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов на отчетную дату		srki-dic:SCHAotchDat
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		srki-dic:RazmIpotPokr

1	2	3	4
2.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
3.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4	Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату		srki-dic:StoimPensRez
5	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату		srki-dic:SCHAZHovOтчDat
6	Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату		srki-dic:RazmSRiSS
7	Стоимость имущества (активов) на отчетную дату		srki-dic:StoimImushhOтчDat
8	Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги		srki-dic:ObshhVellmSD

Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1		3	4
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием за период с предыдущей отчетной даты		srki-dic:ObshhVoznFaktSDpoZaklDog
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

Раздел 13. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость ценных бумаг		srki-dic:StoimCzb
1.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
2.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3	Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги		srki-dic:SvedImushh
3.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности
специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.

Отчетность по форме 0420860 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 указываются сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение принадлежащего им имущества, а также контроль за их деятельностью (деятельностью их управляющих компаний), в разрезе акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний акционерных инвестиционных фондов.

По показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных

фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738).

3. В разделе 2 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение составляющего их имущества, а также контроль за деятельностью управляющих компаний указанных паевых инвестиционных фондов, в разрезе паевых инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов.

По показателю «Стоимость чистых активов на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, определенная в порядке, установленном в соответствии со статьей 36 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

По показателю «Примечание» указывается на факт аннулирования (прекращения действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (в случае аннулирования (прекращения действия) лицензии указанной управляющей компании), а также иная информация, которая, по мнению специализированного депозитария, является существенной.

4. В разделе 3 указываются сведения об ипотечных сертификатах участия, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе ипотечных сертификатов участия, ипотечных покрытий, управляющих ипотечным покрытием.

По показателю «Размер ипотечного покрытия на отчетную дату» указывается размер ипотечного покрытия, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, определенный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4420).

5. В разделе 4 указываются сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, в разрезе эмитентов облигаций с ипотечным покрытием и ипотечных покрытий.

По показателю «Размер ипотечного покрытия на отчетную дату» указывается размер ипотечного покрытия, залогом которого полностью или частично обеспечивается исполнение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, определенный в порядке, установленном в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество облигаций одного выпуска, исполнение обязательств по которым полностью или частично обеспечивается залогом ипотечного покрытия. В случае если залогом ипотечного покрытия обеспечено исполнение обязательств по облигациям двух или более выпусков, сведения о количестве облигаций каждого выпуска отражаются отдельно.

6. В разделе 5 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных им в доверительное управление Пенсионным фондом Российской Федерации, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет учет прав на ценные бумаги и учет перехода прав на ценные бумаги, приобретенные в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, хранение сертификатов ценных бумаг, а также контроль за деятельностью по инвестированию указанных средств, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и Пенсионным фондом Российской Федерации.

По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, рассчитанная в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 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; 2020, № 50, ст. 8054).

7. В разделах 6 и 7 указываются сведения о негосударственных пенсионных фондах, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений и пенсионных резервов, в разрезе негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний, осуществляющих доверительное управление средствами пенсионных накоплений (пенсионных резервов), договоров специализированного депозитария с негосударственными пенсионными фондами и указанными управляющими компаниями.

По показателям «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» и «Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату» указывается соответственно стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, и совокупная стоимость пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда, определяемые в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 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).

В случае если негосударственным пенсионным фондом заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими

компаниями, сведения о стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, и совокупной стоимости пенсионных резервов по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией» указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.

В случае если Банк России в соответствии с пунктом 3¹ статьи 7² Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» назначил в негосударственный пенсионный фонд временную администрацию в связи с аннулированием лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, данные об указанном негосударственном пенсионном фонде включаются в разделы 6 и 7 до прекращения деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда.

8. В разделе 8 указываются сведения об управляющих компаниях, осуществляющих доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением указанными накоплениями, в разрезе управляющих компаний, договоров специализированного депозитария с управляющими компаниями и с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти,

обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

9. В разделе 9 указываются сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика. Указанные сведения отражаются в разрезе страховщиков, управляющих компаний страховщика (в случае их привлечения страховщиком для оказания услуг по размещению средств страховых резервов и (или) собственных средств (капитала) страховщика), договоров специализированного депозитария со страховщиками и с управляющими компаниями страховщика.

В случае заключения страховщиком договоров доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения о размере страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, находящихся в доверительном управлении указанных управляющих компаний, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией» указывается идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.

10. В разделе 10 указываются сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением деятельности по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов, не указанного (не указанных) в разделах 1–9, в разрезе клиентов (контрагентов) и заключенных с ними специализированным депозитарием договоров об оказании услуг специализированного депозитария.

11. В разделе 11 указываются общие сведения об имуществе (активах), в отношении которого (которых) специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) (далее – инвестиционный портфель), в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария (в соответствии с разделами 1–10).

Показатель «Общая величина имущества (активов), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги» определяется как сумма показателей по строкам 1–7 раздела 11, отражающих стоимость (размер) инвестиционного портфеля, сведения о которой (котором) включены в разделы 1–10.

В случае если предусмотренная разделами 1–10 стоимость (размер) инвестиционного портфеля на отчетную дату не рассчитывается, в разделах 1–10 указывается стоимость инвестиционного портфеля по состоянию на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате. В случае если по отдельным показателям разделов 1–10 стоимость (размер) инвестиционного портфеля принимает отрицательное значение, при заполнении показателей раздела 11 стоимость указанного инвестиционного портфеля принимается равной нулю.

12. В разделе 12 указываются общие суммы вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием по

действующим на отчетную дату договорам, за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату, а также по договорам, прекращенным в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420860, в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария (в соответствии с разделами 1–10).

13. В разделе 13 указываются сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества (активов), составляющих инвестиционный портфель, за исключением договоров в отношении имущества, указываемого в отчетности по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии», а также договоров с центральным депозитарием, депозитарием, осуществляющим централизованный учет прав на ценные бумаги, или иностранной организацией, которой центральный депозитарий открывает счет депо иностранного номинального держателя.

По показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги» отражаются следующие сведения об имуществе (активах), составляющих инвестиционный портфель:

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 1, – полное наименование акционерного инвестиционного фонда;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 2, – полное название паевого инвестиционного фонда и полное наименование управляющей компании этого паевого инвестиционного фонда;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 5, – «Пенсионный фонд Российской Федерации»;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 6, – полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках «ПН»;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 7, – полное наименование негосударственного пенсионного фонда с указанием в скобках «ПР»;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 8, – полное наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 9, – полное наименование страховщика;

по инвестиционному портфелю, указанному в разделе 10, – «прочие клиенты».

В случае если имущество (активы), составляющее (составляющие) инвестиционный портфель, находится (находятся) в доверительном управлении, информация о лице, осуществляющем доверительное управление указанным имуществом (указанными активами), по показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги» не отражается (за исключением информации о лице, осуществляющем доверительное управление имуществом (активами), составляющим (составляющими) инвестиционный портфель, указанный в разделе 2).

(форма)

Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии»

Код формы по ОКУД¹ 0420861
Месячная

Раздел 1. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор саморегулируемой организации	dim-int:ID_SROTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
2.1		Идентификатор саморегулируемой организации	dim-int:ID_SROTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		srki-dic:OGRN
3.1		Идентификатор саморегулируемой организации	dim-int:ID_SROTaxis
4	Членство в саморегулируемой организации		srki-dic:CHISROEnumerator
4.1		Идентификатор саморегулируемой организации	dim-int:ID_SROTaxis
5	Дата приема в члены саморегулируемой организации		srki-dic:DataSRO
5.1		Идентификатор саморегулируемой организации	dim-int:ID_SROTaxis
6	Дата прекращения членства в саморегулируемой организации		srki-dic:DataSROPrekr
6.1		Идентификатор саморегулируемой организации	dim-int:ID_SROTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование документа		srki-dic:NaimDok
1.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
2	Дата утверждения последней редакции документа		srki-dic:DataUtvDok
2.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
3	Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ		srki-dic:KemPrinDok
3.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
4	Краткое описание содержания документа		srki-dic:KratkDok
4.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
5	Требование о наличии документа		srki-dic:ObyazDokEnumerator
5.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел 3. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
2	Фамилия		srki-dic:Familiya
2.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
3	Имя		srki-dic:Imya
3.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
4	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
4.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
5	Дата поступления обращения		srki-dic:DataZayavl
5.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
6	Существо обращения		srki-dic:InfObrashhen
6.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
7	Результаты рассмотрения обращения		srki-dic:RezRasmObrashh
7.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

Раздел 4. Сведения об участии специализированного депозитария в судебных разбирательствах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле		srki-dic:VidLiczUchVDele
1.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Наименование судебного органа		srki-dic:NaimSudOrg
2.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата начала судебного разбирательства		srki-dic:DataSud
3.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Номер дела		srki-dic:NomDela
4.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Предмет иска		srki-dic:Predmlsk
5.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Цена иска		srki-dic:Summlsk
6.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу		srki-dic:SutSudebRazb
7.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Решение суда		srki-dic:ReshSud

1	2	3	4
8.1	Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
8.2	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
9	Дата вынесения решения суда	srki-dic:DataVynReshSud	
9.1	Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
9.2	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
10	Краткое содержание решения суда	srki-dic:KratkSodReshSud	
10.1	Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
10.2	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
11	Дата исполнения решения суда	srki-dic:DataIspReshSud	
11.1	Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
11.2	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	
12	Прочее	srki-dic:Prochee	
12.1	Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis	
12.2	Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis	

Раздел 5. Сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		srki-dic:OKPOKod
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Функции специализированного депозитария, осуществляемые обособленным подразделением		srki-dic:FunkczObPodrazd
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Раздел 6. Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата начала срока действия договора страхования		srki-dic:DataNachPerStrax
1.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
1.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2	Дата окончания срока действия договора страхования		srki-dic:DataOkPerStrax
2.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
2.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3	Перечень рисков, включенных в договор страхования		srki-dic:PerRiskStrax
3.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
3.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4	Страховая сумма		srki-dic:StraxSum
4.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
4.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
5	Размер франшизы по договору страхования		srki-dic:RazmFranStrax
5.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
5.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном
депозитарии»**

1. Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии» (далее – отчетность по форме 0420861) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.

Отчетность по форме 0420861 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 отражаются сведения о членстве специализированного депозитария, в том числе ассоциированном членстве, в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии. В случае если специализированным депозитарием прекращено членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специализированные депозитарии, и на отчетную дату специализированный депозитарий не вступил в другую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую специализированные депозитарии, в разделе 1 отражаются сведения о саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членство в

которой прекращено, с указанием даты прекращения членства по показателю «Дата прекращения членства в саморегулируемой организации».

3. В разделе 2 отражаются сведения о внутренних документах специализированного депозитария, регламентирующих деятельность специализированного депозитария, осуществляемую на основании лицензии специализированного депозитария.

По показателю «Орган (должностное лицо), утвердивший (утвердившее) документ» указывается наименование органа управления специализированного депозитария (наименование должностного лица специализированного депозитария), утвердившего внутренний документ специализированного депозитария.

По показателю «Требование о наличии документа» указывается на наличие либо отсутствие требования законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность специализированного депозитария, о разработке внутреннего документа.

4. В разделе 3 отражаются сведения об обращениях физических и юридических лиц, являющихся клиентами специализированного депозитария, а также иных лиц по вопросам нарушения их прав и интересов, поступившие в специализированный депозитарий в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861.

По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование юридического лица, направившего обращение. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указывается соответственно фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя), направившего обращение.

5. В разделе 4 отражаются сведения об участии специализированного депозитария в течение месяца, за который представляется отчетность по форме 0420861, в судебных разбирательствах в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария.

По показателю «Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле» указывается вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в судебном разбирательстве (истец, ответчик, третье лицо, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора).

По показателю «Дата начала судебного разбирательства» указывается дата определения о назначении дела к судебному разбирательству.

По показателю «Решение суда» указываются сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде.

В случае если специализированный депозитарий является ответчиком, по показателю «Дата исполнения решения суда» указывается дата исполнения специализированным депозитарием судебных требований в полном объеме.

По показателю «Прочее» указывается информация об изменении основания или предмета иска, увеличении или уменьшении размера исковых требований, отказе от иска, о заключении между сторонами мирового соглашения и иные сведения, являющиеся, по мнению специализированного депозитария, существенными.

В случае если решение суда еще не принято, заполняются следующие показатели: «Дата начала судебного разбирательства», «Номер дела», «Наименование судебного органа», «Предмет иска», «Цена иска», «Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу», «Решение суда».

6. В разделе 5 отражаются сведения об обособленных подразделениях специализированного депозитария, осуществляющих функции специализированного депозитария.

В целях заполнения показателей раздела 5 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 48, ст. 7627).

По показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)» указывается цифровой код обособленного подразделения специализированного депозитария согласно Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) (для филиалов и представительств) или идентификационный номер территориально-обособленного структурного подразделения специализированного депозитария (для иных обособленных подразделений).

По показателю «Фактический адрес» указывается адрес фактического нахождения обособленного подразделения специализированного депозитария, по которому оно осуществляет деятельность специализированного депозитария на основании лицензии специализированного депозитария.

7. В разделе 6 отражаются сведения о действующих на отчетную дату договорах страхования ответственности специализированного депозитария. Указанные сведения отражаются с учетом изменений, предусмотренных дополнительными соглашениями к договору страхования ответственности специализированного депозитария, заключенными до отчетной даты (при наличии указанных дополнительных соглашений).

(форма)

Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД¹ 0420862
Месячная

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.1. Сведения о количестве работников специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Общее количество работников, человек		srki-dic:ObshhKolRabot
2	Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек		srki-dic:KolSVK
3	Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относятся осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolRabSPdeyatSD
4	Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относятся осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolKvalRab

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		srki-dic:Familiya
1.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Имя		srki-dic:Imya
2.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
3	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
3.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Дата рождения		srki-dic:DataRozhd
4.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Место рождения		srki-dic:MestoRozhd
5.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Гражданство		srki-dic:Grazhdanst
6.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
7.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	СНИЛС		srki-dic:SNILS
8.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
9.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SerjNomDokUdostLichn
10.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		srki-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

1	2	3	4
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		srki-dic:NaimOrg VydachDok
12.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность		srki-dic:AdrRegDokUdLichn
13.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
14	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzH
14.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
15	Дата принятия решения о назначении на должность		srki-dic:DataPrinReshNaznDolzHn
15.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
16	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolzH
16.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		srki-dic:DataPrinReshOsvDolzHn
17.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
18	Дата освобождения от должности		srki-dic:DataOsvDolzHn
18.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
19	Серия документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:SetDokKval
19.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
20	Номер документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:NomerDokKval
20.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
21	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach
21.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
22	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		srki-dic:KvalSpecDokKval
22.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

1	2	3	4
23	Наименование учебного заведения		srki-dic:NaimUchZav
23.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
24	Год окончания учебного заведения		srki-dic:GodOkonchUchZav
24.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
25	Регистрационный номер диплома		srki-dic:RegNomDip
25.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
26	Специальность по диплому		srki-dic:SpeczDip
26.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
27	Квалификация по диплому		srki-dic:KvalDip
27.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
28	Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		srki-dic:PerLiczVidDeyat
28.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование отдельного структурного подразделения		srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
2	Фамилия		srki-dic:Familiya
2.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3	Имя		srki-dic:Imya
3.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

1	2	3	4
4	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
4.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
5	Дата рождения		srki-dic:DataRozhd
5.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Место рождения		srki-dic:MestoRozhd
6.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Гражданство		srki-dic:Grazhdanst
7.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
8.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
9	СНИЛС		srki-dic:SNILS
9.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
10.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
11	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SeriNomDokUdstLichn
11.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
12	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		srki-dic:DatVydachDokUDL
12.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		srki-dic:NaimOrgVydachDok
13.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
14	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность		srki-dic:AdrRegDokUdLichn
14.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
15	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolz
15.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
16	Дата принятия решения о назначении на должность		srki-dic:DataPrinReshNaznDolz
16.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
17	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolz

1	2	3	4
17.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
18	Дата принятия решения об освобождении от должности		srki-dic:DataPrinReshOsvDolzhn
18.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
19	Дата освобождения от должности		srki-dic:DataOsvDolzhn
19.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
20	Серия документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:SerDokKval
20.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
21	Номер документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:NomerDokKval
21.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
22	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach
22.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
23	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		srki-dic:KvalSpecDokKval
23.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
24	Наименование учебного заведения		srki-dic:NaimUchZav
24.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
25	Год окончания учебного заведения		srki-dic:GodOkonchUchZav
25.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
26	Регистрационный номер диплома		srki-dic:RegNomDip
26.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
27	Специальность по диплому		srki-dic:SpeczDip
27.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
28	Квалификация по диплому		srki-dic:KvalDip
28.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относятся осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.1. Сведения о количестве работников обособленного подразделения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Общее количество работников, человек		srki-dic:ObshhKolRabot
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек		srki-dic:KolSVK
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolRabSPdeyatSD
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolKvalRab
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Подраздел 2.2. Сведения о руководителе обособленного подразделения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Фамилия		srki-dic:Familiya
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
1.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Имя		srki-dic:Imya
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
3	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Дата рождения		srki-dic:DataRozhd
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Место рождения		srki-dic:MestoRozhd
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Гражданство		srki-dic:Grazhdanst
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	СНИЛС		srki-dic:SNILS
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Иной идентификатор		srki-dic:InojId

1	2	3	4
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SerINomDokUdostLichn
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
11	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		srki-dic:DatVydachDokUDL
11.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
11.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
12	Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность		srki-dic:NaimOrgVydachDok
12.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
12.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность		srki-dic:AdrRegDokUdLichn
13.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
13.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
14	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzH
14.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
14.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
15	Дата принятия решения о назначении на должность		srki-dic:DataPrinReshNaznDolzHn
15.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
15.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
16	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolzH
16.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
16.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
17	Дата принятия решения об освобождении от должности		srki-dic:DataPrinReshOsvDolzHn

1	2	3	4
17.1	Идентификатор обособленного подразделения	Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
17.2	Категория персонала	Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
18	Дата освобождения от должности		srki-dic:DataOsvDolzhn
18.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
18.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
19	Серия документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:SerDokKval
19.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
19.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
20	Номер документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:NomerDokKval
20.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
20.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
21	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach
21.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
21.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
22	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		srki-dic:KvalSpecDokKval
22.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
22.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
23	Наименование учебного заведения		srki-dic:NaimUchZav
23.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
23.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
24	Год окончания учебного заведения		srki-dic:GodOkonchUchZav
24.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
24.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
25	Регистрационный номер диплома		srki-dic:RegNomDip
25.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
25.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

1	2	3	4
26	Специальность по диплому		srki-dic:SpeczDip
26.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
26.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
27	Квалификация по диплому		srki-dic:KvalDip
27.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
27.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

Подраздел 2.3. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolz
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
1.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolz
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
3	Фамилия		srki-dic:Familiya
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Имя		srki-dic:Imya
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN

1	2	3	4
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SerNomDokUdostLichn
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		srki-dic:PerLiczVidDeyat
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Серия документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:SerDokKval
10.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
11	Номер документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:NomerDokKval
11.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
12	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach
12.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		srki-dic:KvalSpecDokKval
13.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

Подраздел 2.4. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование отдельного структурного подразделения		srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzH
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolzH
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Фамилия		srki-dic:Familiya
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Имя		srki-dic:Imya
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SerINomDokUdostLichn
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Серия документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:SerDokKval
10.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

1	2	3	4
11	Номер документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:NomerDokKval
11.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
12	Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию		srki-dic:DataPrinReshKvaliVydach
12.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
13	Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию		srki-dic:KvalSpecDokKval
13.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420862 «Сведения о работниках
специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420862) составляется специализированным депозитарием ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца (далее – отчетная дата), начиная с календарного месяца, в котором ему предоставлена лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария), по календарный месяц, предшествующий месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия специализированного депозитария.

Отчетность по форме 0420862 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В целях заполнения показателей отчетности по форме 0420862 понятие «обособленное подразделение» используется в значении, определенном статьей 11 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 2020, № 48, ст. 7627), понятие «отдельное структурное подразделение» используется в значении, определенном пунктом 8 статьи 44 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2020, № 30, ст. 4738).

3. В случае назначения лиц, исполняющих обязанности работников специализированного депозитария, занимающих должности, содержащиеся в

отчетности по форме 0420862, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности указанных работников по состоянию на отчетную дату.

4. Количество работников указывается в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.

5. Показатели подраздела 1.3 раздела 1 заполняются по каждому отдельному структурному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

6. Показатели раздела 2 заполняются по каждому обособленному подразделению специализированного депозитария, к функциям которого относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

7. По показателю «Количество работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек» указывается:

в подразделе 1.1 раздела 1 – общее количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, без учета его обособленных подразделений;

в подразделе 2.1 раздела 1 – общее количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария.

