



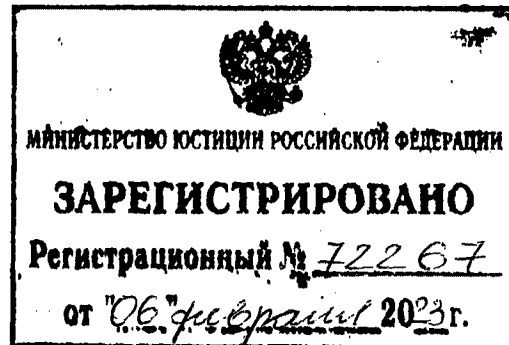
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(БАНК РОССИИ)

УКАЗАНИЕ

« 5 » октября 2022 г.

№ 6292-У

г. Москва



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

На основании подпункта 3 пункта 2 статьи 39, пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹, абзаца семнадцатого подпункта 1 пункта 3 статьи 34, абзацев девятого и четырнадцатого пункта 1 статьи 36¹⁴ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»², подпункта 10 пункта 2 статьи 7, подпунктов 9 и 16 пункта 1 статьи 12, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2013, № 30, ст. 4084; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2013, № 30, ст. 4084; 2015, № 27, ст. 4001.

2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»¹, пунктов 9 и 14 части 2 статьи 20, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»², статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»³, пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»⁴ и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»⁵:

1. Настоящее Указание устанавливает объем, формы, порядок и сроки составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющие компании) (приложения 1 и 2 к настоящему Указанию).

2. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 16 сентября 2022 года № ПСД-57) вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

3. Отчеты составляются акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями и представляются в Банк России в соответствии с

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2013, № 30, ст. 4084; 2022, № 29, ст. 5204.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084.

⁴ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52.

⁵ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084; 2021, № 27, ст. 5187.

настоящим Указанием начиная с отчетов за отчетный период, в котором настоящее Указание вступает в силу.

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

Указание Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»¹ (далее – Указание Банка России № 5708-У);

пункт 3 Указания Банка России от 28 марта 2022 года № 6105-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных рейтинговых агентств, акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, имеющих лицензии на осуществление дилерской, брокерской, депозитарной деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами, деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, деятельности форекс-дилера, организаторов торговли, клиринговых организаций, страховых брокеров и бюро кредитных историй»².

5. Отчеты, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России № 5708-У, составленные за отчетный период, предшествующий отчетному периоду, в котором настоящее Указание вступает в силу, должны быть представлены акционерными инвестиционными фондами, управляющими

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный № 63048.

² Зарегистрировано Минюстом России 14 июля 2022 года, регистрационный № 69281.

компаниями в Банк России в порядке, объеме и сроки, установленные в приложении 3 к настоящему Указанию.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России
от « 5 » октября 2022 года № 6292-У
«Об объеме, формах, порядке и сроках составления и
представления в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»

**Формы, порядок и сроки составления отчетов акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**

**Часть I. Отчетность акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов,
паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов**
Форма

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

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420501

«Общие сведения об управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию:

раздел I – по состоянию на последний календарный день года, а также в случае изменения сведений, содержащихся в разделе I, по состоянию на день изменения сведений, содержащихся в разделе I, включительно;

разделы II–XV – за каждый календарный месяц (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно (далее – отчетная дата).

Общие сведения об управляющей компании составляются управляющей компанией до календарного месяца включительно, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее – лицензия управляющей компании).

2. В разделе I «Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании» отражаются следующие сведения обо всех обособленных подразделениях управляющей компании независимо от того, осуществляют они деятельность или нет:

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

по показателю «**Вид обособленного подразделения**» – вид обособленного подразделения управляющей компании (представительство

или филиал);

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического места нахождения обособленного подразделения управляющей компании, содержащий следующие сведения: почтовый индекс, субъект Российской Федерации, муниципальное образование (административно-территориальная единица), населенный пункт, элемент планировочной структуры, элемент улично-дорожной сети, идентификационные элементы объекта адресации в соответствии с приказом Минфина России 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»¹;

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

3. В разделе II «Сведения о количестве работников управляющей компании» отражаются сведения о количестве работников управляющей компании согласно утвержденному штатному расписанию управляющей компании, включая работников, находящихся на отчетную дату в отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников в разбивке на общие сведения о количестве работников управляющей компании (за исключением обособленных подразделений) и общие сведения о количестве работников обособленного подразделения управляющей компании.

Работники, временно принятые на работу для осуществления должностных обязанностей работников, находящихся на отчетную дату в

¹ Зарегистрирован Минюстом России 10 декабря 2015 года, регистрационный № 40069), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 16 октября 2018 года № 207н (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2018 года, регистрационный № 52649), от 17 июня 2019 года № 97н (зарегистрирован Минюстом России 10 июля 2019 года, регистрационный № 55197), от 10 марта 2020 года № 38н (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2020 года, регистрационный № 58121), от 23 декабря 2021 года № 220н (зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2022 года, регистрационный № 67143).

отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, а также временно нетрудоспособных работников, в разделе II не отражаются.

По показателю «Общее количество работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности управляющей компании, имеющих документ, подтверждающий квалификацию» указываются сведения об общем количестве работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии управляющей компании, 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»¹ и (или) международным сертификатом.

Информация о количестве работников управляющей компании в подразделениях, к функциям которых относится осуществление деятельности на основании лицензии управляющей компании, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтвержденной международным сертификатом, указывается по решению управляющей компании.

Показатели раздела II, содержащие сведения о количестве работников обособленного подразделения управляющей компании, отражаются в разрезе каждого обособленного подразделения (в разрезе группы аналитических признаков «Идентификатор обособленного подразделения»).

4. В разделе III «Сведения о внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), устанавливающих требования к деятельности управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами» отражаются сведения о

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171.

внутренних документах управляющей компании (правилах, регламентах и других документах), регламентирующих деятельность управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии управляющей компании, за исключением сведений об обязательных внутренних документах, предусмотренных законодательством Российской Федерации об инвестиционных фондах, законодательством Российской Федерации о негосударственных пенсионных фондах, законодательством Российской Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений в Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о жилищном обеспечении военнослужащих, законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (в том числе регламент совершения операций со средствами пенсионных накоплений, отражающий особенности деятельности управляющей компании по доверительному управлению средствами пенсионных накоплений, правила определения стоимости чистых активов инвестиционных фондов, правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения).

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

по показателю «Полное название паевого инвестиционного фонда» – полное название паевого инвестиционного фонда в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – реестр паевых инвестиционных фондов);

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

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

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

по показателю «Тип паевого инвестиционного фонда» – тип паевого инвестиционного фонда в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

по показателю «Категория» – категория паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов» – предназначение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда исключительно для квалифицированных инвесторов (значения «да» или «нет»);

по показателю «Статус паевого инвестиционного фонда» – статус паевого инвестиционного фонда (указывается одно из следующих значений: «формируется», «сформирован», «в стадии прекращения»);

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

По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда» указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым

инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов.

6. В разделе V «Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания» указываются:

по показателю «Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия» – индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия;

по показателю «Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием» – регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

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

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

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

по показателю «Категория» – категория паевого инвестиционного фонда, требованиям к которой соответствуют состав и структура активов акционерного инвестиционного фонда.

8. В разделе VII «Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации» указываются:

по показателю «Номер договора» – номер договора доверительного

управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений;

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование средств пенсионных накоплений.

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

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹;

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

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом.

10. В разделе IX «Сведения об осуществлении управляющей компанией

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 52, ст. 6975.

доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

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

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

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

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

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

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

по показателю «Номер договора» – номер договора, заключенного управляющей компанией, на основании которого управляющей компанией осуществляется иная, не указанная в разделах IV–X, деятельность на основании лицензии управляющей компании (далее – иная деятельность);

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

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

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

13. В разделе XIV «Сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением своей деятельности» (далее – раздел XIV) отражаются сведения об участии управляющей компании в судебных процессах в связи с осуществлением деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании и лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

В разделе XIV указываются:

по показателю «Вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует в деле» – вид лица, в качестве которого управляющая компания участвует:

в арбитражном процессе – истец, ответчик, третьи лица, заявляющие или не заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора, заявители и заинтересованные лица – по делам особого производства, по делам о несостоятельности (банкротстве) и в иных предусмотренных Арбитражным

процессуальным кодексом Российской Федерации¹ случаях;

в гражданском процессе – истец, ответчик, третьи лица, заявляющее или не заявляющее самостоятельные требования относительно предмета спора, лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или вступающие в процесс в целях дачи заключения по основаниям, предусмотренным статьями 4, 46 и 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации² и другие заинтересованные лица по делам особого производства;

по показателю «Наименование судебного органа, рассматривающего дело» – наименование судебного органа, рассматривающего дело, в котором участвует управляющая компания;