8. По показателю «Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек» указывается:

в подразделе 1.1 раздела 1 – количество работников специализированного депозитария, к функциям которых относится

осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным центром оценки квалификаций в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171) (далее – свидетельство о квалификации), и (или) международным сертификатом, без учета работников обособленных подразделений специализированного депозитария;

в подразделе 2.1 раздела 1 – количество работников обособленного подразделения специализированного депозитария, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии специализированного депозитария, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации и (или) международным сертификатом.

9. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2–2.4 раздела 2) указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

10. По показателю «Дата рождения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, дата рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

11. По показателю «Место рождения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается согласно документу, удостоверяющему личность, место рождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

12. По показателю «Гражданство» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ) цифровой код страны, гражданином

(подданным) которой является лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах. В случае наличия двойного гражданства указываются через символ «,» (запятая) два кода ОКСМ, при отсутствии гражданства указывается «лицо без гражданства».

13. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2–2.4 раздела 2) указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

14. По показателю «СНИЛС» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается страховой номер индивидуального лицевого счета лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

15. По показателю «Иной идентификатор» (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2–2.4 раздела 2) указывается код документа, удостоверяющего личность физического лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, соответствующий одному из типов идентификатора сведений о физическом лице, значения которых указаны в абзацах пятом – двадцатом пункта 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года N 39883, 13 апреля 2017 года № 46369, 15 октября 2020 года № 60400.

В подразделах 2.3, 2.4 раздела 2 показатель «Иной идентификатор» заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.

16. По показателю «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица» (подразделы 1.2 и 1.3 раздела 1 и подразделы 2.2–2.4 раздела 2) указываются серия (при наличии) и

номер документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

В подразделах 2.3, 2.4 раздела 2 показатель «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица» заполняется только в случае отсутствия у физического лица ИНН.

17. По показателю «Дата выдачи документа, удостоверяющего личность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата выдачи документа, удостоверяющего личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

18. По показателю «Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается код подразделения органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

19. По показателю «Адрес регистрации согласно документу, удостоверяющему личность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается адрес регистрации лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно документу, удостоверяющему его личность, а именно следующие сведения: субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элементы планировочной структуры, элементы улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации¹. Сведения отражаются через символ «,» (запятая) с отступом (пробелом).

20. По показателю «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2–2.4 раздела 2) указывается наименование должности лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, в соответствии со штатным расписанием

¹ В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 года № 40069, 8 ноября 2018 года № 52649, 10 июля 2019 года № 55197, 16 апреля 2020 года № 58121.

специализированного депозитария (с указанием наименования самостоятельного структурного подразделения). В случае предоставления информации о временном исполнении лицом обязанностей иного должностного лица по показателю «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием» указывается через символ «;» (точка с запятой) наименование должности (с наименованием самостоятельного структурного подразделения), которую занимает лицо в специализированном депозитарии, и наименование должности лица, должностные обязанности которого временно исполняет лицо, с указанием «(исполнение обязанностей)».

21. По показателю «Дата принятия решения о назначении на должность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) в случае принятия специализированным депозитарием решения о назначении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение о назначении на должность не принималось, по показателю «Дата принятия решения о назначении на должность» указывается фактическая дата начала осуществления лицом функций по должности.

22. По показателю «Дата назначения на должность» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата назначения специализированным депозитарием лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, на должность (фактическая дата начала осуществления лицом функций по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения о назначении лица на должность.

23. По показателю «Дата принятия решения об освобождении от должности» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) в случае принятия специализированным депозитарием решения об освобождении лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от занимаемой должности указывается дата принятия указанного решения. В случае если решение об освобождении от должности не принималось, по показателю

«Дата принятия решения об освобождении от должности» указывается фактическая дата окончания осуществления лицом функций по должности.

24. По показателю «Дата освобождения от должности» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата освобождения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, от должности (прекращения полномочий) (фактическая дата окончания осуществления лицом полномочий по указанной должности), если указанная дата отличается от даты принятия решения об освобождении лица от должности (прекращения полномочий).

25. По показателю «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается серия свидетельства о квалификации и (или) международного сертификата, подтверждающего квалификацию лица, информация о котором отражается в указанных подразделах (далее при совместном упоминании – документ, подтверждающий квалификацию лица).

26. По показателю «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается номер документа, подтверждающего квалификацию лица.

27. По показателю «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию лица.

28. По показателю «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указываются квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию лица.

29. По показателю «Наименование учебного заведения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается наименование высшего учебного заведения, которое окончило лицо, информация о котором отражается в указанных подразделах.

30. По показателю «Регистрационный номер диплома» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается регистрационный номер диплома об окончании высшего учебного заведения лица, информация о котором отражается в указанных подразделах.

31. По показателю «Специальность по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается специальность (направление подготовки) лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

32. По показателю «Квалификация по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) указывается квалификация лица, информация о котором отражается в указанных подразделах, согласно диплому об окончании высшего учебного заведения.

33. Сведения по показателям «Серия документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2–2.4 раздела 2), «Номер документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2–2.4 раздела 2), «Дата принятия решения о присвоении квалификации и выдачи документа, подтверждающего квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2–2.4 раздела 2), «Квалификация, специализация согласно документу, подтверждающему квалификацию» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подразделы 2.2–2.4 раздела 2), «Наименование учебного заведения» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2), «Регистрационный номер диплома» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2), «Специальность по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2), «Квалификация по диплому» (подразделы 1.2, 1.3 раздела 1, подраздел 2.2 раздела 2) отражаются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария, установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию.

Сведения по указанным показателям отражаются только в отношении тех документов, которые подтверждают соблюдение лицом квалификационных требований и (или) иных требований к образованию, которые установлены законодательством Российской Федерации, регулирующим деятельность специализированного депозитария.

Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии»

Код формы по ОКУД¹ 0420863
 Месячная

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием		srki-dic:ObiektObespIpotPokrEnumerator
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		srki-dic:IndISU
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUpIpotTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия
Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2	Общая непогашенная номинальная стоимость облигаций, обеспеченных ипотечным покрытием		srki-dic:ObshNomNepogashStoimObl
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
3	Код валюты, в которой выражены обязательства по облигациям с ипотечным покрытием		srki-dic:KodValObyazIpotPokrEnumerator
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObesIpotPokrAxis
2	Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук		srki-dic:KolVydISU
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObesIpotPokrAxis
3	Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия		srki-dic:RazmIpotPokrISU
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObesIpotPokrAxis

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Требования, обеспечивающие ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, – количество		srki-dic:ObeslPotTrebKolSht
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
1.3		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
2	Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, – сумма		srki-dic:ObeslPotTrebStoim
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
2.3		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
3	Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа		srki-dic:NeispchastObyaz
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Подраздел 3.2. Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие		srki-dic:lpotSertUdostDoIDrugIpPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Подраздел 3.3. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Денежные средства		srki-dic:DenSredstva
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Государственные ценные бумаги		srki-dic:GosCzbStoim
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipuCzennyxBumagAxis

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Недвижимое имущество		srki-dic:NedvImStoim
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
2	Количество объектов недвижимого имущества		srki-dic:NedvImKol
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
 Подраздел 4.1. Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных		srki-dic:NaimStrPodr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	Количество закладных, находящихся на хранении, штук		srki-dic:KolZaklXran
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4	Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах		srki-dic:DoiKolZaklXran
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных		srki-dic:NaimStrPodr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
1.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
2	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
3	Количество закладных, находящихся на хранении, штук		srki-dic:KolZaklXran
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
4	Доля закладных, находящихся на хранении, от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие, в процентах		srki-dic:DolKolZaklXran
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
4.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis
5	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivUprIpotePokrEnumerator
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
5.3		Идентификатор места хранения	dim-int:CZB_depo_MestKhranTaxis

Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на вклады

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество вкладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, штук		srki-dic:KolZakluchPravDep
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
2	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivlUpriPotPokrEnumerator
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3	Доля вкладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, от общего количества вкладных, составляющих ипотечное покрытие, в процентах		srki-dic:DoiKolZakluchPravDep
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:VidImIsklIpotPokrEnumerator
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenuImTaxis
1.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:OpisImIsklIpotPokr
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenuImTaxis
2.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Стоимость имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, – сумма		srki-dic:StoimImIsklIpotPokr
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenuImTaxis
3.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Дата исключения имущества из состава ипотечного покрытия		srki-dic:DataIsklImlIpotPokr
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenuImTaxis
4.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:VidImVklIpotPokrEnumerator
5.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenuImTaxis
5.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

1	2	3	4
6	Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:OpisIm VklIpotPokr
6.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
6.2		Идентификатор замены имущества	
6.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, – сумма		srki-dic:StoimIm VklIpotPokr
7.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
7.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
7.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия		srki-dic:DataVklImIpotPokr
8.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
8.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия		srki-dic:OsnIsklImIpotPokr
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
9.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
9.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Примечание		srki-dic:Primech
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
10.2		Идентификатор замены имущества	dim-int:IDZamenyImTaxis
10.3		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420863

«Отчет об ипотечном покрытии»

1. Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом, ежемесячно по состоянию на последний рабочий день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420863 (далее – отчетный месяц).

Отчетность по форме 0420863 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность по форме 0420863 составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, в отношении которого специализированным депозитарием осуществляется учет и хранение имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также контроль за распоряжением указанным имуществом. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, приводятся в соответствии с реестром ипотечного покрытия, который ведется специализированным депозитарием в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2019, № 31, ст. 4420).

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций подраздел 1.2 раздела 1 и подраздел 2.2 раздела 2 не заполняются.

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия подраздел 1.1 раздела 1 и подраздел 2.1 раздела 2 не заполняются.

3. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций в подразделе 1.1 раздела 1 и подразделе 2.1 раздела 2 по группе аналитических признаков «Объект обеспечения ипотечным покрытием» указывается «Облигации с ипотечным покрытием».

В случае эмиссии облигаций с одним ипотечным покрытием двух и более выпусков указывается информация о каждом выпуске (дополнительном выпуске) облигаций с одним ипотечным покрытием.

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 1.2 раздела 1 и подразделе 2.2 раздела 2 по группе аналитических признаков «Объект обеспечения ипотечным покрытием» указывается «Ипотечные сертификаты участия».

4. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия в подразделе 2.2 раздела 2 указываются:

по показателю «Количество выданных ипотечных сертификатов участия, штук» – количество выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие;

по показателю «Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия» – размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия, рассчитанный как отношение размера ипотечного покрытия (строка 1 подраздела 2.2 раздела 2) к количеству выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на указанное ипотечное покрытие (строка 2 подраздела 2.2 раздела 2) .

5. По показателям раздела 3 (строка 2 подраздела 3.1, строка 1 подраздела 3.2, строка 1 подраздела 3.3, строка 1 подраздела 3.4, строка 1 подраздела 3.5) отражается стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, которая рассчитывается в соответствии с порядком определения размера ипотечного покрытия, установленным в соответствии с частью 4

статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

По показателю «Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа» подраздела 3.1 раздела 3 отражается совокупная величина неисполненной части обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров, договоров займа по требованиям, составляющим ипотечное покрытие.

6. В разделе 4 отражаются сведения о хранении и об учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие (далее – закладные).

6.1. Показатели подразделов 4.1 и 4.2 раздела 4 заполняются отдельно по каждому из мест хранения закладных, указанному соответственно по показателям «Наименование структурного подразделения (должности работника), осуществляющего фактическое хранение закладных», «Наименование депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных».

6.2. В подразделе 4.1 раздела 4 в случае хранения закладных специализированным депозитарием указываются:

наименование структурного подразделения (должности работника специализированного депозитария), ответственного за фактическое хранение закладных (строка 1) по адресу, указанному по показателю «Фактический адрес»;

адрес места фактического хранения закладных структурным подразделением (работником) специализированного депозитария (строка 2);

количество закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария (строка 3);

доля закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении (у работника) специализированного депозитария, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие (строка 4).

6.3. В подразделе 4.2 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:

полное наименование депозитария, ответственного за фактическое хранение закладных (строка 1) по адресу, указанному по показателю «Фактический адрес»;

адрес места фактического хранения закладных депозитарием (строка 2);
количество закладных, находящихся на хранении в депозитарии (строка 3);

доля закладных, находящихся на хранении в депозитарии, от общего количества закладных, составляющих ипотечное покрытие (строка 4).

6.4. В подразделе 4.3 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные иных депозитариев по каждому привлеченному депозитарию указываются:

количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий;

доля закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий, от общего количества закладных составляющих ипотечное покрытие (строка 3).

6.5. В подразделах 4.2 и 4.3 раздела 4 показатель «Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием» заполняется только в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия.

7. В разделе 5 указываются сведения об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия в течение отчетного месяца (за исключением сведений об исключении из состава ипотечного покрытия требований, обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого

строительства, в связи с прекращением обязательств), и (или) имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия в течение отчетного месяца в результате исключения из состава ипотечного покрытия другого имущества.

7.1. В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, по показателю «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», формируемому за отчетный месяц, в котором произошло исключение имущества из состава ипотечного покрытия, указывается «ожидается». При этом показатели «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», «Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, – сумма», «Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия» не заполняются.

В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия или его продажи, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, в разделе 5, составляемом за отчетный месяц, в котором произошло включение имущества в состав ипотечного покрытия, заполняются все показатели.

7.2. В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия без замены его иным имуществом, включаемым в состав ипотечного покрытия, по показателю «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» указывается «отсутствует». При этом показатели «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», «Стоимость имущества, включенного в состав ипотечного покрытия, – сумма», «Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия» не заполняются.

7.3. По показателям «Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия» и «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» в отношении

имущества, информация о котором отражена соответственно по показателям «Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия» и «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» указывается:

по требованиям, обеспеченным ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, в том числе удостоверенным закладными, – номер государственной регистрации ипотеки;

по ипотечным сертификатам участия, удостоверяющим долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, – регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;

по денежным средствам – «денежные средства»;

по государственным ценным бумагам – регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг;

по недвижимому имуществу – номер государственной регистрации права собственности эмитента облигаций с ипотечным покрытием (управляющего ипотечным покрытием) на объект недвижимого имущества.

7.4. По показателю «Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия» указываются предусмотренные частью 3 статьи 4, частью 1 статьи 14, частью 2 статьи 21 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» случаи исключения из состава ипотечного покрытия имущества, указанного по показателю «Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия». В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия по основанию, предусмотренному абзацем пятым части 1 статьи 14 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», по показателю «Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия» указывается случай, предусмотренный решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием.

Показатель «Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия» не заполняется в отношении составляющих ипотечное покрытие

ипотечных сертификатов участия, государственных ценных бумаг, недвижимого имущества.

7.5. По показателю «Примечание» указываются иные сведения об изменениях в составе ипотечного покрытия, являющиеся, по мнению специализированного депозитария, существенными.

7.6. По группе аналитических признаков «Идентификатор замены имущества» при отражении сведений в отношении имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия, и имущества, включенного в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор замены имущества, в том числе в случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с его заменой несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, а также в случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с их заменой одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия.

7.7. По группе аналитических признаков «Идентификатор строки» указывается порядковый номер строки.

При отражении сведений об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений об имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки.

В случае исключения одного объекта имущества из состава ипотечного покрытия с заменой его несколькими объектами имущества, включаемыми в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, включенных в состав ипотечного покрытия взамен исключенного, указываются другие идентификаторы строки.

В случае исключения нескольких объектов имущества из состава ипотечного покрытия с заменой их одним объектом имущества, включаемым в состав ипотечного покрытия, при отражении сведений об объекте имущества, включенном в состав ипотечного покрытия взамен исключенных, и сведений о первом отраженном в разделе 5 объекте имущества, исключенном из состава ипотечного покрытия, указывается один и тот же идентификатор строки. Для остальных объектов имущества, исключенных из состава ипотечного покрытия, указываются другие идентификаторы строки.

(форма)

Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлений и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов»

Код формы по ОКУД¹ 0420864
Суточная

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив – стоимость		npf-dic:AktivBalansStoim
1.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
1.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.23		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2		Обязательство – стоимость	npf-dic:ObyazStoim
2.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
2.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.10		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.11		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolzcb
3.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
3.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
3.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.7		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.9		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.10		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.11		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.12		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1	2	3	4
3.13		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUpriPotTaxis
3.14		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.15		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.16		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.17		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3.20		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.21		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DoIKoIcZb
4.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUpriTaxis
4.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprlPotTaxis
5	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
5.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
6.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
7	TIN ¹		srki-dic:TIN
7.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
7.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
7.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
8.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
8.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

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

1	2	3	4
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
9.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10	Международный стандарт финансовой отчетности		srki-dic:StandartMSFO
10.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
10.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
10.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
10.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
10.21		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.22		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
10.26		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
11.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis

1	2	3	4
11.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta Taxis
11.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
11.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiPifTaxis
11.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUpripotTaxis
11.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
11.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
11.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1	2	3	4
11.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
12	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
12.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
12.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
12.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
12.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
12.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
12.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
12.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

1	2	3	4
12.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
12.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
12.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
12.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
13	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
13.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
13.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
13.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
13.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
13.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
13.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1	2	3	4
13.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiFP:ifTaxis
13.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
13.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
13.20		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
13.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
13.22		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
13.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchoAktivaTaxis
13.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
13.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
13.26		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14	Примечание		srki-dic:Primech
14.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
14.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
14.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
14.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.7		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis

1	2	3	4
14.8	Код валюты		dim-int:Kod_ValutyAxis
14.9	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.10	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
14.11	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.12	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.13	Идентификатор счета по депозиту		dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.14	Идентификатор брокера		dim-int:ID_brokeraTaxis
14.15	Идентификатор брокерского договора		dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.16	Идентификатор брокерского счета		dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.17	Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdUkAiPifTaxis
14.18	Идентификатор инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.19	Идентификатор управляющего ипотечным покрытием		dim-int:IdUprlpotTaxis
14.20	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.21	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги		dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.22	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
14.23	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.24	Идентификатор дебитора		dim-int:IdDebitoraTaxis
14.25	Наименование дебиторской задолженности, обязательства		dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.26	Идентификатор прочего актива		dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.27	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
14.28	Информация о займе		dim-int:IdZajmaTaxis
14.29	Идентификатор операции		dim-int:ID_operTaxis
14.30	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов		srki-dic:SchARazmPensRez
1.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Поступление средств пенсионных резервов		srki-dic:PostuplPensRez
2.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
2.5		Период	dim-int:PeriodAxis
3	Выбытие средств пенсионных резервов		srki-dic:VybPensRez
3.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATAxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUpfTaxis
3.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Период	dim-int:PeriodAxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов,
поступлении и выбытии средств пенсионных резервов
негосударственных пенсионных фондов»**

1. Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности (далее – отчетная дата).

Отчетность по форме 0420864 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми 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), не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

Отчетность по форме 0420864 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные резервы фондов, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательств,

сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

2.1. По группе аналитических признаков «Вид пенсионных резервов» указываются пенсионные резервы, к которым относятся активы (обязательства) фонда (резервы покрытия пенсионных обязательств, страховой резерв).

2.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда» указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.

2.3. В случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов, заключенного управляющей компанией с фондом.

2.4. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) фонда (при наличии).

2.5. По показателю «Международный стандарт финансовой отчетности» указывается Международный стандарт финансовой отчетности, введенный 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) (далее – Международный стандарт финансовой отчетности), применяемый фондом в целях учета активов (обязательств) фонда.

2.6. В случае если фонд применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 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 (далее – приказ Минфина России № 98н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на

территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 21 июня 2018 года № 51396, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года № 146н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Редакционные исправления в МСФО» в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года № 56187, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 апреля 2020 года № 55н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Реформа базовой процентной ставки (Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 и МСФО (IFRS) 7)» в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2020 года № 58832 (далее – приказ Минфина России № 55н) (далее – МСФО (IFRS) 9), по финансовым активам фонда по показателю «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)» указывается классификация актива в соответствии с МСФО (IFRS) 9.

2.7. В случае если фонд применяет Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенный 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 (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России

№ 111н, приказом Минфина России № 55н (далее – МСФО (IAS) 39), по финансовым активам фонда по показателю «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)» указывается классификация финансового актива в соответствии с МСФО (IAS) 39.

2.8. По показателю «Уровень иерархии справедливой стоимости» указывается уровень иерархии справедливой стоимости активов (обязательств) фонда в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 217н, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н.

Показатель «Уровень иерархии справедливой стоимости» не заполняется по активам (обязательствам) фонда, учитываемым по амортизированной стоимости.

2.9. По показателям «Актив, стоимость», «Обязательство, стоимость» указывается соответственно стоимость актива, обязательства фонда в соответствии с применяемым фондом Международным стандартом финансовой отчетности. Показатели, отражающие стоимость обязательств, приводятся со знаком «-» (минус).

2.10. По показателю «Примечание» приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (обязательства) (при наличии).