по показателю «Дата начала судебного процесса» – дата определения суда о назначении дела к судебному разбирательству (или иного судебного акта в случае вступления управляющей компании в процесс после его начала);

по показателю «Номер дела» – номер дела в суде;

по показателю «Предмет иска» – предмет иска. В случае если в отношении одного дела указано более одного предмета иска, по показателю «Предмет иска» отражаются все предметы иска через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом);

по показателю «Цена иска» – цена иска в рублях. В случае если цена иска выражена в иностранной валюте, она указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»³, по состоянию на отчетную дату включительно. В случае если цена иска не определена, показатель «Цена иска» не заполняется;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3012; 2022, № 29, ст. 5304.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 46, ст. 4532.

³ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

по показателю «Решение суда» – сведения о принятии (непринятии) на отчетную дату судебного акта, которым заканчивается производство по делу в суде (указывается одно из следующих значений: «принято», «не принято»);

по показателю «Описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу» – описание существа судебного процесса с указанием сторон по делу;

по показателю «Дата вынесения решения суда» – дата принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде;

по показателю «Краткое содержание решения суда» – краткое содержание судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в суде;

по показателю «Место вынесения решения суда» – адрес в пределах места нахождения судебного органа, вынесшего решение суда.

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

по показателю «Дата исполнения решения суда» – дата исполнения исковых требований ответчиком в полном объеме на основании информации, содержащейся в определении о прекращении производства по делу, определении об утверждении мирового соглашения или другом решении суда. В случае если управляющая компания не владеет информацией о дате исполнения исковых требований, в том числе когда является истцом либо ответчиком по делу, показатель «Дата исполнения решения суда» не заполняется.

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

В случае если судебный акт, которым заканчивается рассмотрение дела

в суде, еще не принят, заполняются следующие показатели: «Дата начала судебного процесса», «Номер дела», «Наименование судебного органа, рассматривающего дело», «Предмет иска», «Цена иска».

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

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

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

Код формы по ОКУД¹ 0420502
 Месячная
 (Квартальная)

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:Isin_BirzhPIF
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов			
5	Отчетная дата		uk-dic:TekOтчDat
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
6	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Активы			
Подраздел 1. Денежные средства			
7	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
7.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
7.2		Валюта Российской Федерации или иностранная валюта	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
8	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
8.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
8.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZaisklYucheniemZakladnyxAxis

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

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

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Расшифровки раздела III «Активы»			
Подраздел 1. Денежные средства отражаются:			
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях:			
22	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
22.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
22.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
22.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

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

1	2	3	4
29.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiTaxis
30	Примечание		nfo-dic:Primechanie
30.1	Банковский счет		dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiTaxis
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях:			
31	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
31.1	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
31.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiTaxis
32	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
32.1	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
32.2	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3	Идентификатор кредитной организации		dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPiTaxis
33	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
33.1	Идентификатор депозита		dim-int:ID_DepozitaTaxis
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:IdAiifPifTaxis
34	Порядковый номер филиала кредитной организации		nfo-dic:PorNomFilKredOrg
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
35	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
36	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
36.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
37	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
37.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifPifTaxis
38	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
38.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
38.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
38.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

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

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

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

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
51	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
52	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
52.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
52.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
52.4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
53	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
53.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

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

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

1	2	3	4
64	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
64.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
64.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
65	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
66	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoV SostaveAktivov
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
67	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

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

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
75	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVypr
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
76	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
77	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
78	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
79	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaiskiZakladnix
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
79.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
80	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
81	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi

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

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

1	2	3	4
88	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
88.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
88.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
88.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
89	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
89.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
89.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
89.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
90	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVSostaveAktivov
90.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
90.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
90.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
91	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

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

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

1	2	3	4
97.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
98	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
98.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
98.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.3	Идентификатор российской депозитарной расписки		dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
98.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
98.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
99	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyup
99.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
99.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.3	Идентификатор российской депозитарной расписки		dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
99.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
99.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
100	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
100.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
101	Количество в составе активов		uk-dic:KolicV SostaveAktivov
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
102	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
102.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
102.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
102.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiFTaxis
102.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
103	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN

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

1	2	3	4
106	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
106.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
106.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
106.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
107	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
107.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
107.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
107.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
107.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
108	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzbEnumerator
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
109	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
109.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
109.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Уровень в иерархии справедливой стоимости		stki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis

1	2	3	4
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
112	Примечание		nfo-dic:Primechanie
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
112.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:			
113	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
113.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
114	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPraviIDoverUpravFondom
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
114.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
114.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
115	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
116	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		nfo-dic:INN
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
117	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		nfo-dic:OGRN
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
117.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
117.4	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyеBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
118	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
118.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyеBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
119	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
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:CzennyеBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
120	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
120.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
121	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
121.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
121.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
121.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
121.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
122	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
123	Примечание		nfo-dic:Primechanie
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
2.7. Акции российских акционерных обществ:			

1	2	3	4
124	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
124.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
125	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
125.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
125.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
125.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
125.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
126	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
127.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
127.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
128	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
128.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
129	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
130	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
130.4	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
131	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
131.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
131.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
131.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
131.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
132	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
132.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
132.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
132.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
133	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
133.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
133.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
133.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
134	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi

1	2	3	4
134.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
134.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
134.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
135	Примечание		nfo-dic:Primechanie
135.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
135.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ:			
136	Наименование векселедателя		nfo-dic:NaimVekseledat
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
136.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
137.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
138	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
138.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
138.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
138.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
139	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaVekseledatelya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
140	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks
140.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
140.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
140.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
141	Номер векселя		nfo-dic:NomVeks
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
141.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
142	Серия векселя		nfo-dic:SerVeks
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
142.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
143	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya
143.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
143.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
144	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
144.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
144.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
144.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
145	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
145.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
145.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
145.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
146	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrferarxSpravStoimEnumerator
146.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
146.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
147	Примечание		nfo-dic:Primechanie
147.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
148	Место нахождения векселя		nfo-dic:FaktAdr
148.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
148.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
2.9. Облигации с ипотечным покрытием:			
149	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaим
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
150	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

1	2	3	4
150.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
150.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
150.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
150.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCzennyxBumagAxis
150.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
151	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
151.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
151.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
151.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
151.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCzennyxBumagAxis
151.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
152	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
152.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
152.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
152.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCzennyxBumagAxis
152.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
153	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
153.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
154	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
154.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
154.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
154.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
155	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
155.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
155.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
155.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
155.4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
155.5	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaisklyucheniemZakladnyxAxis
156	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
156.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
157	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
157.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
157.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
158	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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:IdAiPifTaxis
158.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
158.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
159	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
160	Примечание		nfo-dic:Primechanie
160.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
160.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
160.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
160.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
160.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
2.10. Ипотечные сертификаты участия:			
161	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
161.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
161.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
161.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
161.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
161.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		nfo-dic:RegPDUIpotPokr
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
163	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaимUpravIpotechPokryt
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
163.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
163.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
163.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
164	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
165	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
165.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
166	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
166.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
166.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
166.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
167	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
167.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
167.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
167.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
167.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
167.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
168	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
168.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
168.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
168.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
168.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
168.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
169	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
169.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
169.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
169.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
169.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
170	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
170.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
170.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
170.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Примечание		info-dic:Primechanie
171.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
171.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

1	2	3	4
171.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1–2.10:			
172	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvoluyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
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
173	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
173.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
174	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
175	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
175.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
175.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
176	Количество в составе активов		uk-dic:KolicV SostaveAktivov
176.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
177	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaiskiZakladnix
177.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
177.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
178	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
178.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
178.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
179	Примечание		nfo-dic:Primechanie
179.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
179.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
179.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов отражаются:			
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций:			
180	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
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:CzennyBumagiInostrannyxEmitentovAxis
181	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
181.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
181.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyBumagiInostrannyxEmitentovAxis
182	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
	организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
182.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
182.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
182.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
182.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
183	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
183.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
183.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
183.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
183.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
183.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
184	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		info-dic:GosRegNomerVyp
184.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
184.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
184.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
184.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
184.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
185	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		info-dic:ISIN

1	2	3	4
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	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		info-dic:KodCFI
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
186.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
187	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
188	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
190	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
190.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
190.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
190.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
190.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
190.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
190.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
191	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerato
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
192	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
192.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
193	Примечание		nfo-dic:Primechanie
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
3.2. Облигации иностранных государств:			
194	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
194.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
194.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
194.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
195	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
196	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
197.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
197.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
197.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
197.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyxBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
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	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
199.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
200.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
200.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
201	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