2.11. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация:

при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, – идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам);

при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов – идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

при отражении сведений о паях (акциях, долях) иностранных индексных инвестиционных фондов – идентификатор инвестиционного фонда;

при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия – идентификатор управляющего ипотечным покрытием.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг в штуках.

По показателю «Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах» указывается доля эмиссионных ценных бумаг нерезидентов, входящих в состав пенсионных резервов фонда, от общего количества указанных ценных бумаг, размещенных в ходе их эмиссии, в процентах.

Для ценных бумаг резидентов показатель «Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах» не заполняется.

2.12. По показателям «Полное наименование», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «ТIN» указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (резидента или нерезидента) организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг.

По группе аналитических признаков «Вид организации» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается информация об осуществлении указанной организацией только хранения ценных бумаг, или только учета прав на ценные бумаги, или учета и хранения ценных бумаг.

По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается идентификатор фонда, с которым специализированным

депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов, а в случае если фондом в отношении средств пенсионных резервов заключен договор доверительного управления с управляющей компанией – идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов.

Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, в качестве места их учета указывается депозитарий, открывший указанный счет. В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту их учета и (или) хранения.

По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.

2.13. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах втором и третьем настоящего подпункта) указываются идентификатор кредитной организации и номер счета в кредитной организации.

При отражении сведений о денежных средствах на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера и идентификатор брокерского счета.

При отражении сведений о денежных средствах, предоставленных клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, и идентификатор брокерского договора.

2.14. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.

По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении сведений о депозитных сертификатах указывается количество депозитных сертификатов.

2.15. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» указывается 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.

2.16. При отражении сведений о недвижимом имуществе по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости» указывается идентификатор объекта недвижимости.

2.17. При отражении сведений о дебиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства» указывается наименование дебиторской задолженности, а также следующая информация.

При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному купонному доходу и дебиторской задолженности по накопленному процентному доходу по ценной бумаге указываются идентификатор ценной бумаги и идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам).

При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям обратного репо указываются:

идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, идентификатор эмитента, идентификатор дебитора, идентификатор операции;

по показателю «Количество ценных бумаг» – количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

по показателю «Срок репо – дата второй части сделки» – дата второй части сделки репо;

по показателю «Ставка репо» – ставка по сделке репо в процентах.

Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок с разной ставкой, должны отражаться отдельно.

При отражении сведений о прочей дебиторской задолженности указываются идентификатор дебитора и наименование дебиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства».

2.18. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков «Идентификатор прочего актива» указывается идентификатор прочего актива.

При формировании значения идентификатора прочего актива, позволяющего выделить один актив из других прочих активов, указывается полное наименование актива.

2.19. При отражении сведений о кредиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства» указывается вид кредиторской задолженности, по группе аналитических признаков «Идентификатор кредитора» – идентификатор кредитора, а также следующая информация.

При отражении сведений о кредиторской задолженности по займам по группе аналитических признаков «Информация о займе» указывается идентификатор займа.

При отражении сведений о кредиторской задолженности по операциям прямого репо указываются:

идентификатор ценной бумаги, являющейся объектом сделки репо, идентификатор эмитента, идентификатор операции;

по показателю «Количество ценных бумаг» – количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

по показателю «Срок репо – дата второй части сделки» – дата второй части сделки репо;

по показателю «Ставка репо» – ставка по сделке репо в процентах.

Операции репо с одной и той же ценной бумагой, но заключенные на разный срок, с разной ставкой должны отражаться отдельно.

При отражении сведений о прочей кредиторской задолженности указывается наименование кредиторской задолженности по группе аналитических признаков «Наименование дебиторской задолженности, обязательства».

3. В разделе 2 отражаются сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или размещаемых фондом самостоятельно, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, а также о совокупной стоимости пенсионных резервов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, и на последний рабочий день предыдущего календарного года.

3.1. По группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» указываются даты всех рабочих дней с начала календарного года, к которому относится отчетная дата, по отчетную дату включительно и дата последнего рабочего дня предыдущего календарного года.

3.2. По показателю «Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов» указывается совокупная стоимость пенсионных резервов, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 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).

3.3. По показателю «Поступление средств пенсионных резервов» указывается сумма средств пенсионных резервов, поступившая в фонд и размещаемая им самостоятельно или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о поступлении средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю «Поступление средств пенсионных резервов» указываются поступления средств пенсионных резервов в фонд, не связанные с их размещением: зачисление пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, пенсионные резервы, полученные в порядке правопреемства от другого фонда, целевые поступления, зачисление средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю «Выбытие средств пенсионных резервов», а также ошибочные платежи от вкладчиков и других фондов, фактически увеличившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от размещения средств пенсионных резервов, вне зависимости от источника компенсации. В расчет суммы поступлений средств пенсионных резервов не включается возврат управляющими компаниями излишне уплаченного вознаграждения.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю «Поступление средств пенсионных резервов» указываются поступления средств пенсионных резервов в доверительное управление управляющих компаний.

3.4. По показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указывается сумма средств пенсионных резервов, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или из состава средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится отчетная дата. Информация о выбытии средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно, и средств пенсионных резервов на расчетном счете фонда по показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных резервов, не связанные с их размещением: перевод средств со счета фонда в другие фонды, выплаты, связанные с негосударственным пенсионным обеспечением, часть пенсионных взносов, направленная на пополнение собственных средств (имущества, предназначенного для осуществления уставной деятельности фонда), возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие совокупную стоимость пенсионных резервов. В расчет суммы выбывших средств пенсионных резервов не включаются: выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между фондом и специализированным депозитарием), выплата фондом вознаграждений управляющим компаниям, возмещение управляющим компаниям и специализированному депозитарию необходимых расходов, перечисление части дохода от размещения средств пенсионных резервов на формирование собственных средств фонда, уплата налогов, связанных с размещением средств пенсионных резервов.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указываются суммы

средств пенсионных резервов, выведенные из доверительного управления управляющих компаний. В расчет суммы выведенных из доверительного управления средств не включаются: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата вознаграждения управляющей компании.

(форма)

Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов»

Код формы по ОКУД¹ 0420865

Суточная

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив – стоимость		npf-dic:AktivBalansStoim
1.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
1.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
1.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Обязательство – стоимость		npf-dic:ObyazStoim
2.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
2.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis

1	2	3	4
2.6	Код валюты		dim-int:Kod_ValutyAxis
2.7	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.8	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.9	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
2.10	Информация о займе		dim-int:IdZajmaTaxis
2.11	Наименование дебиторской задолженности, обязательства		dim-int:Naim_DebZadoIzh_ObyazatTaxis
2.12	Идентификатор операции		dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Koliczb
3.1	Вид пенсионных накоплений		dim-int:VidPensNakAxis
3.2	Идентификатор негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_fondaTaxis
3.3	Идентификатор управляющей компании		dim-int:ID_UkTaxis
3.4	Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда		dim-int:ID_UK_NPFTaxis
3.5	Идентификатор договора доверительного управления		dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.6	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.7	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.8	Код валюты		dim-int:Kod_ValutyAxis
3.9	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.10	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
3.11	Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.12	Идентификатор инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1	2	3	4
3.13		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.14		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
3.15		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.16		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.17		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3.20		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.21		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmidentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1	2	3	4
4.1.1		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprlPotTaxis
5	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
5.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
6.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

1	2	3	4
7	TIN ¹		srki-dic:TIN
7.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
7.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
8.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
8.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmidentaTaxis
8.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

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

1	2	3	4
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
9.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
9.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.12		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10	Международный стандарт финансовой отчетности		srki-dic:StandartMSFO
10.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
10.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
10.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
10.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
10.10	Идентификатор кредитной организации	Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11	Банковский счет	Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12	Идентификатор счета по депозиту	Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13	Идентификатор брокера	Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14	Идентификатор брокерского договора	Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15	Идентификатор брокерского счета	Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16	Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17	Идентификатор инвестиционного фонда	Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18	Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.20	Идентификатор дебитора	Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.21	Наименование дебиторской задолженности, обязательства	Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.22	Идентификатор прочего актива	Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.23	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.24	Информация о займе	Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
10.25	Идентификатор операции	Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
11.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
11.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
11.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
11.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
11.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
11.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
11.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
11.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
12	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSF039Enumerator
12.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
12.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
12.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
12.11		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
12.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
12.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
12.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
12.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1	2	3	4
12.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
12.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
12.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
13	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
13.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
13.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
13.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
13.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
13.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
13.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
13.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
13.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1	2	3	4
13.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
13.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
13.20		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
13.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
13.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
13.23		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
13.24		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
13.25		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14	Примечание		srki-dic:Primech
14.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
14.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
14.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
14.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
14.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.7		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
14.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.9		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.10		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

1	2	3	4
14.12	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.13	Идентификатор счета по депозиту		dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.14	Идентификатор брокера		dim-int:ID_brokeraTaxis
14.15	Идентификатор брокерского договора		dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.16	Идентификатор брокерского счета		dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.17	Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdUkAiPifTaxis
14.18	Идентификатор инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.19	Идентификатор управляющего ипотечным покрытием		dim-int:IdUprlpotTaxis
14.20	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги		dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.21	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
14.22	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.23	Идентификатор дебитора		dim-int:IdDebitoraTaxis
14.24	Наименование дебиторской задолженности, обязательства		dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.25	Идентификатор прочего актива		dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.26	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
14.27	Информация о займе		dim-int:IdZajmaTaxis
14.28	Идентификатор операции		dim-int:ID_operTaxis
14.29	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2	Поступление средств пенсионных накоплений		srki-dic:PostuplPensNak
2.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.5		Период	dim-int:PeriodAxis
3	Выбытие средств пенсионных накоплений		srki-dic:VybPensNak
3.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
3.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Период	dim-int:PeriodAxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений,
поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений
негосударственных пенсионных фондов»**

1. Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420865) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд) договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, ежедневно по состоянию на день составления указанной отчетности.

Отчетность по форме 0420865 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми 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), не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

Отчетность по форме 0420865 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Показатели разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420865 формируются аналогично показателям разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

2.1. В разделе 1 отражаются сведения об активах, составляющих пенсионные накопления фондов, с которыми специализированным

депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, и обязательствах, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

2.2. По группе аналитических признаков «Вид пенсионных накоплений» указываются пенсионные накопления, к которым относятся активы (обязательства) фонда, в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420865 части II настоящего приложения.

2.3. По группе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда» указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений.

2.4. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным накоплениям активах (обязательствах) фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного управляющей компанией с фондом.

3. В разделе 2 содержатся сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или на счетах, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, а также о стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865, и последний рабочий день предыдущего календарного года.

3.1. По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 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).

3.2. По показателю «Поступление средств пенсионных накоплений» указывается сумма средств пенсионных накоплений, поступившая на счета фонда, предназначенные для операций со средствами пенсионных накоплений, или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о поступлении средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю

«Поступление средств пенсионных накоплений» указываются поступления средств пенсионных накоплений в фонд, не связанные с их инвестированием: зачисление на счет фонда средств, поступивших из других фондов и Пенсионного фонда Российской Федерации, зачисление на счет фонда средств, вернувшихся из-за технической или другой ошибки и ранее отраженных по показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений», а также ошибочные платежи от Пенсионного фонда Российской Федерации и других фондов, фактически увеличившие стоимость чистых активов. В расчет суммы поступлений средств пенсионных накоплений также включаются средства, перечисленные на покрытие убытков от инвестирования средств пенсионных накоплений в качестве гарантийного возмещения и (или) восполнения, вне зависимости от источника компенсации.

3.3. По показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений» указывается сумма средств пенсионных накоплений, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или перечисленная со счетов фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420865. Информация о выбытии средств пенсионных накоплений за последний рабочий день предыдущего календарного года не указывается.

Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений» указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных накоплений, не связанные с их инвестированием: перевод средств со счета фонда в другие фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий,

фактически снизившие стоимость чистых активов. В расчет суммы выбывших средств не включается перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств фонда.

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений» указываются суммы средств пенсионных накоплений, выведенные из доверительного управления управляющих компаний.

(форма)

Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Код формы по ОКУД¹ 0420866

Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		sрки-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
2.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
2.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
2.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

1	2	3	4
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
3.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		siki-dic:NaimBirzh
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
4.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
5.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

1	2	3	4
5.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
6.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPiTaxis
6.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1	2	3	4
6.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
6.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPiTaxis
7.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.14		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
7.15		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.16		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.17		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
7.18		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.19		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.20		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczi
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
8.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPiTaxis
8.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1	2	3	4
8.15		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.16		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
8.17		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
9	Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды		srki-dic:UpIDoxodPoOperczii
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
9.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
9.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis

1	2	3	4
9.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.20		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Порядок составления отчетности

по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

1. Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее – фонд), управляющей компанией, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее – управляющая компания), договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420866.

Отчетность по форме 0420866 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420866 сведения приводятся в разрезе каждой операции (сделки), совершенной фондом (управляющей компанией) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

3. По показателю «Тип операции» указывается тип совершенной фондом (управляющей компанией) операции (сделки): покупка, продажа, погашение, открытие депозита, закрытие депозита, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта), выплата дивидендов, платежи по договору репо. Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги передаются контрагенту, указывается «Прямое репо, часть 1». Для договоров репо, где по первой части договора ценные бумаги поступают от контрагента, указывается «Обратное репо, часть 1». Для договоров репо, где по второй части договора возвращаются ценные бумаги, переданные контрагенту, указывается «Прямое репо, часть 2». Для договоров репо, где по второй части договора ценные бумаги, ранее полученные от контрагента, возвращаются ему, указывается «Обратное репо, часть 2».

Для депозитных сертификатов указывается тип операции (сделки), совершаемой с ценной бумагой (покупка, продажа, погашение, процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта)).

4. По показателю «Дата совершения операции (заключения сделки)» указывается дата совершения операции (заключения сделки) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

5. По показателю «Наименование биржи» указывается полное наименование биржи, на которой совершена операция (заключена сделка) со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

6. По показателю «Время заключения сделки» по биржевым сделкам (операциям) указывается время заключения сделки (совершения операции) на бирже со средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений) в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

7. По показателю «Количество ценных бумаг» по операциям (сделкам) с ценными бумагами указывается количество ценных бумаг, с

которыми совершена операция (заключена сделка), в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой.

8. По показателю «Сумма операции (сделки) до вычета комиссий» указывается сумма операции (сделки) до вычета комиссий. Для типа операций «Процентные платежи» показатель «Сумма операции (сделки) до вычета комиссий» не заполняется.

9. По показателю «Цена» указывается цена актива, по которой совершена операция (заключена сделка) с указанным активом в соответствии с договором. Для типа операций «Процентные платежи» показатель «Цена» не заполняется.

10. По показателю «Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды» указывается сумма уплаченного (полученного) купонного, процентного дохода, дивидендов.

11. По показателю «Сумма уплаченных комиссий» указывается сумма фактически уплаченных при совершении операции (заключении сделки) комиссий.

12. По группе аналитических признаков «Вид деятельности» указывается вид деятельности фонда, к которой относится совершенная операция (заключенная сделка): негосударственное пенсионное обеспечение, обязательное пенсионное страхование.

13. По группе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда» указывается идентификатор фонда, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных резервов (пенсионных накоплений).

14. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с двумя или более управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным резервам (пенсионным накоплениям) активах и обязательствах фонда по каждой управляющей компании отражаются

отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных резервов (пенсионных накоплений), заключенного управляющей компанией с фондом.

15. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (обязательств) (при наличии).

16. При отражении операций (сделок) с ценными бумагами указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация.

При отражении операций с ценными бумагами, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указывается идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам).

При отражении операций с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов указывается идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

При отражении операций с паями (акциями, долями) иностранных индексных инвестиционных фондов указывается идентификатор инвестиционного фонда.

При отражении операций с ипотечными сертификатами участия указывается идентификатор управляющего ипотечным покрытием.

17. При отражении операций с денежными средствами указывается следующая информация.

При отражении операций с денежными средствами на счетах в кредитных организациях (за исключением денежных средств, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта) указываются идентификатор кредитной организации и номер банковского счета.

При отражении операций с денежными средствами на специальных брокерских счетах указываются идентификатор брокера и идентификатор брокерского счета.

При отражении операций с денежными средствами, предоставленными клиринговой организации в качестве клирингового обеспечения, указываются идентификатор брокера, являющегося участником клиринга, с которым фондом (управляющей компанией фонда) заключен брокерский договор, и идентификатор брокерского договора.

18. При отражении операций (сделок) с депозитами и депозитными сертификатами указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.

По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении операций с депозитными сертификатами указывается количество депозитных сертификатов, с которыми совершена операция.

19. При отражении операций с производными финансовыми инструментами по группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» указывается 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.

20. При отражении операций с недвижимым имуществом по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости» указывается идентификатор объекта недвижимости.

21. При отражении сведений о прочих активах по группе аналитических признаков «Идентификатор прочего актива» указывается идентификатор прочего актива.

(форма)

Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, Пенсионным фондом Российской Федерации управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений» о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией с средствами пенсионных накоплений»

Код формы по ОКУД¹ 0420867

Суточная, месячная

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив, стоимость		npf-dic:AktivBalansStoim
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
1.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.19		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.20		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.21		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Обязательство, стоимость		npf-dic:ObyazStoim
2.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
2.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.8		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.9		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.10		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb

1	2	3	4
3.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
3.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.8		Идентификатор счета дело	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiPfTaxis
3.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacijaTaxis
3.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.14		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.15		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.16		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.17		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3.18		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis

1	2	3	4
4.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
5.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
6.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	TIN ¹		srki-dic:TIN
7.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis

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

1	2	3	4
7.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:StokRepo
8.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.8		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.9		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.10		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.8		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.9		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.10		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10	Примечание		srki-dic:Primech
10.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
10.3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
10.4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
10.5	Код валюты		dim-int:Kod_ValutyAxis
10.6	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.7	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
10.8	Идентификатор счета депо		dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.9	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.10	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.11	Идентификатор счета по депозиту		dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.12	Идентификатор брокера		dim-int:ID_brokeraTaxis
10.13	Идентификатор брокерского договора		dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.14	Идентификатор брокерского счета		dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.15	Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdUkAiPifTaxis
10.16	Идентификатор инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.17	Идентификатор управляющего ипотечным покрытием		dim-int:IdUpripotTaxis
10.18	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги		dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranliUchCennBumagiTaxis
10.19	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
10.20	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.21	Идентификатор дебитора		dim-int:IdDebitoraTaxis
10.22	Наименование дебиторской задолженности, обязательства		dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.23	Идентификатор прочего актива		dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.24	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.25	Информация о займе		dim-int:IdZajmaTaxis
10.26	Идентификатор операции		dim-int:ID_operTaxis

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Идентификатор эмитента	dim-int:ID_EmitentaTaxis
1.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiPifTaxis
1.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUpripotTaxis
1.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

1	2	3	4
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk

1	2	3	4
3.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		srki-dic:NaimBirzh
4.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.7		Идентификатор управляющей компании акционерного	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
4.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
4.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
5.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
5.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.12		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

1	2	3	4
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
6.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagTaxis
6.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaczijaTaxis
6.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii

1	2	3	4
7.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
7.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
7.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
8.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.12		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9	Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды		srki-dic:UpIDoxodPoOpczcii
9.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.7		Идентификатор управляющей компании акционерного	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
9.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
9.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.16		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.18		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Порядок составления отчетности

по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений»

1. Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867) составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации (далее – Пенсионный фонд), управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4¹, 4², 4³ статьи 3 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; 2020, № 50, ст. 8054) (далее – управляющие компании).

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 составляется ежедневно по состоянию на день его составления.

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 за выходные и нерабочие праздничные дни, признаваемые таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2005, № 1, ст. 27; 2006, № 27, ст. 2878;

2012, № 18, ст. 2127), не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала.

Раздел 2 отчетности по форме 0420867 составляется ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420867.

Отчетность по форме 0420867 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420867 отражаются сведения о средствах пенсионных накоплений, переданных Пенсионным фондом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.

3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

3.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

3.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, заключенного каждой управляющей компанией с Пенсионным фондом.

3.3. По группе аналитических признаков «Идентификатор счета депо» указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений. По не

относящимся к ценным бумагам активам группа аналитических признаков «Идентификатор счета депо» не заполняется.

4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420867 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов».

(форма)

Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

Код формы по ОКУД¹ 0420868

Месячная

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	АКТИВ – СТОИМОСТЬ		srki-dic:AktivStoim
1.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
1.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
1.22		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2	Обязательство – стоимость		srki-dic:ObyazStoim
2.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
2.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
2.9		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.10		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
2.11		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
3.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
3.9		Идентификатор счета дело	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.10		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.15		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.16		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCemBumagiTaxis
3.18		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3.19		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

1	2	3	4
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovorovDovUprTaxis
4.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
4.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

1	2	3	4
6.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	TIN ¹		srki-dic:TIN
7.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBumagiTaxis
7.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:StokRepo
8.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
8.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
8.9		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.10		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
8.11		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

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

1	2	3	4
9.4	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
9.5	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
9.6	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
9.9	Идентификатор дебитора		dim-int:IdDebitoraTaxis
9.10	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
9.11	Идентификатор операции		dim-int:ID_operTaxis
10	Примечание		srki-dic:Primech
10.1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
10.2	Идентификатор управляющей компании		dim-int:ID_UkTaxis
10.3	Идентификатор договора доверительного управления		dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.4	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
10.5	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
10.6	Код валюты		dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.7	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.8	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
10.9	Идентификатор счета депо		dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.10	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12	Идентификатор счета по депозиту		dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13	Идентификатор брокера		dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14	Идентификатор брокерского договора		dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15	Идентификатор брокерского счета		dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16	Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17	Идентификатор инвестиционного фонда		dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

1	2	3	4
10.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotGammaxis
10.19		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranLiUchCennBumagiGammaxis
10.20		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
10.21		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaGammaxis
10.22		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraGammaxis
10.23		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatGammaxis
10.24		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaGammaxis
10.25		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraGammaxis
10.26		Информация о займе	dim-int:IdZajmaGammaxis
10.27		Идентификатор операции	dim-int:ID_operGammaxis

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1	2	3	4
1.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZakISdelk
2.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiPifTaxis
2.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUpripotTaxis
2.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZakISdelk

1	2	3	4
3.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
3.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		sksi-dic:NaimBirzh
4.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
4.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

1	2	3	4
4.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
4.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
5.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
5.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacijaTaxis
5.13		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
6.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

1	2	3	4
6.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
6.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
6.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
6.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7		Сумма уплаченных комиссий	srki-dic:SummaKomissii
7.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
7.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
7.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
7.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiPifTaxis
7.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
7.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
7.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
7.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
7.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
7.18		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
8.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiPifTaxis

1	2	3	4
8.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprlptTaxis
8.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.13		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
8.14		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9	Уплаченные (полученные) купонный, процентный доходы, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValutyAxis
9.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAiPifTaxis
9.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprlptTaxis
9.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis

1	2	3	4
9.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.17		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
9.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Порядок составления отчетности
по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

1. Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих», представляемая в Банк России (далее – отчетность по форме 0420868), составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее – уполномоченный федеральный орган), управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – управляющая компания), ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца, за который представляется отчетность по форме 0420868.

Отчетность по форме 0420868 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария,

предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420868 отражаются сведения о накоплениях для жилищного обеспечения военнослужащих, переданных уполномоченным федеральным органом в доверительное управление управляющим компаниям на основании договоров доверительного управления.

3. Показатели раздела 1 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям раздела 1 отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

3.1. По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор каждой управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария.

3.2. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключенного управляющей компанией с уполномоченным федеральным органом.

3.3. По группе аналитических признаков «Вид имущества, переданного в доверительное управление» указывается «Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих».

3.4. По группе аналитических признаков «Идентификатор счета депо» указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих. По не относящимся к ценным бумагам активам группа аналитических признаков «Идентификатор счета депо» не заполняется.

3.5. По показателю «Актив, стоимость» указывается рыночная стоимость активов, составляющих накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, определенная в порядке, установленном в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 20 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).

4. Показатели раздела 2 отчетности по форме 0420868 формируются аналогично показателям отчетности по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов».

(форма)

Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»

Код формы по ОКУД¹ 0420869

Недельная, месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Актив – стоимость		srki-dic:AktivStoim
1.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StrahovsshikaTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.6		Стоимость	dim-int:StoimAxis
1.7		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.8		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.9		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.10		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.11		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.13		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPiTaxis
1.14		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.15		Идентификатор векселедателя	dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
1.16		Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик	dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnyye_Skladochnyye_KapitalyTaxis
1.17		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
1.18		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.19		Вид страховых резервов	dim-int:VidStraxRezAxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор заемщика	dim-int:IdZaemshhikaTaxis
1.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Количество ценных бумаг		ski-dic:Kolznb
2.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
2.2		Идентификатор векселедателя	dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
2.3		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.5		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.6		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlliUchCennBu magiTaxis
2.7		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovshhikaTaxis
2.8		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.9		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

1	2	3	4
2.10		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.11		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.12		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.13		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.14		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.15		Идентификатор управляющей компании, страховщика	dim-int:ID_UK_StraxTaxis
3	Объект сделки репо		srki-dic:ObiektRepoEnumerator
3.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.7		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
4.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
4.3		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4.4		Идентификатор управляющей компании, страховщика	dim-int:ID_UK_StraxTaxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlIUchCennBu magiTaxis
5.3		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
5.4		Идентификатор управляющей компании, страховщика	dim-int:ID_UK_StraxTaxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	TIN ¹		srki-dic:TIN
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlIUchCennBu magiTaxis
6.3		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
6.4		Идентификатор управляющей компании, страховщика	dim-int:ID_UK_StraxTaxis
6.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Примечание		srki-dic:Primech
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlIUchCennBu magiTaxis
7.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
7.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

1	2	3	4
7.7		Идентификатор управляющей компании, страховщика	dim-int:ID_UK_StraxTaxis
8	Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями		srki-dic:StraxRezRegulyatTreb
8.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovshhikaTaxis
9	Собственные средства (капитал)		srki-dic:SobstvSredstva
9.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovshhikaTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»**

1. Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков», представляемая в Банк России (далее – отчетность по форме 0420869), составляется специализированным депозитарием, заключившим со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария, по состоянию на последний рабочий день каждой недели, на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее – отчетная дата).

Отчетность по форме 0420869 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420869 отражаются сведения об активах страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, на основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками и (или) управляющими компаниями страховщиков до даты составления отчетности по форме 0420869.

3. По группе аналитических признаков «Идентификатор страховщика» указывается идентификатор страховщика, с которым заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

4. В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с несколькими управляющими компаниями, сведения об активах, относящихся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) страховщика, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компании, с которой

специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, заключенного страховщиком с управляющей компанией.

5. По группе аналитических признаков «Стоимость» указывается стоимость активов страховщика, определенная согласно порядку инвестирования средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, установленному в соответствии с пунктом 2 статьи 25 и пунктом 5 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2018, № 18, ст. 2557; 2019, № 18, ст. 2212):

общая стоимость активов;

стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы;

стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал);

стоимость активов, в которые инвестированы средства страховщика, не относящиеся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) (свободный остаток).

6. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов (при наличии у актива номинальной стоимости).

7. По показателю «Примечание» приводятся пояснения, связанные с классификацией и оценкой актива (при наличии).

8. При отражении сведений о денежных средствах на счетах в кредитных организациях указываются идентификатор кредитной организации и номер счета в кредитной организации.

9. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.

По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении сведений о депозитных сертификатах указывается количество депозитных сертификатов.

10. При отражении сведений об остатках по обезличенным металлическим счетам указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор счета по депозиту.

11. При отражении сведений о ценных бумагах указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация:

при отражении сведений о ценных бумагах, за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, – идентификатор эмитента (для неэмиссионных ценных бумаг – идентификатор лица, обязанного по ценным бумагам);

при отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов – идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

при отражении сведений об ипотечных сертификатах участия – идентификатор управляющего ипотечным покрытием.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг в штуках. В случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до шести знаков после запятой.

12. При отражении сведений о производных финансовых инструментах по группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» указывается 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.

13. При отражении сведений о векселях указывается идентификатор векселедателя. По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество векселей в штуках.

14. При отражении сведений о вкладах в уставные (складочные) капиталы указывается идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик.

15. При отражении сведений о слитках золота, серебра, платины и палладия, а также памятных монетах Российской Федерации из драгоценных металлов, хранящихся в банках, указывается идентификатор актива.

16. При отражении сведений о недвижимом имуществе указывается идентификатор объекта недвижимости.

17. При отражении сведений о доле перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации», указывается вид страховых резервов в соответствии с аналитическими признаками для формирования показателей отчетности по форме 0420869 части II настоящего приложения.

18. При отражении сведений о дебиторской задолженности по операциям страхования, сострахования и перестрахования, а также о прочей дебиторской задолженности (кроме операций обратного репо) указывается наименование дебиторской задолженности.

19. При отражении сведений о прочих предоставленных займах указывается идентификатор заемщика.

20. При отражении сведений о прочих активах указывается идентификатор прочего актива.

21. По показателю «Объект сделки репо» для ценных бумаг указывается информация, отражающая, заключен ли в отношении указанных ценных бумаг договор репо.

22. По показателям «Полное наименование», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN» указываются соответственно полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (резидента или нерезидента) организации, осуществляющей на отчетную дату учет и (или) хранение ценных бумаг.

Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, местом их учета (хранения) является депозитарий, открывший указанный счет. В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту учета и (или) хранения.

По группе аналитических признаков «Вид организации» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается информация об осуществлении указанной организацией только хранения ценных бумаг, или только учета прав на ценные бумаги, или учета и хранения ценных бумаг.

По группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании, страховщика» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается идентификатор страховщика, с которым специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, а в случае если страховщиком в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) заключен договор доверительного управления с управляющей компанией – идентификатор управляющей компании, с которой специализированным депозитарием заключен договор об

оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

По показателю «Количество ценных бумаг» при отражении сведений об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, указывается количество ценных бумаг, находящихся на учете и (или) хранении в указанной организации.

23. На основании данных, предоставленных специализированному депозитарию страховщиками до даты составления отчетности по форме 0420869, по каждому страховщику указываются:

по показателю «Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями» – величина страховых резервов, сформированных в соответствии с правилами формирования страховых резервов, утвержденными в соответствии с пунктом 2 статьи 26 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»;

по показателю «Собственные средства (капитал)» – величина собственных средств (капитала), рассчитанная в соответствии с методикой, установленной в соответствии с пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

(форма)

**Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»**

Код формы по ОКУД¹ 0420872

Суточная, месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaim_Pif_Aif
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)		uk-dic:NomerLicenzii_Aif_Pif
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		uk-dic:KodOKPROrg
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:PolnNaimUK

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLicenziiUk
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Отчетная дата		uk-dic:TekOtdchDat
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
7	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
7.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
8.1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
8.2		Валюта Российской Федерации или иностранная валюта	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
9.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
9.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
9.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiGammaAxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
10.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
10.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiGammaAxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoelImushhestvoIprava ArendyNedvizzhImushh
11.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
11.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoelImushhestvoIprava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
11.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifAxis

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)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
12.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifAxis

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
13.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditindog_DogzajmaAxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
14.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
15.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
16.1		Вид актива	dim-int:Vid aktivaAxis
16.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
16.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17	Общая стоимость активов		uk-dic:Aktivy
17.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
18.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
18.2		По типам пассивов	dim-int:PoTipamPassivovAxis
18.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
18.4		Вид кредиторской задолженности	dim-int:TipKZstatAxis

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFaxis
20	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:KolichestvoMeshhakszijaif_Vydannyxpif
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFaxis
21	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakcziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFaxis

Раздел VI. Примечания

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
22	Примечание		uk-dic:Primechanie
22.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogm
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		uk-dic:PorNomFilKredOrg
25.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
25.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
25.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
25.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
26.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

1	2	3	4
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:IdAiFifTaxis
27	Вид банковского счета		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
27.1	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchefTaxis
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:IdAiFifTaxis
28	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
28.1	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchefTaxis
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:IdAiFifTaxis
29	Уровень иерархии справедливой стоимости ¹		srki-dic:UrlelaxSpravStoimEnumerator
29.1	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchefTaxis
29.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

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 финансов 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 июня 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 от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и о 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
29.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiGammaAxis
30	Примечание		uk-dic:Primechanie
30.1	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetGammaAxis
30.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaGammaAxis
30.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiGammaAxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
31.1	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaGammaAxis
31.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaGammaAxis
31.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiGammaAxis
32	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
32.1	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaGammaAxis
32.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaGammaAxis
32.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiGammaAxis
33	Порядковый номер филиала		uk-dic:PorNomFilKredOrg
33.1	кредитной организации		dim-int:ID_DepozitaGammaAxis
33.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis

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	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
35	Код валюты		uk-dic:KodValutyEnumerator
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
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	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
37.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
38	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlevelarxSpravStoimEnumerator
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		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
40	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaимEmitenta
40.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
41	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
41.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
41.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
42	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
42.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
43	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
43.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
43.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
44	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
44.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
44.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
45	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
45.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
45.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
46	Код ISIN ¹		uk-dic:Isin
46.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
46.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
46.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
47	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
48	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
49	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

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

1	2	3	4
49.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
50	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
51	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
52	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
53	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
54	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogmn
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
55	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
56	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
56.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
56.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
56.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
56.4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
57	Код ISIN		uk-dic:Isin
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
59	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoV SostaveAktivov
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
60	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
60.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
61	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
62	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
63	Примечание		uk-dic:Primechanie
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
63.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
64	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
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:IdAiPifTaxis
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
65	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFotImeniKotVipushCzB
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:IdAiPifTaxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
66	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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:IdAiPifTaxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
67	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn

1	2	3	4
67.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
67.4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
68	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
69	Код ISIN		uk-dic:Isin
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
70	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
71	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
71.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
72	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
72.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
73	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75	Примечание		uk-dic:Primechanie

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
76	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
77	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtlmeniKot VipushCzB
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
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
78	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
79	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
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		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
80	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
81	Код ISIN		uk-dic:Isin
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

1	2	3	4
81.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
82	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
83	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
84	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIskiZakladnix
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
84.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
84.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
85.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
85.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
86	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
87	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
88	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
88.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
89	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogmn
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
89.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
90	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

1	2	3	4
90.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
91	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
91.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
91.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
92	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
92.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
93	Код ISIN		uk-dic:Isin
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

1	2	3	4
93.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
93.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
94	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
94.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
94.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
95	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
96	TIN ¹ эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Tin
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
97	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
98	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
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	
99	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
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

1	2	3	4
99.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
99.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
100	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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
100.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
101	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
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:CzennyBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
102	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIskizakladnix
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

1	2	3	4
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
102.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
102.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
103	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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
103.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
103.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
104	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:IdAifPiFAxis
104.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
105	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

1	2	3	4
105.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
105.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
106	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
106.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
107	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPraviIDoverUpravFondom
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
108	Полное фирменное наименование управляющей компании		uk-dic: PolnNaimUK_Obsch
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
109	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		uk-dic:InnUK
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgmUK
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Код ISIN		uk-dic:Isin

1	2	3	4
111.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis
111.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
111.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
112	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
112.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.3	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis
112.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
112.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
113	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
113.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis
113.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
113.5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
113.6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
114	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
114.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3	Идентификатор паевого инвестиционного фонда		dim-int:ID_PIFTaxis

1	2	3	4
114.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
115	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
115.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
115.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
116	Примечание		uk-dic:Primechanie
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
116.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
117	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
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

1	2	3	4
117.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
118	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogmn
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
118.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
119	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
120	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
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		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
121	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
121.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121.4	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
122	Код ISIN		uk-dic:Isin
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
123	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
124	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
125	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
125.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
126	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
128	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
129	Наименование векселедателя		uk-dic:NaimVekseledat
129.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
130	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogm
130.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
131	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
131.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
131.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
132	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaForma Vekseledatelya
132.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
133	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks
133.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134	Номер векселя		srki-dic:NomSerVekselya
134.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
134.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
135	Серия векселя		srki-dic:SerVekselya
135.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Срок платежа по векселю		uk-dic:StrokPlatezhaPoVekselyu
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
138	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaiskZakladnix
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
138.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
139	Уровень иерархии справедливой стоимости		ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
140	Примечание		ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
140.1		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:Primechanie
140.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:IdAifPifTaxis
141	Место нахождения векселя		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
141.1		Идентификатор ценной бумаги	ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	srki-dic:FaktAdr
141.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
			dim-int:IdAifPifTaxis
			dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
			ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
142	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
142.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
142.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
142.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
143	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
143.1			uk-dic:Ogrn
143.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
143.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
143.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
144	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
144.1			uk-dic:Inn
144.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
144.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
144.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
144.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
			ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
145	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
145.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
146	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
146.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
147	Код ISIN		uk-dic:Isin
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
147.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
148	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
148.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
148.4	Тип ценных бумаг	Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
148.5	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
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:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
150.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
151	Уровень иерархии справедливой стоимости		sрки-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaSklyucheniemZakladnyxAxis
152	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaSklyucheniemZakladnyxAxis
153	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaSklyucheniemZakladnyxAxis

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
154	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IndiveOboznachIdentifipotechSertif UchSlipotechPokryt
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
155	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotech Pokryt
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
156	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
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
157	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis uk-dic:Inn
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
		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
158	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogm
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
159	Код ISIN	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
159.1			uk-dic:Isin
159.2		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159.5		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160	Количество в составе активов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
160.1			uk-dic:KolichevSostaveAktivov
160.2		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
160.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
160.5		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
161.1			uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
161.2		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
161.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161.4	Тип ценных бумаг	Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5	Техническая ось	Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
161.6	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
162.1	Идентификатор биржи	Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162.4	Тип ценных бумаг	Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
162.5	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
163	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
163.1	Идентификатор биржи	Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
163.4	Тип ценных бумаг	Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
163.5	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164	Примечание		uk-dic:Primechanie
164.1	Идентификатор биржи	Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164.4	Тип ценных бумаг	Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.5	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.1.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
165	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyaushhieOpredelelnoUstanovitCzennyeBumagi
165.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
166	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
166.1			uk-dic:NaimEmCzb
166.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
166.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
167.1			ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
167.2		Идентификатор ценной бумаги	uk-dic:InnLiczoObPoCzb
167.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:IdAifPifTaxis
			dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov
			ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
			uk-dic:OgmLiczoObCzb

1	2	3	4
168.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
169	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoV SostaveAktivov
169.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
169.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
170	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
170.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
170.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
171.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
172	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
173	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
173.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
173.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
173.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
174	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
174.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
174.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
174.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
175	TIN		uk-dic:Tin
175.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
175.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
175.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
176	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator

1	2	3	4
176.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
176.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
177	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
177.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
177.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
178	Код ISIN		uk-dic:Isin
178.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
178.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
178.5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
179	Код CFI ¹		uk-dic:KodCFI
179.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

1	2	3	4
179.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
179.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
179.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
180	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
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 валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
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

1	2	3	4
183	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
183.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
184	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
186.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
186.4		Тип ценных бумаг	dim-int:ТипCzennyxBumagAxis
186.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
187	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:ТипCzennyxBumagAxis
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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:IdAifPiFAxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:ТипCzennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	TIN		uk-dic:Tin
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
190	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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:IdAifPiTaxis
190.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
190.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
191	Код ISIN		uk-dic:Isin
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:IdAifPiTaxis
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
192	Код CFI		uk-dic:KodCFI
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:IdAifPiTaxis
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis

1	2	3	4
192.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int: CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
193	Дата погашения		uk-dic: DataPogasheniya
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: IdAifPiTaxis
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int: TipCZennyxBumagAxis
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int: CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
194	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic: KodValutyNomCzbEnumerator
194.1		Идентификатор биржи	dim-int: ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int: ID_CzennojBumagiTaxis
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: IdAifPiTaxis
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int: TipCZennyxBumagAxis
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int: CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
195	Количество в составе активов		uk-dic: KolichVSostaveAktivov
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: IdAifPiTaxis
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int: TipCZennyxBumagAxis
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int: CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
196	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic: CzbInostrannyxEmitentov
196.1		Идентификатор биржи	dim-int: ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int: ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
196.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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
198	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
200	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
201	TIN		uk-dic:Tin
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
202	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
203	Код ISIN		uk-dic:Isin
203.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
203.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
203.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
203.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204	Код CFI		uk-dic:KodCFI
204.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyAxis
204.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiAxis
204.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
204.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
205	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyAxis
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiAxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
205.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
206	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyAxis
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiAxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis
206.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
207	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoAktivov
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyAxis
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiAxis
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFAxis

1	2	3	4
207.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
208	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyhEmitentov
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
208.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
209	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
210	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
211	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного эмитента 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)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
212	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
212.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
213	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
213.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
213.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValutyNomCzbEnumerator
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

1	2	3	4
214.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
215	TIN		uk-dic:Tin
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
215.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
216.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
216.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Код ISIN		uk-dic:Isin
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
217.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218	Код CFI		uk-dic:KodCFI
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
218.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoV SostaveAktivov
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	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
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
220.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
221	TIN эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB
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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:lnn
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	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
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
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
224	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
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:IdAiPifTaxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
225	Код ISIN представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
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:IdAiPifTaxis
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziIncorp Enumerator
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:IdAiPifTaxis
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
227	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValutyNominalaPredstCzb Enumerator
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
228	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
228.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
229	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
230	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:IdAiPifTaxis
230.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
231	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:IdAiPifTaxis
231.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1			
232	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
232.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
232.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis

1	2	3	4
233	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	TIN		uk-dic:Tin
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
235	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
235.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
236.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
236.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	Код ISIN		uk-dic:Isin
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
237.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Код CFI		uk-dic:KodCFI
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
238.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239	Код валюты		uk-dic:KodValutyEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
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

1	2	3	4
241	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
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:IdAifPiTaxis
241.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
241.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
242	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:IdAifPiTaxis
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:IdAifPiTaxis
243.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:IdAifPiTaxis
244.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
245	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
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 страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
246.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
246.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
247	TIN		uk-dic:Tin
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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Код ISIN		uk-dic:Isin
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:IdAifPiTaxis
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250	Код CFI		uk-dic:KodCFI
250.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
250.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
250.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
250.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValutyNomCzbEnumerator
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:IdAifPiTaxis
251.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
252	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVStostaveAktivov
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
252.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
252.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
253	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyhEmitentov
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
253.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
254	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIterarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
255	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
256	Примечание		uk-dic:Primechanie
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
256.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
256.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
257	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyuayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
257.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
257.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
258	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
258.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
258.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
259	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
259.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
259.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
260	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:TimLiczoObCzb
260.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
260.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
260.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
261	Код CFI		uk-dic:KodCFI
261.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
261.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
261.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262	Код валюты		uk-dic:KodValutyEnumerator
262.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
262.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
262.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
263.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
263.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
263.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
264	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov
264.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
264.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
264.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
264.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
265	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
265.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
265.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
265.3	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
266	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
267	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
267.1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
267.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
267.3	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги		dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCemBumagiTaxis
267.4	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
268.1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis

1	2	3	4
268.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
268.3	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
268.4	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269	TIN		srki-dic:TIN
269.1	Вид организации	Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
269.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269.3	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
269.4	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
270.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
270.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran IliUchCennBumagiTaxis
270.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
271	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektallUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
271.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogelmushhestvaAxis
272	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
272.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogelmushhestvaAxis
273	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDI
273.1		Идентификатор объекта недвижимости	ZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogelmushhestvaAxis
274	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
274.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
274.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogelmushhestvaAxis

1	2	3	4
275	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
275.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhImoelmushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
276	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhImoelmushhestvoIPrava ArendyNedvizhImushh
276.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
276.4		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhImoelmushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
277	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:NedvizhImoelmushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
278	Примечание		uk-dic:Primechanie
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
278.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhImoelmushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
279	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
279.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
280	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnost
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
280.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
281	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
281.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
282	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogoמושhestvaAxis
282.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
283	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIzemlnykhUchastKATEGzemelVidRazreshlspot
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:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogoמושhestvaAxis
283.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
284	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogoמושhestvaAxis
284.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
285	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
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:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogoמושhestvaAxis
285.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
286	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
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	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
286.4	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
287	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhImushh
287.1	Идентификатор объекта недвижимости	Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287.3	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
287.4	Техническая ось	Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
288	Уровень иерархии справедливой стоимости	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
288.1	Идентификатор объекта недвижимости	Идентификатор объекта недвижимости	srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
288.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.3	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:IdAifPifTaxis
288.4	Физические лица и юридические лица	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
289	Примечание	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
289.1	Идентификатор объекта недвижимости	Идентификатор объекта недвижимости	uk-dic:Primechanie
289.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.3	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:IdAifPifTaxis
289.4	Физические лица и юридические лица	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
290	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
290.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogמושhestvaAxis
290.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
291	TIN		uk-dic:Tin
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:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogמושhestvaAxis
291.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
292	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogמושhestvaAxis
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
293	Адрес арендодателя		srki-dic:AdrReg
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:NedvizhimoelמושhestvoIPravaArendyNedvizhimogמושhestvaAxis

1	2	3	4
293.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
294	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
296	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnykhUchastKategZemellVidRazreshIsposl
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
297	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
297.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
298	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr

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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
298.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
299	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
300	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoelmushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
300.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
300.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
301	Уровень иерархии справедливой стоимости		sрки-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
301.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
302	Примечание		uk-dic:Primechanie

1	2	3	4
302.1	Идентификатор объекта недвижимости		dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
303	Номер договора		uk-dic:NomDog
303.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
303.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
303.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
304	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
304.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
304.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
304.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
305	Срок исполнения договора		uk-dic:StokIspolneniyaDog
305.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
305.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
306	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishnik

1	2	3	4
306.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
307		TIN	uk-dic:Tin
307.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
308		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	uk-dic:Ogmn
308.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
308.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
309		Вид объекта долевого строительства	uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
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		Назначение объекта долевого строительства	uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
310.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
310.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
310.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
311		Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	srki-dic:FaktAdr
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
311.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
312	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
312.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
312.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
313	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
314	Примечание		uk-dic:Primechanie
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
315	Номер договора		uk-dic:NomDog
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
315.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
316.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
317	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
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	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
318.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
318.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
318.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
319	TIN		uk-dic:Tin
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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
321	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhV OtnoshKotor ZaklyuchDog
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
322	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic: NaznachObektaNedvizhVotnoshKotorZaklyuchDog
322.1		Идентификатор договора	dim-int: ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: IdAifPifTaxis
323	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права	dim-int: ImushhpravaAxis
323.1		Идентификатор договора	srki-dic: FaktAdr
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: ID_Dogovora_Taxis
323.3		Имущественные права	dim-int: IdAifPifTaxis
324	Имущественные права – сумма		dim-int: ImushhpravaAxis
324.1		Идентификатор договора	uk-dic: ImushhestvennyePrava
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: ID_Dogovora_Taxis
324.3		Техническая ось	dim-int: IdAifPifTaxis
324.4		Имущественные права	dim-int: TechnicalAxis
325	Уровень иерархии справедливой стоимости		dim-int: ImushhpravaAxis
325.1		Идентификатор договора	srki-dic: UrferarxSpravStoimEnumerator
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: ID_Dogovora_Taxis
325.3		Имущественные права	dim-int: IdAifPifTaxis
326	Примечание		dim-int: ImushhpravaAxis
326.1		Идентификатор договора	uk-dic: Primechanie
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: ID_Dogovora_Taxis
326.3		Имущественные права	dim-int: IdAifPifTaxis
			dim-int: ImushhpravaAxis

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
327	Номер договора		uk-dic:NomDog
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	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
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	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
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	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
330.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
331	TIN		uk-dic:Tin
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
331.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
332	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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
333	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhV OtnoshKotor ZaklyuchDog
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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhV OtnoshKotorZaklyuchDog
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	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
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	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
336.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
336.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
337	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
339	Номер договора		uk-dic:NomDog
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	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
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	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
342	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
343	TIN		uk-dic:Tin
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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
345	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVotmoshKotorZaklyuchDog
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	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVotmoshKotorZaklyuchDog
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
346.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
347	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
348	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
348.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
348.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
349	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350	Примечание		uk-dic:Primechanie
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
350.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
351	Сведения, позволяющие установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayuushhieOpredelennoUstanovitImushPrav
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFaxis
351.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
352	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFaxis
352.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
352.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
353	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFaxis
353.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
354	Примечание		uk-dic:Primechanie
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFaxis
354.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
355	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
355.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
355.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
355.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
355.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
355.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
356	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
356.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
356.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
356.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
356.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
356.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
357	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
357.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
357.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
357.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
357.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
357.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
358	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
358.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
358.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
358.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
358.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
358.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
359	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayuushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
359.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
359.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
359.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
359.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
360	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
360.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
360.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
360.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
360.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
360.5		Физические лица и юридические лица	
361	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator

1	2	3	4
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	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
362.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
362.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
363.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
364	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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
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

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
366	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
367.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
367.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
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	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
368.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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
369	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
370	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
371	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

1	2	3	4
371.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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
372	TIN должника		uk-dic:Tin
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
372.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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
373	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
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	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
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

1	2	3	4
374.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
375	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
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
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	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
377.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
378	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
380	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
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

1	2	3	4
381	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFifTaxis
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	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
382.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
382.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFifTaxis
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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOpriNaichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
383.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
383.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFifTaxis
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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayuushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
384.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
384.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
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		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
385	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaSpolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
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
385.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
386	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValutyDenTrebEnumerator
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
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	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
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

1	2	3	4
388	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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:IdAiifTaxis
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
388.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
388.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
389	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:IdAiifTaxis
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:IdAiifTaxis
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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
391	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnoDogDogZajma
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
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	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
392.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
392.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
392.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
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	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
393.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
393.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
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	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
394.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

1	2	3	4
394.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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
396	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
397	TIN должника		uk-dic:Tin
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
398	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
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
400	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
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	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
401.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
401.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
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
402.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
402.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
403	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

1	2	3	4
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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
405	Наименование производного финансового инструмента		srki-dic:NaimInstr
405.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
405.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
405.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
406	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
406.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
406.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
407	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
407.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
407.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
407.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
408	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolicKontrakt
408.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
408.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
408.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
409	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrLerarxSpravStoimEnumerator
409.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
409.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
410	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
410.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
410.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
411	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
411.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
411.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
412	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
412.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
412.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
413	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
413.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413.2		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
414	Код ISIN		uk-dic:Isin
414.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
414.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
415	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KoIEdBazAkt
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	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
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	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
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

1	2	3	4
418	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
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
419	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
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	Примечание		srki-dic:Primech
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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
422	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
422.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
422.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
422.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
422.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
422.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
423	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
423.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
423.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
423.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
423.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
423.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
424	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaStokaPogasheniyaZadolzh
424.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
424.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
424.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
424.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
424.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
425	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		uk-dic:FIOFtriNaichiiiPosledDolzhnika
425.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
425.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
425.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
425.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
426	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdstoveryayuushhem LichnostDolzhnika
426.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
426.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
426.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
426.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
427	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
427.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
427.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
427.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
427.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
428	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
428.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
428.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

1	2	3	4
428.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
428.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
428.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
429	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
429.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
429.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
429.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
429.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
429.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
429.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
430	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
430.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
430.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
430.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
430.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
430.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
431	Уровень иерархии справедливой стоимости	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
431.1		Дебиторская задолженность	srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
431.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:Dz_DataAxis
431.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
			dim-int:ID_FLTaxis

1	2	3	4
431.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
431.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
432	Код ISIN		uk-dic:Isin
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	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
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	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
434.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
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	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
435.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
435.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

1	2	3	4
435.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FL_Taxis
435.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
435.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
436	Примечание		uk-dic:Primechanie
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_FL_Taxis
436.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
436.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
437	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
437.1	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
437.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
437.3	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
437.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
437.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
438	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
438.1	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
438.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
438.3	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis

1	2	3	4
438.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
438.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
439	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaStokaPogasheniyaZadolzh
439.1	Должник	Должник	dim-int:Dz_DataAxis
439.2	Должник	Должник	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
439.3	Должник	Должник	dim-int:ID_DebitoraTaxis
439.4	Должник	Должник	dim-int:IdAiPifTaxis
439.5	Должник	Должник	dim-int:FL_YULAxis
440	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
440.1	Должник	Должник	dim-int:Dz_DataAxis
440.2	Должник	Должник	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
440.3	Должник	Должник	dim-int:ID_DebitoraTaxis
440.4	Должник	Должник	dim-int:IdAiPifTaxis
440.5	Должник	Должник	dim-int:FL_YULAxis
441	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
441.1	Должник	Должник	dim-int:Dz_DataAxis
441.2	Должник	Должник	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
441.3	Должник	Должник	dim-int:ID_DebitoraTaxis
441.4	Должник	Должник	dim-int:IdAiPifTaxis
441.5	Должник	Должник	dim-int:FL_YULAxis
442	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		uk-dic:Ogrn

1	2	3	4
442.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
442.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
442.3	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
442.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
442.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
443	TIN должника		uk-dic:Tin
443.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
443.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
443.3	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
443.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
443.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
444	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
444.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
444.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
444.3	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
444.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
444.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
445	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
445.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
445.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
445.3	Идентификатор дебитора		dim-int:ID_DebitoraTaxis
445.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
445.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
446	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
446.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
446.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
446.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
446.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
446.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
447	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
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:IdAiPifTaxis
447.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
447.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
448	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
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:IdAiPifTaxis
448.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
448.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
449	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
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:IdAiPifTaxis
449.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
450	Код ISIN		uk-dic:Isin
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:IdAiPifTaxis
450.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
451	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
451.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
451.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
451.3		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
451.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
451.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
452	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
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:IdAiPifTaxis

1	2	3	4
452.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
453	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
455	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObsbOgrOtv
455.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
455.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
455.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
456	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
456.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
456.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
457	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
457.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
457.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
458	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObsbSOgranichennojOtvetstvennostyu
458.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
458.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
458.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
459	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObsShS OgranOtvvetVProc
459.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
459.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
460	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
460.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
460.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
460.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
460.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
461	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
461.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
461.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
462	Примечание		uk-dic:Primechanie
462.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
462.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
463	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
463.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
463.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
464	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
464.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
464.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
465	TIN		uk-dic:Tin
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	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyayemyeInostranKommerchOrgacziej
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	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
467.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis
468	Иное имущество – сумма		uk-dic:InoelImushhestvo
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
468.4		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis
469	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:InoelImushhestvoAxis
470	Примечание		uk-dic:Primechanie
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		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
471	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhlmush
471.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
471.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
471.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis

1	2	3	4
472	Назначение объекта		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
472.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
473	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
473.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
474	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
474.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
474.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
475	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroiteliDlyaRekonstEnumerator
475.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
475.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
476	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
476.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
476.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
476.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
477	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
477.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

1	2	3	4
477.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
478	Примечание		uk-dic:Primechanie
478.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
478.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
479	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
479.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
479.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
479.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
479.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
480	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
480.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
480.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
480.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
481	Место хранения драгоценного металла		srki-dic:FaktAdr
481.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
481.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
481.3	Вид актива		dim-int: Vid_aktivaAxis
481.4	Иное имущество		dim-int: InoelmushhestvoAxis
482	Иное имущество – сумма		uk-dic: Inoelmushhestvo
482.1	Идентификатор драгоценного металла		dim-int: DragoczennyeMetallyTaxis
482.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int: IdAifPifTaxis
482.3	Вид актива		dim-int: Vid_aktivaAxis
482.4	Техническая ось		dim-int: TechnicalAxis
482.5	Иное имущество		dim-int: InoelmushhestvoAxis
483	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic: UrIerarxSpravStoimEnumerator
483.1	Идентификатор драгоценного металла		dim-int: DragoczennyeMetallyTaxis
483.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int: IdAifPifTaxis
483.3	Вид актива		dim-int: Vid_aktivaAxis
483.4	Иное имущество		dim-int: InoelmushhestvoAxis
484	Примечание		uk-dic: Primechanie
484.1	Идентификатор драгоценного металла		dim-int: DragoczennyeMetallyTaxis
484.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int: IdAifPifTaxis
484.3	Вид актива		dim-int: Vid_aktivaAxis
484.4	Иное имущество		dim-int: InoelmushhestvoAxis

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
485	Вид драгоценного металла		uk-dic: VidDragMetalla
485.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int: TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

1	2	3	4
485.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
485.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
486	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorV SostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
486.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
486.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
486.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
487	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
487.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
487.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
487.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
488	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
488.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezh EkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
488.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
488.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
489	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
489.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKkredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
489.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
489.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
489.5		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
490	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
490.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKkredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
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:InoelmushhestvoAxis
491	Примечание		uk-dic:Primechanie
491.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKkredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
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:InoelmushhestvoAxis

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
492	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvoluyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennyuCzennost
492.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
492.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
493	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivovShtuk
493.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
493.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
494	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
494.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
494.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
494.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
495	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
495.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
495.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
495.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
496	Примечание		uk-dic:Primechanie
496.1		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
496.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
497	Сведения, позволяющие установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelelennoUstanovitImushhestvo
497.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
497.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
497.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
498	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
498.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
498.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
498.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
499	Иное имущество -- сумма		uk-dic:InoeImushhestvo
499.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
499.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
499.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
499.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
500	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
500.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
500.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
500.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
501	Примечание		uk-dic:Primechanie
501.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
501.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
501.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
502	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
502.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
502.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
502.3	Идентификатор физического лица	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
502.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
503	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
503.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
503.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
503.3	Идентификатор физического лица	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
503.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
503.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
504	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
504.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
504.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
504.3	Идентификатор физического лица	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
504.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
504.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
505	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
505.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
505.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
505.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
505.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
505.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
506	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		uk-dic:FIOPrilichiiPosledKreditora
506.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
506.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
506.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
506.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
506.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
507	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdstoveryayushhemLichnostKreditora
507.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
507.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
507.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
507.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
507.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
508	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
508.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
508.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
508.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
508.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
508.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
509	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
509.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
509.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
509.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
509.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
509.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
510	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
510.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
510.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
510.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
510.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
510.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
510.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
511	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost PoDokOsn
511.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
511.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
511.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
511.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis

1	2	3	4
511.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
511.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
512	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrferarxSpravStoimEnumerator
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:IdAiPifTaxis
512.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
513	Код ISIN		uk-dic:Isin
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:IdAiPifTaxis
513.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
514	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
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:IdAiPifTaxis
514.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
515	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
515.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
515.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

1	2	3	4
515.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
515.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
515.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
516	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
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:IdAiPifTaxis
516.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
517	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:IdAiPifTaxis
517.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
518	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
518.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
518.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
518.3	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
518.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
519	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
519.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
519.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
519.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
519.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
520	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
520.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
520.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
520.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
520.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
520.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
521	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
521.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
521.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
521.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
521.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
521.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
522	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
522.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
522.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
522.3	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
522.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFpifTaxis
522.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
523	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg
523.1	Обязательства	Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
523.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
523.3	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
523.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFpifTaxis
523.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
524	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		uk-dic:Ogrn
524.1	Обязательства	Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
524.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
524.3	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
524.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFpifTaxis
524.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
525	TIN кредитора		uk-dic:Tin
525.1	Обязательства	Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
525.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
525.3	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
525.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFpifTaxis
525.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
526	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn
526.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
526.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
526.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
526.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
526.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
527	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
527.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
527.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
527.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
527.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
528	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
528.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
528.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
528.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
528.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
529	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
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

1	2	3	4
529.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
529.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
529.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
530	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn
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		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
530.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
531	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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
532	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
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	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo

1	2	3	4
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	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
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	Код ISIN		uk-dic:Isin
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
535.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
535.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
536	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
537	Наименование производного финансового инструмента		srki-dic:NaimInstr
537.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
537.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
538	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
538.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
538.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
538.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
539	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
539.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
539.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
539.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
540	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolicKontakt
540.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
540.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
540.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1	2	3	4
541	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
541.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
541.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
541.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
542	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
542.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
542.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
543	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
543.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
543.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
544	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
544.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
544.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
545	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
545.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
545.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
546	Код ISIN		uk-dic:Isin
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
546.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
546.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
547	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
547.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
547.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
548	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:XarBazAkt
548.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
548.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
548.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
549	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
549.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
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	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
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	Примечание		srki-dic:Primech
553.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

1	2	3	4
553.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
553.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов,
в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного инвестиционного фонда
(паевого инвестиционного фонда)»**

1. Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчетность по форме 0420872) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность по учету и хранению имущества, составляющего акционерный инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд), а также по осуществлению контроля за деятельностью управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

Отчетность по форме 0420872 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду составляется начиная со дня, следующего за днем завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, до даты утверждения специализированным депозитарием отчета о прекращении фонда.

Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, за исключением фондов, акции которых предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день и последний календарный день каждого календарного месяца.

Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, за исключением фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на каждый рабочий день.

Отчетность по форме 0420872 по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний календарный день каждого календарного месяца.

Отчетность по форме 0420872 по паевому инвестиционному фонду, паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов, составляется по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца.

3. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии со значениями, использованными при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

Данные о сумме (стоимости) активов (величине обязательств) в отчетности по форме 0420872 и в прилагаемых документах указываются в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. В разделе I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» указываются:

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)» при составлении справки о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду – номер лицензии акционерного инвестиционного фонда, при составлении справки о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

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

5. В таблицах пунктов 3.1–3.7 подраздела 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» Расшифровок раздела III «Активы» Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев – код валюты ценной бумаги (если применимо), для депозитарных расписок – код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

6. 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» данные приводятся в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

7. По показателям «TIN», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам», «TIN должника», «TIN кредитора» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) приводятся в показателях отчетности по форме 0420872 в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации в показателях «TIN», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам», «TIN должника», «TIN кредитора» необходимо указывать три нуля.

8. Данные показателей в Расшифровках активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов:

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;

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 с учетом накопленного купонного дохода;

в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

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 (каждой закладной) в отношении каждого должника – физического лица (таблицы подпункта 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и каждого должника – 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», в отношении каждого должника – физического лица (таблица 8.1) и каждого должника –

юридического лица, индивидуального предпринимателя (таблица 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 каждого общества с ограниченной ответственностью, каждой иностранной коммерческой организации, каждой проектной документации, каждого драгоценного металла, каждого требования к кредитной организации, каждой художественной ценности, каждого вида иного имущества;

в показателях Расшифровок 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 (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 с договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности с соответствующими сроками погашения задолженности.