1	2	3	4
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
205.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
205.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
206	Примечание		nfo-dic:Primechanie
206.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
206.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
206.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
206.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
206.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.3. Облигации международных финансовых организаций:			
207	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
207.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
207.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
207.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
208	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyjeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
209.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
209.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
209.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
209.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyjeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
210.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
210.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyjeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
211	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
211.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
211.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
212	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
213	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
213.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
213.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
213.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
213.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
214	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
214.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
215	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerat
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
216.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
217.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218	Примечание		nfo-dic:Primechanie
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
218.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.4.	Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги):		
219	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220	Код страны		info-dic:Kod_stranEnumerator
220.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
220.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
220.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
220.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
220.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
221	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
221.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
221.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
221.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
221.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
221.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		info-dic:TIN

1	2	3	4
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:IdAiPifTaxis
222.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
223	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
225	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		info-dic:KodCFI
225.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
225.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
225.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
225.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
225.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
226	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
226.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
226.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
226.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
226.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
226.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
227	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
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

1	2	3	4
227.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
228	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:TIN
228.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
228.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
228.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
228.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
228.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
228.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
229	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		nfo-dic:INN
229.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
229.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
229.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
229.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
229.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
229.6		По видам эмитентов	dim-int:PovidamEmitentovAxis
230	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag

1	2	3	4
230.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
230.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
230.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
230.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
230.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
231	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
231.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
231.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
231.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
231.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
231.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
232	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
232.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
232.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
232.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
232.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
232.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
233	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziIIncorpEnumerator
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiIPIfTaxis
233.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValutyNominalaPredstCzbEnumerator
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiIPIfTaxis
234.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
235	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
235.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiIPIfTaxis
235.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
235.6		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
236	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
236.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
236.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
236.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
237.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
237.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
237.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Примечание		nfo-dic:Primechanie
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
238.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
238.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
238.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов:			

1	2	3	4
239	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
239.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
239.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
240.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
241	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
242	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
243.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
243.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
244.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
244.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
245	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
245.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
245.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
246	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
246.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
246.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
246.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
246.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
247	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
247.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
247.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
247.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
247.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
248	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzblnostrannyxEmitentov
248.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
248.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
248.4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
248.5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrloeraxSpravStoimEnumerator
249.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
249.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
249.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
249.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
250	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:IdAifPifTaxis
250.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
251	Примечание		nfo-dic:Primechanie
251.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
251.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
251.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
3.6. Акции иностранных акционерных обществ:			
252	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
252.1	Идентификатор биржи		dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
252.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
252.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
253	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator

1	2	3	4
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
253.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagInostrannyxEmitentovAxis
254	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
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:CzennyeBumagInostrannyxEmitentovAxis
255	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
255.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagInostrannyxEmitentovAxis
256	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

1	2	3	4
256.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
256.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
256.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		nfo-dic:KodCFI
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
257.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
258	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
258.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
258.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
258.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
259	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
260	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
260.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
260.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
260.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
260.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
260.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
261	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
261.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
261.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
261.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
262.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
262.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
262.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
262.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263	Примечание		nfo-dic:Primechanie
263.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
263.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
263.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
263.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
3.7.	Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6:		
264	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelelennoUstanovitCzennyeBumagi
264.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
264.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
264.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
265	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
265.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
265.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
265.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
266	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
266.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
266.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
266.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
267	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:TinLiczoObCzb
267.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
267.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
268	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги		info-dic:KodCFI
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
268.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
269	Код валюты		info-dic:Kod_valEnumerator
269.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
269.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
270	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoAktivov
270.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
270.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
271	Ценные бумаги иностранных эмитентов — стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
271.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
271.4	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
272	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
272.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
272.3	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
273	Примечание		nfo-dic:Primechanie
273.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
273.3	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagilnostrannyxEmitentovAxis
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг:			
274	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
274.1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
274.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
274.3	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги		dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranlIUchCennBumagiTaxis
274.4	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
275	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
275.1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
275.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
275.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
275.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
276	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
276.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
276.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
277	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
277.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
277.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
277.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества отражаются:			
4.1. Недвижимое имущество:			
278	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

1	2	3	4
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimoshh
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
283.4		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
284	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
284.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
284.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
284.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
285	Примечание		nfo-dic:Primechanie
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
285.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
4.2. Право аренды недвижимого имущества:			
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо):			

1	2	3	4
286	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPostedArendodateIya
286.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
286.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
286.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
286.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
287	Сведения о документе, удостоверяющем личность		uk-dic:SvedODokUdostoverenyayushhemLichnost
287.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
287.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
287.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
287.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
288	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektallUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
288.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
288.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
288.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
288.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
289	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
289.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
290	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlInyxUchastKATEGZemelVidRazreshSpol
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:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
290.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
291	Код страны		info-dic:Kod_stranEnumerator
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
291.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
292	Адрес (местоположение) объекта		info-dic:FaktAdr
292.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
292.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