9. По показателям Расшифровок 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) кредитной организации;

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 2.8 – 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 3.8 – 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 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 таблице пункта 8.2 – ОГРН, TIN должника по договору;

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

по показателям «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» – ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

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

по показателю «Наименование кредитной организации»:

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

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

по показателю «Код валюты»:

в таблице пункта 1.1 – код валюты счета;

в таблице пункта 1.2 – код валюты счета по депозиту;

в таблицах пунктов 3.5 и 3.7 – код валюты выпуска;

по показателю «Код страны»:

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 7.3 – 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, пункта 9.2 – 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 «Полное фирменное наименование управляющей компании» – полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

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

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 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 недвижимости;

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

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 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, заполняется адрес места пребывания (при его наличии);

по показателю «Код ISIN» в таблицах пунктов 9.1 и 9.2 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.

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

В подразделе 7 «Производные финансовые инструменты» 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 (при наличии эмитента)», «Код ISIN», «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 указывается 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.

10. По группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) каждого актива и общая сумма каждого обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов.

11. Наименования юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

12. В случае отсутствия у специализированного депозитария данных о стоимости актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в том числе по причине отсутствия у специализированного депозитария отчета оценщика, предусмотренного порядком определения расчетной стоимости инвестиционного пая, установленным в соответствии с пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084), показатели разделов II – V, а также разделы Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, не заполняются. В указанном случае специализированный депозитарий должен заполнить раздел VI, указав в нем причины отсутствия у него данных о стоимости актива акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

В разделе VI также отражаются сведения, которые, по мнению специализированного депозитария, представляют существенную информацию.

(форма)

**Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра
владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»**

Код формы по ОКУД¹ 0420873

Квартальная

Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц		srki-dic:ObshKolReestr
2	Количество операций по открытию лицевого счета, изменению сведений о зарегистрированных лицах, единиц		srki-dic:KolOpOtkLSlzmSved
3	Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц		srki-dic:KolSobPredstInf
4	Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц		srki-dic:KolOpSpisCzBLiczSlSchNeustLicz
4.1		Вид операции	dim-int:VidOperAxis
5	Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц		srki-dic:InyeOper

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Список паевых инвестиционных фондов и информация по реестрам владельцев инвестиционных паев

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество инвестиционных паев, учитываемых на лицевых счетах зарегистрированных лиц		srki-dic:KollnvpaiUchSchZaregLicz
1.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
1.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц		srki-dic:KollnvpaiUchSchNeustLicz
2.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
2.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Количество лицевых счетов в реестре, единиц		srki-dic:KollLiczSchVreestr
3.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis

1	2	3	4
3.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Количество номинальных держателей в реестре, единиц		srki-dic:KolNomDerzhVreestr
4.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
4.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария		srki-dic:SvedOtkrSchNomDerzhCentrDep
5.1		Идентификатор договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг	dim-int:Inf_o_dog_ved_reestr_vlad_czen_bumTaxis
5.2		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
5.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата прекращения договора на ведение реестра		srki-dic:DataPrekrDognaVedResstra
1.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Код основания приема реестра на хранение		srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator
2.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра
владельцев инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда»**

1. Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873) составляется специализированным депозитарием, заключившим с управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) договор на ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее – реестр), ежеквартально по состоянию на последний календарный день квартала, за который представляется указанная отчетность (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

Отчетность по форме 0420873 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

В отчетности по форме 0420873 указывается информация о реестрах, ведение которых осуществляет специализированный депозитарий на основании вступивших в силу договоров на ведение реестров.

2. По показателям раздела 1 указывается информация об операциях, проведенных по счетам по всем реестрам за отчетный период.

2.1. По показателю «Общее количество находящихся на ведении реестров, единиц» указывается общее количество находящихся на ведении у специализированного депозитария реестров по состоянию на отчетную дату.

2.2. По показателю «Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц» указывается количество случаев предоставления специализированным депозитарием информации из реестра (выдача выписок,

справок, формирование списка владельцев инвестиционных паев и иной информации).

2.3. По показателю «Количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц» количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц, указывается в разрезе видов операций в соответствии с группой аналитических признаков «Вид операции».

По аналитическому признаку «Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки» группы аналитических признаков «Вид операции» указывается общее количество операций, связанных со списанием ценных бумаг, за исключением списания ценных бумаг в связи с наследованием, с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц в результате совершения сделок.

2.4. По показателю «Иные операции, не связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц, единиц» указывается общее количество иных операций, не связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и со счета неустановленных лиц, по всем реестрам, в том числе операции по фиксации фактов ограничения и обременения ценных бумаг.

3. В разделе 2 отражается информация по реестрам в разрезе паевых инвестиционных фондов.

3.1. По показателям «Количество инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц» и «Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете неустановленных лиц» указывается количество выданных управляющей компанией инвестиционных паев, учитываемых на счетах зарегистрированных лиц и счете неустановленных лиц.

3.2. По показателю «Количество лицевых счетов в реестре, единиц» указывается количество лицевых счетов в реестре, по которым остаток учитываемых на нем ценных бумаг не равен нулю.

3.3. По показателю «Количество номинальных держателей в реестре, единиц» указывается количество номинальных держателей в реестре, счета которых имеют как ненулевые, так и нулевые остатки.

3.4. По показателю «Сведения об открытии счета номинального держателя центрального депозитария» указывается номер счета номинального держателя центрального депозитария в реестре. Информация по показателю указывается исключительно в случае наличия открытого счета номинального держателя центрального депозитария, в том числе с нулевым остатком по счету.

4. В разделе 3 указывается список всех паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры и документы, связанные с их ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет специализированный депозитарий. Информация о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированным депозитарием переданы реестры, но осуществляется хранение части документов, связанных с их ведением, в разделе 3 не отражается. Информация в отношении прекращенных паевых инвестиционных фондов включается в раздел 3 за пять лет, предшествующих отчетной дате.

По показателю «Дата прекращения договора на ведение реестра» указывается дата прекращения договора на ведение реестра специализированного депозитария с управляющей компанией.

(форма)

Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД¹ 0420874

Суточная, недельная, месячная, квартальная

Раздел 1. Сведения о договорах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер договора		srki-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		srki-dic:DataDog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Примечание		srki-dic:Primech
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Раздел 2. Сведения о контрагентах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
3	TIN ¹		srki-dic:TIN
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		srki-dic:OGRN
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	Управляющая компания		srki-dic:UKEnumerator
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Номер лицензии управляющей компании		srki-dic:LiczUK
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Негосударственный пенсионный фонд		srki-dic:NPFEnumerator
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Дебитор		srki-dic:DebEnumerator
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Кредитор		srki-dic:KredEnumerator
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	Эмитент		srki-dic:EmitentEnumerator
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

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

1	2	3	4
12	Эмитент облигаций с ипотечным покрытием		srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Брокер		srki-dic:BrokEnumerator
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Кредитная организация		srki-dic:KOEumerator
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Акционерный инвестиционный фонд		srki-dic:AIFEnumerator
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда		srki-dic:KatAIF
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:AkezkValInvEnumerator
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18	Страховщик		srki-dic:SSEEnumerator
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		srki-dic:RegNomSSD
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
20	Депозитарий		srki-dic:DepozitarEnumerator
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21	Управляющий ипотечным покрытием		srki-dic:UprIpotPokrEnumerator
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22	Векселедатель		srki-dic:VekseledatEnumerator
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
23	Иностранный индексный инвестиционный фонд		srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator
23.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

1	2	3	4
24	Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик		srki-dic:OrgUkStraxEnumerator
24.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
25	Заемщик страховщика		srki-dic:ZaemEnumerator
25.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
26	Прочие контрагенты		srki-dic:ProchKaEnumerator
26.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
27	Фамилия		srki-dic:Familiya
27.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
28	Имя		srki-dic:Imya
28.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
28.2	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
28.3		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
29	СНИЛС		srki-dic:SNILS
29.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
30	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		srki-dic:OGRNIP
30.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
31	Примечание		srki-dic:Primech
31.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Раздел 3. Сведения о счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета в кредитной организации		srki-dic:NomSchVKO
1.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2	Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации		srki-dic:SumVypIProcZ
2.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг		srki-dic:RegNomVyp
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг		srki-dic:DataRegVyp
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	ISIN ¹		srki-dic:ISIN
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		srki-dic:RegPDUipotPokr
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

1	2	3	4
5	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		srki-dic:IndISU
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		srki-dic:RegPDUIF
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги		srki-dic:InoyIDCzB
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		srki-dic:KodSrokCzbEnumerator
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordObIDepozEnumerator
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 5. Сведения о депозитных сертификатах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBEnumerator
1.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator

1	2	3	4
2.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		srki-dic:KodSrokCzbEnumerator
3.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Раздел 6. Сведения о депозитах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата размещения депозита		srki-dic:DataRazm
1.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2	Дата возврата депозита по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
2.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3	Дата внесения изменений в депозитный договор		srki-dic:DataVnesIzm
3.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
4	Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr
4.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
5	Текущая процентная ставка по депозиту, процентов годовых		srki-dic:TekProcSt
5.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Периодичность выплаты процентов		srki-dic:PeriodVyslProcEnumerator
6.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7	Иная периодичность выплаты процентов		srki-dic:InayaPeriod
7.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
8	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
8.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Раздел 7. Сведения о производных финансовых инструментах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
1.1		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Раздел 8. Сведения об объектах недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование объекта недвижимости		srki-dic:NaimObyektNedv
1.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
2	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
2.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
3	Площадь объекта недвижимости		srki-dic:PloschadObyektNedv
3.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

Раздел 9. Сведения о займах (кредиторской задолженности)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата размещения займа		srki-dic:DataRazm
1.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2	Дата погашения займа по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
2.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
3	Дата внесения изменений в договор займа		srki-dic:DataVneslzm
3.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
4	Дата погашения займа с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr
4.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
5	Текущая процентная ставка по займу, процентов годовых		srki-dic:TekProcSt
5.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

Раздел 10. Сведения о паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Название паевого инвестиционного фонда		srki-dic:NazvPIF
1.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		srki-dic:RegPDUPIF
2.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3	Тип паевого инвестиционного фонда		srki-dic:TipPIFEnumerator
3.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
4	Категория паевого инвестиционного фонда		srki-dic:KatPIFEnumerator
4.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
5	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:PatKvallInvEnumerator
5.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
6	Статус паевого инвестиционного фонда		srki-dic:StatPIFEnumerator
6.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах
специализированного депозитария, контрагентах и имуществе
клиентов специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария», представляемая в Банк России (далее – отчетность по форме 0420874), составляется специализированным депозитарием одновременно с составлением отчетности по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860), отчетности по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии» (далее – отчетность по форме 0420861), отчетности по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863), отчетности по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864), отчетности по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420865), отчетности по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866), отчетности по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867), отчетности по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчетность по форме 0420868), отчетности по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420869), отчетности по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873).

2. Отчетность по форме 0420874 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–19 приложения 2 к настоящему Указанию.

3. По показателям раздела 1 указываются сведения о договорах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.

Значение идентификатора договора по группе аналитических признаков «Идентификатор договора», позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

4. По показателям раздела 2 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1

настоящего Порядка, контрагентах специализированного депозитария и контрагентах клиентов специализированного депозитария.

4.1. По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование юридического лица.

По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)» указывается соответственно фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица (в том числе индивидуального предпринимателя).

Полные наименования юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ).

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуальных предпринимателей – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента – юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах клиентов, контрагентов и в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, специализированному депозитарию необходимо по показателю «Примечание» указать полное наименование контрагента – юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах.

Полное наименование контрагента – иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контрагента – иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транскрипции).

4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» для контрагентов – резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

Для нерезидентов показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется.

4.3. По показателю «TIN» для контрагентов – нерезидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), в случае отсутствия TIN – регистрационный номер в стране регистрации.

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать код нерезидента.

В коде нерезидента, позволяющем выделить одного нерезидента из других нерезидентов, специализированный депозитарий должен отразить аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему специализированным депозитарием и состоящий из четырех цифр (например, КН0042). Порядковые номера контрагентов – юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами, у которых отсутствуют TIN и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одному и тому же нерезиденту, должен указываться один и тот же код нерезидента.

Для резидентов показатель «TIN» не заполняется.

4.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» для контрагентов – резидентов, являющихся юридическими лицами, указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный

регистрационный номер (ОГРН)» не указывается.

4.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» для контрагентов – резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» не указывается.

4.6. По показателю «СНИЛС» для контрагентов – физических лиц, являющихся резидентами и не являющихся индивидуальными предпринимателями, при отсутствии у физического лица ИНН указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) или серия и номер документа, удостоверяющего личность, в случае если контрагент отражен в разделе 11 отчетности по форме 0420860 .

4.7. По показателю «Код страны» указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент – юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является контрагент – физическое лицо.

Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

4.8. По показателю «Управляющая компания» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869, и (или) в отчетности по форме 0420873 в

качестве управляющей компании. В противном случае значение показателя «Управляющая компания» не указывается.

4.9. По показателю «Номер лицензии управляющей компании» указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве управляющей компании. В противном случае значение показателя «Номер лицензии управляющей компании» не указывается.

4.10. По показателю «Негосударственный пенсионный фонд» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864 и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866 в качестве негосударственного пенсионного фонда. В противном случае значение показателя «Негосударственный пенсионный фонд» не указывается.

4.11. По показателю «Эмитент» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве эмитента. В противном случае значение показателя «Эмитент» не указывается.

4.12. По показателю «Эмитент облигаций с ипотечным покрытием» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В противном случае значение показателя «Эмитент облигаций с ипотечным покрытием» не указывается.

4.13. По показателю «Брокер» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности

по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве брокера. В противном случае значение показателя «Брокер» не указывается.

4.14. По показателю «Кредитная организация» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве кредитной организации. В противном случае значение показателя «Кредитная организация» не указывается.

4.15. По показателю «Дебитор» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве дебитора. В противном случае значение показателя «Дебитор» не указывается.

4.16. По показателю «Кредитор» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве кредитора. В противном случае значение показателя «Кредитор» не указывается.

4.17. По показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве акционерного инвестиционного фонда. В противном случае значение показателя «Акционерный инвестиционный фонд» не указывается.

4.18. В случае если по показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указано значение «Да», по показателю «Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда» отражается состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда (например, фонд рыночных финансовых инструментов, фонд недвижимости, комбинированный фонд).

4.19. В случае если по показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указано значение «Да», по показателю «Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов» указывается «Да», в случае если акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, в противном случае указывается «Нет».

4.20. По показателю «Страховщик» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420861, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве страховщика. В противном случае значение показателя «Страховщик» не указывается.

4.21. В случае если по показателю «Страховщик» указано значение «Да», по показателю «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» для страховщиков – резидентов указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 4¹ Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2020, № 30, ст. 4738) (далее – регистрационный номер записи): от одной до четырех цифр без лидирующих нулей.

В случае отсутствия в едином государственном реестре субъектов страхового дела регистрационного номера записи субъекта страхового дела, причиной которого является отзыв лицензии у страховщика, указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю «Примечание» указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации страховщика).

В случае правопреемства при реорганизации страховщика по показателю «Примечание» указывается регистрационный номер записи и

полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного страховщика.

Для страховщиков – нерезидентов значение показателя «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» не указывается.

4.22. По показателю «Депозитарий» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве депозитария. В противном случае значение показателя «Депозитарий» не указывается.

4.23. По показателю «Управляющий ипотечным покрытием» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве управляющего ипотечным покрытием. В противном случае значение показателя «Управляющий ипотечным покрытием» не указывается.

4.24. По показателю «Векселедатель» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве векселедателя. В противном случае значение показателя «Векселедатель» не указывается.

4.25. По показателям «Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик», «Заемщик страховщика» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик, или в качестве заемщика страховщика соответственно. В противном случае значения показателей «Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик», «Заемщик страховщика» не указываются.

4.26. По показателю «Прочие контрагенты» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве клиента специализированного депозитария, не указанного в разделах 1–9 отчетности по форме 0420860. В противном случае значение показателя «Прочие контрагенты» не указывается.

4.27. По группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента» указывается идентификатор контрагента, позволяющий выделить одного контрагента из других контрагентов. При формировании значения идентификатора контрагента специализированный депозитарий должен указать следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента указывается код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРН (при этом в случае отсутствия ИНН указывается десять нулей, в случае отсутствия ОГРН – тринадцать нулей);

для юридического лица – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается три нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»);

для индивидуального предпринимателя – резидента указывается код Российской Федерации «643» в соответствии с ОКСМ, ИНН и ОГРНИП (при этом в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия ОГРНИП – пятнадцать нулей);

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – резидента указывается код Российской Федерации «643», ИНН, СНИЛС. Значение СНИЛС указывается при отсутствии ИНН (при этом в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается пять нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации контрагента по решению специализированного депозитария значение идентификатора контрагента дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, серия и номер документа, удостоверяющего личность физического лица).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак «_».

При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одному и тому же контрагенту, должен указываться один и тот же идентификатор контрагента. Изменение значения идентификатора контрагента осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора контрагента.

5. По показателям раздела 3 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, счетах в кредитных организациях.

5.1. По показателю «Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации» для денежных средств, отраженных в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности

по форме 0420868 в качестве денежных средств на счете в кредитной организации, указывается сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации за период с начала календарного года, к которому относится день, по состоянию на который составляется отчетность по форме 0420874.

5.2. При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет», позволяющего выделить один счет в кредитной организации из других счетов, указывается номер счета в кредитной организации.

В целях обеспечения идентификации банковского счета по решению специализированного депозитария значение идентификатора банковского счета дополняется характеристикой, относящейся к конкретному счету в кредитной организации (например, банковский идентификационный код).

В качестве разделителя характеристик идентификатора банковского счета используется знак «_». По показателям разделов 4 и 5 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, ценных бумагах.

По показателям «Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» и «Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указываются соответственно регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, указывается государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценной бумаги) и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Для депозитарной расписки указывается регистрационный номер ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

5.3. По показателю «ISIN» указывается (при наличии) международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) (далее – ISIN).

5.4. По показателю «Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием» по ипотечным сертификатам участия указывается регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

5.5. По показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

5.6. По показателю «Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги» для депозитарной расписки указывается номер регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

5.7. По показателю «Код типа ценной бумаги» указывается код типа ценной бумаги:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

- SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;
- SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);
- SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);
- SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);
- SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);
- SHS5 – акции банков-нерезидентов (обыкновенные);
- SHS6 – акции прочих нерезидентов (обыкновенные);
- SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;
- SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;
- BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти;
- BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;
- BIL4 – векселя прочих резидентов;
- BIL5 – векселя иностранного государства;
- BIL6 – векселя банков-нерезидентов;
- BIL7 – векселя прочих нерезидентов;
- DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
- DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;
- CON – складское свидетельство;
- WTS – варранты;
- SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – резидентов;
- SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов;
- SN3 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – нерезидентов;
- SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;

OPN – опционы эмитента;
ENC1 – документарные закладные (необездвиженные);
ENC2 – обездвиженные документарные закладные;
ENC3 – электронные закладные;
DIGS – цифровые свидетельства;
KSU – клиринговые сертификаты участия;
ISU – ипотечные сертификаты участия;
UDR – утилитарные цифровые права;
OTHER – иное.

5.8. По показателю «Код эмитента» для ценных бумаг нерезидентов указывается один из следующих кодов, отражающих принадлежность эмитента к одному из секторов (подсекторов) экономики:

GOV – иностранные государства;
NCB – иностранные центральные банки;
DTC – банки-нерезиденты;
INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды;
MMF – инвестиционные фонды – нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка;

OFC – прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг;

OTH – прочие организации-нерезиденты, а также физические лица – нерезиденты.

5.9. По показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» указывается SHT – для долговых ценных бумаг, срок погашения которых один год или менее, LNT – для долговых ценных бумаг, срок погашения которых свыше одного года.

В целях формирования показателя «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» срок погашения определяется как срок от даты выпуска долговой ценной бумаги до даты ее погашения.

В случае если долговая ценная бумага предусматривает частичные

погашения в разные даты, срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.

Долговые ценные бумаги с неопределенным сроком погашения отражаются по показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» как долгосрочные (указывается LNT).

Долговые ценные бумаги, не погашенные в срок (просроченные ценные бумаги), а также ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца, отражаются по показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» как краткосрочные (указывается SHT).

5.10. По показателю «Субординированность (для облигаций и депозитов)» для облигаций указывается, являются ли они субординированными:

«Да» – являются субординированными;

«Нет» – не являются субординированными.

5.11. При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего выделить одну ценную бумагу контрагента из других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае отсутствия регистрационного номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается три нуля;

код ISIN. В случае отсутствия кода ISIN указывается три нуля;

международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (далее – CFI). В случае отсутствия кода CFI указывается три нуля.

После указанных характеристик в целях обеспечения идентификации ценной бумаги по решению специализированного депозитария значение идентификатора ценной бумаги дополняется характеристикой, являющейся,

по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (например, наименование лица, обязанного по ценной бумаге).

В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

При отражении в отчетности специализированного депозитария сведений, относящихся к одной и той же ценной бумаге, должен указываться один и тот же идентификатор ценной бумаги. Изменение значения идентификатора ценной бумаги осуществляется в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора ценной бумаги.

При формировании значения идентификатора депозитного сертификата по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту», позволяющего выделить один депозитный сертификат из других депозитных сертификатов, указывается номер счета по депозиту.

6. По показателям раздела 6 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, депозитах.

6.1. По показателю «Дата возврата депозита по первоначальному договору» указывается дата возврата депозита в соответствии с договором. В случае если в договор внесены изменения в части продления срока его действия, указывается дата возврата депозита, установленная до внесения указанных изменений (дата возврата по первоначальному договору).

6.2. По показателям «Дата внесения изменений в депозитный договор» и «Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре» указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата депозита с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).

6.3. По показателю «Иная периодичность выплаты процентов» указывается периодичность выплаты процентов по депозиту, в случае если по показателю «Периодичность выплаты процентов» указано значение «Иная периодичность (расшифровать)».

6.4. По показателю «Субординированность (для облигаций и депозитов)» для депозитов указывается, являются ли они субординированными:

«Да» – являются субординированными;

«Нет» – не являются субординированными.

При формировании значения идентификатора счета по депозиту по группе аналитических признаков «Идентификатор счета по депозиту», позволяющего выделить один счет по депозиту из других счетов по депозитам, указывается номер счета по депозиту.

7. По показателям раздела 7 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, производных финансовых инструментах.

По группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» для производных финансовых инструментов указывается 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.

8. По показателям раздела 8 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, объектах недвижимости.

8.1. По показателю «Наименование объекта недвижимости» указывается наименование объекта в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (далее – ЕГРН), указанное в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на

недвижимое имущество, для воздушных судов – тип (наименование) воздушного судна, для морских судов и судов внутреннего водного транспорта – название судна.

8.2. По показателю «Фактический адрес» указывается адрес (местоположение) объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

8.3. При формировании значения идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости», позволяющего выделить один объект недвижимости из других объектов недвижимости, для объекта недвижимости, который расположен на территории Российской Федерации, указывается (при наличии) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

В случае отсутствия кадастрового (условного) номера объекта недвижимости, а также для объекта недвижимости, который расположен за пределами Российской Федерации, в целях обеспечения его идентификации специализированный депозитарий должен по своему выбору использовать иное значение идентификатора объекта недвижимости.

9. По показателям раздела 9 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, займах (кредиторской задолженности).

9.1. По показателям «Дата внесения изменений в договор займа» и «Дата погашения займа с учетом изменений в договоре» указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата займа с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).

9.2. По группе аналитических признаков «Информация о займе» указывается идентификатор займа. Значение идентификатора займа, позволяющее выделить один займ из других займов, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, формируется специализированным депозитарием самостоятельно.

10. По показателям раздела 10 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, отраженных в отчетности специализированного депозитария, указанной в пункте 1 настоящего Порядка.

При формировании значения идентификатора паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда», позволяющего выделить один паевой инвестиционный фонд из других паевых инвестиционных фондов, указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

(форма)

**Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
специализированного депозитария»**

Код формы по ОКУД¹ 0420875

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, озабоченных 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:VyuyavlenoKonfliktovInteresov_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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
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_Vina DolzhnLicz
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vina Sotrudnikov
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolicMerDisciplinVzyskaniya
10	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vuyavl_Otch_Period TextBlock
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_KonfidenzInfo TextBlock
13	Описание мер, принятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenzInfoTextBlock
14	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

**Порядок составления отчетности
по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной
этики специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420875) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, за календарный год с 1 января по 31 декабря (далее – отчетный период).

Отчетность по форме 0420875 составляется с соблюдением общих положений к составлению отчетности специализированного депозитария, предусмотренных пунктами 4, 6, 13–18 приложения 2 к настоящему Указанию.

2. Специализированный депозитарий, осуществляющий одновременно деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляет только одну отчетность по форме 0420875, включающую 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.

3. При отсутствии у специализированного депозитария на конец отчетного периода действующих договоров об оказании услуг специализированного депозитария, на основании которых осуществляется деятельность, связанная с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием

накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420875 составлять не требуется.

4. По показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, всего» указывается количество лиц, состоящих со специализированным депозитарием в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора, в функции которых входит обеспечение деятельности специализированного депозитария, связанной с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – сотрудники), а также количество лиц, занимающих должности в органах управления специализированного депозитария (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган, члены совета директоров (наблюдательного совета), должности руководителей структурных подразделений специализированного депозитария, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее – должностные лица), по состоянию на конец отчетного периода.

По показателю «Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики» приводится описание иных сведений, представляющих, по мнению специализированного депозитария, существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики сотрудниками и должностными лицами.

**Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки
для формирования показателей отчетности специализированного депозитария**

Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария»

Раздел 11. Сведения об имуществе (активах), в отношении которых специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестированных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (за исключением услуг по ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.4		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.5		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации	mem-int:DogPFRPNMember
1.6		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember

Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание иного имущества (иных активов)	mem-int:DogInoeMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.4		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.5		Договоры на обслуживание накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DogZHOVMember
1.6		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.7		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Пенсионный фонд Российской Федерации)	mem-int:DogPFRPNMember
1.8		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember
1.9		Договоры на обслуживание пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPRNPFMember
1.10		Договоры на обслуживание страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:DogSSDMember

Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария»

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)

Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Подраздел 2.2. Сведения о руководителе обособленного подразделения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель	mem-int:RukovodMember

Подраздел 2.3. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии»

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObesprPotPokrAxis
2.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennyue_Bumagi_ObllpotechnPokrMember

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObesprPotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennyue_Bumagi_ObllpotechnSertMember

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObesprPotPokrAxis
1.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennyue_Bumagi_ObllpotechnPokrMember

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_ObIpotechnSertMember

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Обеспеченные ипотекой требования

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
1.1		Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, строительство которых завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyZavMember
1.2		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:TrebObespIpotNeZhilNedvStroyZavMember
1.3		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyNeZavMember
2	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
2.1		Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
2.2 +		Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember

Подраздел 3.3. Денежные средства

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

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы ценных бумаг		dim-int:TipyCzennyxBumagAxis
2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
2.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
1.1		Жилые помещения, строительство которых завершено	mem-int:ZhilPomStroyZavMember
1.2		Недвижимое имущество, не являющееся жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:NedvImNeZhilStroyZavMember
1.3		Недвижимое имущество, строительство которого не завершено	mem-int:NedvImStrNeZavMember

Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов»

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных резервов		dim-int: VidPensRezAxis
1.1		Резервы покрытия пенсионных обязательств	mem-int: PRinoeMember
1.2		Страховой резерв	mem-int: SRMember
2	Вид организации		dim-int: VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int: OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int: Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZB Member
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int: OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int: KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int: AkcziiMember
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int: Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int: ObligacziiVnOblZajmovMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int: Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int: CZenBum_OrganMestnSamouprMember

1	2	3	4
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnPokrMember
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObllFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:ObllYuLSpecificlMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllMFOMember
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственных ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziidoli_InostrlndeksnyxInvestFondovMember
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnSertMember
3.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGaranitObespecheniyaMember

1	2	3	4
3.19		Делозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
3.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMMember
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
3.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
3.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
4.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
5	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Период		dim-int:PeriodAxis
1.1		За день	mem-int:ProdolzDenMember
1.2		Нарастающим итогом с начала года	mem-int:NarastItogMember

Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлений и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов»

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных накоплений		dim-int:VidPensNakAxis
1.1		Пенсионные накопления, не относящиеся к резерву фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплатному резерву или к пенсионным накоплениям застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:PensNakInoeMember
1.2		Средства выплатного резерва	mem-int:Vypl_RezervMember
1.3		Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember
1.4		Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_OPSTMember
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int:AkcziMember

1	2	3	4
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObIFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member

1	2	3	4
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziuDoli_InostrIndeksnxInvestFondovMember
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnSertMember
3.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
3.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
3.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
3.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis

1	2	3	4
4.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
5		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.1		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Период		dim-int:PeriodAxis
2.1	За день		mem-int:ProdolzhDenMember
2.2	Нарастающим итогом с начала года		mem-int:NarastftogMember

Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		Негосударственное пенсионное обеспечение	mem-int:NPOMember
1.2		Обязательное пенсионное страхование	mem-int:OPSMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis

1	2	3	4
2.1	Акции		mem-int:AkcziMember
2.2	Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации		mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshObIzajmovMember
2.3	Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации		mem-int:ObligacziiVnObIzajmovMember
2.4	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации		mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5	Муниципальные ценные бумаги		mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
2.6	Облигации с ипотечным покрытием		mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.7	Облигации государственных корпораций		mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8	Облигации федеральных государственных унитарных предприятий		mem-int:OblFGUPMember
2.9	Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)		mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10	Иные облигации		mem-int:InyeOblMember
2.11	Ценные бумаги международных финансовых организаций		mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12	Долговые ценные бумаги иностранных государств		mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов		mem-int:Invest_Pai_Pif_Member

1	2	3	4
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZemnye_Bumagi_ObllpotechnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarrantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений»

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:Akcziimember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember

1	2	3	4
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObIFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:ObIYuLSpecificIMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblIMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственных ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziuDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember

1	2	3	4
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveG arantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность -- займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziilMember
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObIFGUPMember
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:ObIYuLSpecificlMember
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember

1	2	3	4
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennyne_Bumagi_OblMFOMember
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennyne_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarrantObespecheniyaMember
1.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федерального депозитария федерального депозитария в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестициях в ценные бумаги и фонды, осуществляемых в интересах клиентов, и управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_Czb_RF_KromeObligacziVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziVnOblZajmovMember

1	2	3	4
2.4	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5	Муниципальные ценные бумаги	Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMesInSamouprMember
2.6	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObIipotecnPokrMember
2.7	Облигации государственных корпораций	Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8	Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:ObIFGUPMember
2.9	Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:ObIYuL:SpecificlMember
2.10	Иные облигации	Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11	Ценные бумаги международных финансовых организаций	Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12	Долговые ценные бумаги иностранных государств	Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14	Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственных ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственных ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15	Ипотечные сертификаты участия	Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_ObIipotecnSertMember

1	2	3	4
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakopZhilObespVoenMember
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziMember
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember

1	2	3	4
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuL.SpecificIMember
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziidoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertIMember
1.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве клирингового обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Стоимость		dim-int:StoimAxis
1.1		Общая стоимость активов	mem-int:ObshhstoimaktivovMember
1.2		Свободный остаток	mem-int:SvobOstrMember
1.3		Собственные средства (капитал)	mem-int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Member
1.4		Страховые резервы	mem-int:StraxRez_Member
2	Вид страховых резервов		dim-int:VidStraxRezAxis
2.1		Резерв незаработанной премии	mem-int:Rezerv_Nezarabotannoj_Premii_Member
2.2		Резерв заявленных, но не урегулированных убытков	mem-int:Rezerv_Zayavl_Neureg_Ubytkov_Member
2.3		Резерв произошедших, но не заявленных убытков	mem-int:Rezerv_Proizoshed_Nezayavl_Ubytkov_Member
2.4		Резерв выплат по заявленным, но не урегулированным страховым случаям	mem-int:Rezerv_Vypl_Zayavl_Neureg_Strax_Sluch_Member
2.5		Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям	mem-int:Rezerv_Vypl_Proizoshed_Nezayavl_Strax_Sluch_Member
2.6		Выравнивающий резерв	mem-int:Vyравn_Rez_Member
2.7		Математический резерв	mem-int:Matem_Rezerv_Member
2.8		Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	mem-int:Rez_Dop_Vypl_Strax_Bon_Member
2.9		Резерв опций и гарантий	mem-int:Rez_Opcz_Garant_Member
2.10		Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	mem-int:Rez_Rasx_Obsl_Strax_Obyaz_Member
2.11		Резерв расходов на урегулирование убытков	mem-int:RezRasxUregUbytkMember

1	2	3	4
2.12		Стабилизационный резерв	mem-int:Stabiliz_Rez_Member
2.13		Прочие резервы	mem-int:OtherReserves_ProchieMember
3	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
3.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
3.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZB Member
3.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
4	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
4.1		Денежная наличность в кассе	mem-int:KassaMember
4.2		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
4.3		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
4.4		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
4.5		Акции	mem-int:AkcziiMember
4.6		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
4.7		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
4.8		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.9		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
4.10		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennyje_Bumagi_ObllipotechnPokrMember
4.11		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember

1	2	3	4
4.12		Депозитарные расписки	mem-int:DepRaspMember
4.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
4.14		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennyne_Bumagi_ObllpotechnSertMember
4.15		Векселя	mem-int:Vekselya_Member
4.16		Обезличенный металлический счет	mem-int:ObezlichennyjMetallicheskijSchetMember
4.17		Слитки золота, серебра, плагины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов	mem-int:Slitki_Monety_Rf_Drag_Met_Member
4.18		Вклады в уставные (складочные) капиталы	mem-int:Vklady_Uk_Member
4.19		Депозиты по рискам, принятым в перестраховании	mem-int:DepoPremijPoRiskamPrinyatymVPerestraxovanieMember
4.20		Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями	mem-int:DolPerestraxovStraxRezRegulyatMember
4.21		Займы страхователям по договорам страхования жизни	mem-int:Zajm_Sl_Dog_Szh_Member
4.22		Прочие предоставленные займы	mem-int:ProchPredostZaimMember
4.23		Дебиторская задолженность по операциям страхования, страхования и перестрахования	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember
4.24		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
4.25		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMember
4.26		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
4.27		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
4.28		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

Раздел III. Активы
Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
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
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember
2.2		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvitoMember
2.3		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
3.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyhMember
3.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshestvMember
3.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
3.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
3.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
3.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkcziyemnyhObshestvMember
3.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
3.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
3.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCzennyxBumagAxis
4.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
4.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
4.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
4.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CzennyeBumagi_ObllpotechnSertMember
4.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennyeBumagi_ObllpotechnPokrMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
6	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
6.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
6.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
6.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyx OrganizaczijMember
6.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
6.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
6.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionnyxObshestv Member
6.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimush
7.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoelmushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
8.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheeyaNaTerritorRFVsegoMember
8.3		Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVsegMember
8.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhe gosyaNaTerritorRFMember
8.5		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)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
9.1		Имущественные права, всего	mem-int:Ip mushPravalto goMember
9.2		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevom Stroito bektovNedvizhImushMember
9.3		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 участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	mem-int:ImushPravSvyazS VoznikPravSobstv NaObiektNedvizhPosleZaverStroititMember
9.4		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:ImushPravIzDogStroititNaZem UchastkeAktiveAIFPIFMember
9.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости,	mem-int:ImushpravIzDogRekonstrucz ObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	
9.6		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
10.1	Всего		mem-int:VsegoMember
10.2	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными		mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
10.3	Закладные		mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
11.1	Производные финансовые инструменты		mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
12	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
12.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhMember
12.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
12.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
12.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProcKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
12.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
13.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
13.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
14	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
14.1		Иное имущество, всего	mem-int:Inoemushsh_DataMember
14.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember

1	2	3	4
14.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyausk_InostrkomorgMember
14.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobtankedvizhMember
14.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
14.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
14.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
15.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
15.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
15.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
15.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakopProczKredZaimPolMember
15.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember
15.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVyдачаPayObmenVypuskAkcMember
15.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUsISvyazMember
15.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
15.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember

1	2	3	4
15.10	По налогам и сборам		mem-int:NalSborMember
15.11	По рекламе		mem-int:ReklamaMember
15.12	По сделкам купли-продажи имущества		mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
15.13	По страхованию		mem-int:KZStraxlMember
15.14	Погашение паев (выкуп акций)		mem-int:PogashPayVykupAkcMember
15.15	Прочая кредиторская задолженность		mem-int:Prochaya_KZ_Member
16	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
16.1	Кредиторская задолженность		mem-int:Kz_DataMember
16.2	Резерв на выплату вознаграждения		mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
16.3	Производные финансовые инструменты		mem-int:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember
16.4	Общая величина обязательств		mem-int:ObshhvelichobyazMember
17	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
17.1	Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании		mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
17.2	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»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaхVKreditnyхOrganizacziyahMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaхPoDepozituVKreditnyхOrganizacziyahMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyhAxis
5.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
6	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
6.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyhAxis
7.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyhAxis
9.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
11.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
13.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
15.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPFMember
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
16.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyhAxis
17.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkcziionernyhObshestvMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyhAxis
19.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCzennyhBumagiAxis
21.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllIpotechnPokrMember
22	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyhAxis
22.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
24.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
25	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalisk lyucheniemZakladnyxAxis
25.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.1.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalisk lyucheniemZakladnyxAxis
27.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
28	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
28.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
29	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
29.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskichOrganizaczijMember
30	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
30.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
31	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
31.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
32	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
32.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
33	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
33.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
35.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
36.1		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)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
37	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
37.1		Иностраные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
38	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
38.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
39	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
39.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczi_In_Invest_FondovMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
41	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
41.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkcziionemyxObshestvMember
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
42.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
43	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
43.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
44.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
45	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
45.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
45.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
45.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества
 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
46	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoImushhestvoPravaArendy NedvizhimogImushhestvaAxis
46.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoImushhestvoMember
47	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества
 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
48	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoImushhestvoPravaArendy NedvizhimogImushhestvaAxis
48.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
49	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
49.1		Физические лица	mem-int:FLMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoPravaArendy NedvizhimogoImushhestvaAxis
51.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
52	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
52.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
53	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
53.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными
 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
54	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
54.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizihImushMember
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
56	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
56.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и 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:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizihPosleZaverStroitMember
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
57.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы 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
58	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
58.1		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:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktivAIFPIFMember
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1		Итого	mem-int:ItoGoNPFMember

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы 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
60	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
60.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		Итого	mem-int:ItoGoNPFMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
62	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
62.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
63.1		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)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
64	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
64.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
65	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
65.1		Физические лица	mem-int:FLMember
66	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
66.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
67	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
67.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnumDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
68	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
68.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
69	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
69.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
70	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
70.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMMember
71	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
71.1		Физические лица	mem-int:FLMember
72	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
72.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
73	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
73.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
74	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
74.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
75	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
75.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
76	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
76.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
77	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
77.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
78	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
78.1		Физические лица	mem-int:FLMember
79	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
79.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
80	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
80.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhMember
81	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
81.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
82	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
82.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
83	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
83.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
84.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
85	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
85.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
87	Иное имущество		dim-int:InoImushhestvoAxis
87.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobtobektanedvizhMember
88	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
88.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
89	Иное имущество		dim-int:InoImushhestvoAxis
89.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
90	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
90.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
91	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
91.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
92	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
92.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
93	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
93.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
94	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
94.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
95	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
95.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
96	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
96.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
97	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
97.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
98	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
98.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
99	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
99.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
100	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
100.1		Физические лица	mem-int:FLMember
101	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
101.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
102	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
102.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
103	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
103.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
104	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
104.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
105	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
105.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyInstrumentyMember

Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда»

Раздел 1. Количество и объемы проведенных специализированным депозитарием операций и случаев предоставления информации из реестра

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetLSchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
1.2		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetLSchetaNeustLiczVRezNasledMember
1.3		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetLSchetaNeustLiczPoReshSudaMember
1.4		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetLSchetaNeustLiczPriPogashInvPaevMember
1.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchLSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
1.6		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetLSchetaNeustLiczMember

Часть III. Значения показателей для формирования отчетности специализированного депозитария

Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария»

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		srki-dic:SDVedReestrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии»

Раздел 1. Сведения о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Членство в саморегулируемой организации		srki-dic:CHISROEnumerator
1.1		Член	mem-int:ChIenMember
1.2		Ассоциированный член	mem-int:AssocChIMember

Раздел 2. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Требование о наличии документа		srki-dic:ObyazatDokEnumerator
1.1		Обязательно	mem-int:ObyazatMember
1.2		Не обязательно	mem-int:NeObyazatMember

Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии»

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием
Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием		srki-dic:ObiektObesIpPokrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных

Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivlUprlPotPokrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:VidImklijipotpokrEnumerator
1.1		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными	mem-int:ObesplpotTrebUdostZaklMember
1.2		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными	mem-int:ObesplpotTrebNeUdostZaklMember
1.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZemnye_Bumagi_OblIpotechnSertlMember
1.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
1.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvennye_czennye_bumagiMember
1.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoelמושhestvoMember
2	Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator
2.1		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными	mem-int:ObesplpotTrebUdostZaklMember
2.2		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными	mem-int:ObesplpotTrebNeUdostZaklMember

1	2	3	4
2.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZenny_e_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
2.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvenny_e_czenny_e_bumagiMember
2.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2.7		Ожидается	mem-int:OzhidMember
2.8		Отсутствует	mem-int:OtsuststvMember

Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов»

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов»

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyliliUbytokMember

1	2	3	4
2	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
2.1		Финансовые активы, удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
2.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIUbytokMember
2.3		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushiesyaVNalichiiDIyaProdazhiMember
2.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int:ZaimiDebZadMember
3	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
3.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
3.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
3.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Отчетность по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений»

Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупными инвестиционный портфель Пенсионного фонда Российской Федерации

Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих»

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1	Покупка		mem-int:PokupkaMember
1.2	Продажа		mem-int:S_Sprodazhamember
1.3	Погашение		mem-int:PogashMember
1.4	Открытие депозита		mem-int:OtkrDepozMember
1.5	Закрытие депозита		mem-int:ZakrDepozMember
1.6	Процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта)		mem-int:ProczPlatzhiMember

1	2	3	4
1.7	Дивиденды		mem-int:DividendMember
1.8	Прямое репо, часть 1		mem-int:PrRepo1Member
1.9	Обратное репо, часть 1		mem-int:ObrRepo1Member
1.10	Прямое репо, часть 2		mem-int:PrRepo2Member
1.11	Обратное репо, часть 2		mem-int:ObrRepo2Member

Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1		3	4
1.1	Объект сделки репо		srki-dic:ObjektRepoEnumerator
1.1.1		1 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, отсутствуют обязательства по обратной покупке (продаже)	mem-int:CzbNeRepoNetObyazObrPokupMember
1.1.2		2 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbNeRepoObyazObrPokupMember
1.1.3		3 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbNeRepoObyazObrProdazhMember
1.1.4		4 – ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbRepoObyazObrPokupMember
1.1.5		5 – ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbRepoObyazObrProdMember

Отчетность по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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 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 8. Дебиторская задолженность

9.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

9.2. Дебиторская задолженность (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 уставных капиталах 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:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudae myxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObem NenablyudaemyxDannyxUroven3Member

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
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:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudae myxRynkovUroven2Member
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObem NablyudaemyxDannyxUroven3Member
3	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		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
4	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
4.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1	2	3	4
4.2	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	использующая рынков	mem-int:ModelOcenkiSpolzuyushhayaDannyeNablyudae myxRynkovUroven2Member
4.3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	использующая ненаблюдаемых	mem-int:ModelOcenkiSpolzuyushhayaZnachitelnyjObem NenablyudaemyxDannyxUroven3Member
5	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
5.1	Да		mem-int:DaMember
5.2	Нет		mem-int:NetMember

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

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
6	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
6.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
6.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOcenkiSpolzuyushhayaDannye NablyudaemyxRynkovUroven2Member
6.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOcenkiSpolzuyushhaya ZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven 3Member

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
7	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
7.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
7.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
7.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
8	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokeziiDlyaStroiteliDlyaRekonstEnumerator
8.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember
8.2		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukciiMember

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
9	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
9.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUsiSvyazMember
9.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
9.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
9.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
9.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
9.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
9.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
9.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
9.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
10	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
10.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
10.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIsolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
10.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIsolzuyushhayaZnachitelInyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
11	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
11.1		Длинная позиция	mem-int:Dinnaya_Pozicziya_Member
11.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
12	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
12.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
12.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
12.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

**Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда»**

Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания приема реестра на хранение		srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator
1.1		Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов	mem-int:lsklPifMember
1.2		Прекращение договора на ведение реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraMember

Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария»

Раздел 2. Сведения о контрагентах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:AkezKvallInvEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Акционерный инвестиционный фонд		srki-dic:AIFEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Брокер		srki-dic:BrokEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Векселедатель		srki-dic:VekseledatEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	Дебитор		srki-dic:DebEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Депозитарий		srki-dic:DepozitarEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Кредитная организация		srki-dic:KOEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
8	Кредитор		srki-dic:KredEnumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
9	Негосударственный пенсионный фонд		srki-dic:NPFEnumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember

1	2	3	4
10	Страховщик		srki-dic:SSDEnumerator
10.1		Да	mem-int:DaMember
11	Управляющая компания		srki-dic:UKEnumerator
11.1		Да	mem-int:DaMember
12	Управляющий ипотечным покрытием		srki-dic:UprIpotPokrEnumerator
12.1		Да	mem-int:DaMember
13	Эмитент		srki-dic:EmitentEnumerator
13.1		Да	mem-int:DaMember
14	Эмитент облигаций с ипотечным покрытием		srki-dic:EmitentObllpotPokrEnumerator
14.1		Да	mem-int:DaMember
15	Иностранный индексный инвестиционный фонд		srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator
15.1		Да	mem-int:DaMember
16	Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик		srki-dic:OrgUkStraxEnumerator
16.1		Да	mem-int:DaMember
17	Заемщик страховщика		srki-dic:ZaemEnumerator
17.1		Да	mem-int:DaMember
18	Прочие контрагенты		srki-dic:ProchKaEnumerator
18.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 4. Сведения о ценных бумагах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.1	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBnumerator
1.2		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnuhobrazovaniijMember
1.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniijMember
1.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
1.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_incentrbankovMember
1.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziiibankov_nerezidentovMember
1.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiiprochixnerezidentovMember
1.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.16		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember

1	2	3	4
1.17	DR1		mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.18	DR2		mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.19	DS1		mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyK_OrezidentovMember
1.20	DS2		mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.21	ENC1		mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.22	ENC2		mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.23	ENC3		mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.24	ISU		mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.25	KSU		mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.26	OPN		mem-int:OPN_opzionyemitentaMember
1.27	OTHER		mem-int:OTHER_fin_instMember
1.28	SHS1		mem-int:SHS1_akeziiK_Orezidentov_obyknovennyeMember
1.29	SHS2		mem-int:SHS2_akeziiK_Orezidentov_privilegirovannyeMember
1.30	SHS3		mem-int:SHS3_akeziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
1.31	SHS4		mem-int:SHS4_akeziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
1.32	SHS5		mem-int:SHS5_akeziibankov_nerezidentovMember
1.33	SHS6		mem-int:SHS6_akeziiprochixnerezidentovMember
1.34	SHS7		mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.35	SHS8		mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.36	SN1		mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.37	SN2		mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.38	SN3		mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.39	SN4		mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.40	SS1		mem-int:SS1_sbersertifikatyK_OrezidentovMember
1.41	SS2		mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.42	UDR		mem-int:UDR_UtilitarnyeCzifrovyyePravaMember
1.43	WTS		mem-int:WTS_skladskoosvidetelstvoMember

1	2	3	4
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_inostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		srki-dic:KodStokCzbEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNTMember
3.2		SHT	mem-int:SHTMember
4	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Сведения о депозитных сертификатах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.1	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBenumerator
1.2			mem-int:BIL1_ vekselyaFOIV_RFMember
			mem-int:BIL2_ vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnoyobrazovaniyMember
1.3			mem-int:BIL3_ vekselya_KOrezidentovMember
1.4			mem-int:BIL4_ vekselyaprochixrezidentovMember
1.5			mem-int:BIL5_ vekselya_ingosudarstvaMember
1.6			mem-int:BIL6_ vekselya_bankovnerезidentovMember
1.7			mem-int:BIL7_ vekselya_prochixnerезidentovMember
1.8			mem-int:BON1_ obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9			mem-int:BON2_ obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniyMember
1.10			mem-int:BON3_ obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11			mem-int:BON4_ obligaczii_prochix_rezidentovMember
1.12			mem-int:BON5_ obligacziiingosudarstv_iobligaczii_incentrbankovMember
1.13			mem-int:BON6_ obligacziiibankov_nerezidentovMember
1.14			mem-int:BON7_ obligacziiiprochixnerезidentovMember
1.15			mem-int:CON_konosamentMember
1.16			mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember

1	2	3	4
1.17	DR1		mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.18	DR2		mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitentMember
1.19	DS1		mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyK_OrezidentovMember
1.20	DS2		mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerезidentovMember
1.21	ENC1		mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.22	ENC2		mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.23	ENC3		mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.24	ISU		mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.25	KSU		mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.26	OPN		mem-int:OPN_opczionymientalMember
1.27	OTHER		mem-int:OTHER_fin_instMember
1.28	SHS1		mem-int:SHS1_akcziiK_Orezidentov_obyknovennyeMember
1.29	SHS2		mem-int:SHS2_akcziiK_Orezidentov_privilegirovannyeMember
1.30	SHS3		mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
1.31	SHS4		mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
1.32	SHS5		mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.33	SHS6		mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
1.34	SHS7		mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.35	SHS8		mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.36	SN1		mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.37	SN2		mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.38	SN3		mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.39	SN4		mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.40	SS1		mem-int:SS1_sbersertifikatyK_OrezidentovMember
1.41	SS2		mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerезidentovMember
1.42	UDR		mem-int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePravaMember
1.43	WTS		mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember

1	2	3	4
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziilPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCentralnyeBankiMember
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		srki-dic:KodSrokCzbEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNTMember
3.2		SHT	mem-int:SHTMember

Раздел 6. Сведения о депозитах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Периодичность выплаты процентов		srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator
1.1		1 раз в месяц	mem-int:P1RazVMesyaczMember
1.2		1 раз в квартал	mem-int:P1RazVKvartalMember
1.3		1 раз в год	mem-int:P1RazVGodMember
1.4		2 раза в год	mem-int:P2RazaVGodMember
1.5		В конце срока	mem-int:VKonczeSrokaMember
1.6		В дату размещения	mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember
1.7		Иная периодичность (расшифровать)	mem-int:InayaPeriodichnostMember
2	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 10. Сведения о паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип паевого инвестиционного фонда		srki-dic:TipPIFEnumerator
1.1		1 – открытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_1Member
1.2		2 – интервальный	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_2Member
1.3		3 – закрытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_3Member
1.4		4 – биржевой	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_4Member

1	2	3	4
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic: PaiKvallInvEnumerator
2.1		Да	mem-int: DaMember
2.2		Нет	mem-int: NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		srki-dic: StatPIFEnumerator
3.1		Формируется	mem-int: VStadiiFormirovaniyaMember
3.2		Сформирован	mem-int: ZavershilFormirovanieMember
3.3		В стадии прекращения	mem-int: VStadiiPrekrasheniyaMember
4	Категория паевого инвестиционного фонда		srki-dic: KatPIFEnumerator
4.1		Фонд акций	mem-int: FondAkczMember
4.2		Фонд денежного рынка	mem-int: FondDenRynkMember
4.3		Фонд долгосрочных прямых инвестиций	mem-int: FondDolgPrInvMember
4.4		Комбинированный фонд	mem-int: KombinFondMember
4.5		Кредитный фонд	mem-int: KredFondMember
4.6		Фонд недвижимости	mem-int: FondNedvMember
4.7		Фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций	mem-int: FondOsRiskInvMember
4.8		Фонд прямых инвестиций	mem-int: FondPrInvMember
4.9		Рентный фонд	mem-int: RentnFondMember
4.10		Фонд смешанных инвестиций	mem-int: FondSmeshInvMember
4.11		Фонд рыночных финансовых инструментов	mem-int: FondRynFinInstrMember
4.12		Фонд финансовых инструментов	mem-int: FondFinInstrMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
2	Сокращенное наименование		srki-dic:SokrNaim
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		srki-dic:OGRN
5	Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитара инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		srki-dic:LiczSD
6	Дата выдачи лицензии		srki-dic:DataLiczSD
7	Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности		srki-dic:LiczDD
8	Регистрационный номер кредитной организации		srki-dic:RegKO
9	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
10	Фамилия		srki-dic:Familiya
11	Имя		srki-dic:Imya
12	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
13	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolz
14	Фамилия		srki-dic:Familiya
14.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnosti
15	Имя		srki-dic:Imya
15.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnosti

1	2	3	4
16	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
16.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
17	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolz
17.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
18	Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)		srki-dic:NomTel
18.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtchetnostiTaxis
19	Отчетная форма по ОКУД		srki-dic:OKUDEnumerator
19.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
20	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		srki-dic:OtсутstvDannyyhEnumerator
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Значения показателей для формирования сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Отчетная форма по ОКУД		srki-dic:OKUDEnumerator
1.1		0420860	mem-int:OKUD0420860Member
1.2		0420861	mem-int:OKUD0420861Member
1.3		0420862	mem-int:OKUD0420862Member
1.4		0420863	mem-int:OKUD0420863Member
1.5		0420864	mem-int:OKUD0420864Member
1.6		0420865	mem-int:OKUD0420865Member
1.7		0420866	mem-int:OKUD0420866Member
1.8		0420867	mem-int:OKUD0420867Member
1.9		0420868	mem-int:OKUD0420868Member
1.10		0420869	mem-int:OKUD0420869Member
1.11		0420872	mem-int:OKUD0420872Member
1.12		0420873	mem-int:OKUD0420873Member
1.13		0420874	mem-int:OKUD0420874Member
1.14		0420875	mem-int:OKUD0420875Member
1.15		0420867 раздел 1	mem-int:OKUD0420867r1Member
1.16		0420867 раздел 2	mem-int:OKUD0420867r2Member
2	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		srki-dic:OtsutstvDannuxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателям «**Полное наименование**» и «**Сокращенное наименование**» указывается соответственно полное и сокращенное (при наличии) наименование специализированного депозитария в соответствии с его уставом.

2. По показателям «**Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)**», «**Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)**» указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее – **ИНН**) и основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария.

3. По показателям «**Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**» и «**Дата выдачи лицензии**» указывается соответственно номер лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и дата ее выдачи.

4. По показателю «**Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности**» указывается номер лицензии специализированного депозитария на осуществление депозитарной деятельности.

5. По показателю «**Регистрационный номер кредитной организации**» специализированный депозитарий, являющийся кредитной организацией, указывает регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Специализированный депозитарий, не являющийся кредитной организацией, указанный показатель не заполняет.

6. По показателю «Фактический адрес» указывается адрес фактического места нахождения специализированного депозитария, определяемый основным местом осуществления деятельности специализированного депозитария на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

7. По показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность специализированного депозитария, и наименование его должности в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.

8. В разрезе группы аналитических признаков «Предметная область отчетности» по показателям «Фамилия», «Имя», «Отчество (при наличии)», «Наименование должности в соответствии со штатным расписанием», «Номер телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (исполнителя)» указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), наименование должности, номер телефона должностного лица специализированного депозитария, ответственного за предметную область отчетности специализированного депозитария (с указанием предметной области отчетности по группе аналитических признаков «Предметная область отчетности» по каждому лицу).

9. По показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» специализированным депозитарием указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете» в отношении форм отчетности специализированного депозитария, указанным по показателю «Отчетная форма по ОКУД», по всем показателям которых у специализированного депозитария отсутствуют значения.

Показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» не заполняется в отношении форм отчетности специализированного

депозитария, указанным по показателю «Отчетная форма по ОКУД», по которым заполнены все или часть значений показателей.

Показатели, указанные в настоящем пункте, раскрываются в разрезе форм отчетности специализированного депозитария, представляемых в составе одного файла отчетности.

**Порядок, объем и сроки представления отчетности
специализированного депозитария,
общие положения порядка ее составления**

1. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

2. Отчетность специализированного депозитария 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).

Отчетность специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

Отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией, подписывается одним из следующих лиц по выбору специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией: лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, либо его заместителем, наделенным правом подписывать отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией, либо руководителем отдельного структурного подразделения кредитной

организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария.

3. Визуализация отчетности специализированного депозитария, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным приложением 1 к настоящему Указанию, осуществляется по выбору специализированного депозитария одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности специализированного депозитария в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю.

При составлении отчетности специализированный депозитарий должен использовать перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведенный в части II приложения 1 к настоящему Указанию, и перечень значений показателей для формирования отчетности, приведенный в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

При составлении отчетности специализированный депозитарий должен для каждого показателя, каждой группы аналитических признаков и каждого аналитического признака указывать отдельный код (графа 4 частей I–IV приложения 1 к настоящему Указанию), позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один

аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

5. Отчетность специализированного депозитария, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл, за исключением отчетности по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчетность по форме 0420872), в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

Отчетность по форме 0420872 представляется в Банк России в форме отдельного электронного документа.

В каждый файл отчетности специализированного депозитария включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

6. Отчетность специализированного депозитария составляется специализированным депозитарием по состоянию на день (включительно) и за период, указанные в приложении 1 к настоящему Указанию (далее соответственно – отчетная дата, отчетный период).

7. Отчетность специализированного депозитария представляется специализированным депозитарием в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме.

7.1. Отчетность по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860) – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.2. Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии» (далее – отчетность по форме 0420861) –

ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.3. Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420862) – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.4. Отчетность по форме 0420863 «Отчет об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863) – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.5. Отчетность по форме 0420864 «Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

7.6. Отчетность по форме 0420865 «Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420865) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

7.7. Отчетность по форме 0420866 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866) – ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.8. Раздел 1 отчетности по форме 0420867 «Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария

управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой.

Раздел 2 отчетности по форме 0420867 – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.9. Отчетность по форме 0420868 «Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчетность по форме 0420868) – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.10. Отчетность по форме 0420869 «Отчет об активах страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420869) – еженедельно, ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.11. Отчетность по форме 0420872:

по акционерному инвестиционному фонду, за исключением фондов, акции которых предназначены для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, за исключением фондов, паи которых предназначены для квалифицированных инвесторов, – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

по акционерному инвестиционному фонду, акции которого предназначены для квалифицированных инвесторов, а также по паевому инвестиционному фонду, паи которого предназначены для

квалифицированных инвесторов, – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

7.12. Отчетность по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873) – за первый, второй и третий квартал в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за четвертый квартал – в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

7.13. Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) – вместе с отчетностью по форме 0420860, отчетностью по форме 0420861, отчетностью по форме 0420863, отчетностью по форме 0420864, отчетностью по форме 0420865, отчетностью по форме 0420866, отчетностью по форме 0420867, отчетностью по форме 0420868, отчетностью по форме 0420869, отчетностью по форме 0420873.

7.14. Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария» – ежегодно в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода.

7.15. Отчетность по форме 0420860, отчетность по форме 0420861, отчетность по форме 0420862, отчетность по форме 0420863, отчетность по форме 0420872, отчетность по форме 0420873, отчетность по форме 0420874 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.

8. В управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420868 представляется вместе с отчетностью по форме 0420874 ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

9. Страховщику отчетность по форме 0420869 представляется вместе с отчетностью по форме 0420874 еженедельно, ежемесячно в течение 5 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

Указанная в абзаце первом настоящего пункта отчетность, подписанная электронной подписью, представляется страховщику в электронной форме.

10. В случае выявления специализированным депозитарием в представленной им отчетности неверных и (или) неактуальных значений показателей за любой отчетный период в течение последних трех лет отчетность должна быть исправлена и представлена в Банк России в течение 10 рабочих дней со дня выявления неверных и (или) неактуальных значений.

В электронный документ с исправленной отчетностью специализированного депозитария не должна включаться отчетность за другие отчетные периоды.

При необходимости внесения исправлений в отчетность специализированного депозитария за несколько отчетных периодов каждая исправленная отчетность представляется в Банк России отдельным электронным документом с приложением перечня неверных и (или) неактуальных значений показателей и описания причин их указания.

В случае получения специализированным депозитарием от негосударственных пенсионных фондов или управляющих компаний негосударственных пенсионных фондов, от страховщиков или управляющих компаний страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, новой информации, которая не была доступна специализированному депозитарию на момент представления отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) отчетности по форме 0420869, направление в Банк России исправленной отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) отчетности по форме 0420869 не требуется. При этом показатели раздела 2 отчетности по форме 0420864 и (или) показатели

раздела 2 отчетности по форме 0420865 на даты, предшествующие отчетной дате, корректируются с учетом указанной информации.

11. В случае если последний день срока представления отчетности специализированного депозитария 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 специализированного депозитария переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

12. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; «Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 30 декабря 2020 года).

13. Значения показателей отчетности специализированного депозитария 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);

относительные величины (проценты, доли) – с точностью до двух знаков после запятой;

количество – в штуках, единицах (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до двадцати знаков после запятой);

численность – человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Значение идентификаторов присваивается специализированным депозитарием один раз и применяется для всей отчетности специализированного депозитария.

14. Используемые для составления отчетности специализированного депозитария понятия «резидент» и «нерезидент» применяются 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).

15. Для резидентов в отчетности специализированного депозитария 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 специализированного депозитария указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN), в случае отсутствия TIN – регистрационный номер в стране регистрации.

Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности специализированного депозитария указывается соответственно 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 показатели ОГРН или ОГРНИП не указываются.

16. 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 транскрипции).

17. При составлении отчетности специализированного депозитария трехзначный цифровой код страны регистрации указывается 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.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998».

18. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-»).

19. 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;

2020, № 37, ст. 5729). Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.