1	2	3	4
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
293	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
293.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
293.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
293.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
294	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
294.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
294.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
294.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
295.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
295.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
295.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
295.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
296	Примечание		info-dic:Primechanie
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

1	2	3	4
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо):			
297	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
297.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
297.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
297.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
297.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
298	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
298.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
298.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
298.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
298.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
299	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
300	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя		nfo-dic:AdrReg
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:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
301	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
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:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
301.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
302	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
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:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogImushhestvaAxis
302.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

1	2	3	4
306.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
306.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
307	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimushh
307.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
307.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
307.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
308	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrterarxSpravStoimEnumerator
308.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
308.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
308.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
309	Примечание		nfo-dic:Primechanie
309.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
309.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
<p>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) отражаются:</p>			
<p>5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества:</p>			
310	Номер договора		nfo-dic:NomDog
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	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
311.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
311.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
311.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
312	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
312.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
312.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
312.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
313	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
314	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
315.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
317	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
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	Адрес в пределах места нахождения объекта долевого строительства		nfo-dic:FaktAdr
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	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
319.4	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
320	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
320.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiFifTaxis
320.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
321	Примечание		nfo-dic:Primechanie
321.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiFifTaxis
321.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания):			
322	Номер договора		nfo-dic:NomDog
322.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiFifTaxis
322.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
323	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
323.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiFifTaxis
323.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
324	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
324.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiFifTaxis
324.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
325	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta

1	2	3	4
325.1	Идентификатор договора	Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
325.3	Имущественные права	Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
326	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
326.1	Идентификатор договора	Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
326.3	Имущественные права	Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
327	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
327.1	Идентификатор договора	Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
327.3	Имущественные права	Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
328.1	Идентификатор договора	Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328.3	Имущественные права	Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
329	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
329.1	Идентификатор договора	Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
329.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
330	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
330.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
330.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
331	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
331.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
331.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
331.4	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
332	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
332.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
332.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
333	Примечание		nfo-dic:Primechanie
333.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
333.3	Имущественные права		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):		
334	Номер договора		nfo-dic:NomDog
334.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
334.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
335	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
335.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
336	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
337	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
338	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
339.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
340	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPfTaxis
340.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
341	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPfTaxis
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
342	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPfTaxis
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
343	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPfTaxis
343.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
343.4		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
344	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPfTaxis
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
345	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
345.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
345.3	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):			
346	Номер договора		nfo-dic:NomDog
346.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
346.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
347	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
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	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
348.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
348.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
348.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
349	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
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	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
	стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		
350.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
350.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
350.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
351	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
351.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
352	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVotnoshKotorZaklyuchDog
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
352.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
353	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVotnoshKotorZaklyuchDog
353.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
353.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
353.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
354	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
354.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
354.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
354.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
355	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava

1	2	3	4
355.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
355.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
355.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
355.4	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
356	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIterarxSpravStoimEnumerator
356.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
356.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
356.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
357	Примечание		nfo-dic:Primechanie
357.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
357.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
357.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1–5.4:			
358	Сведения, позволяющие установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvoluyayushhieOpredeIennoUstanovitImushPrav
358.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
358.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
358.3	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
359	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
359.1	Идентификатор договора		dim-int:ID_Dogovora_Taxis
359.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
359.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
359.4	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis

1	2	3	4
360	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
360.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
360.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
360.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
361	Примечание		nfo-dic:Primechanie
361.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
361.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
361.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными			
отражаются:			
6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа:			
6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо):			
362	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
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	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
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

1	2	3	4
363.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
364	Срок исполнения договора		uk-dic:SroklSpolneniyaDog
364.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
364.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
364.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
364.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
364.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
365	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		nfo-dic:FIO
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
366	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayuushhemLichnostDoIzhnikaPoDogovoru
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
367	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
367.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
367.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
367.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
368	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
368.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
368.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
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	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya

1	2	3	4
	займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма		
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
370.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
370.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
370.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
371	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOplPoDog
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
371.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
371.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
372	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
372.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
372.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
372.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
372.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
373	Примечание		nfo-dic:Primechanie
373.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

1	2	3	4
373.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FL_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
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо):			
374	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
374.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
374.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
374.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
374.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
374.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
375	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
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	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
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

1	2	3	4
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
377	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim
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:IdAiPifTaxis
377.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditnog_DogzajmaAxis
377.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
378	Адрес должника в пределах места нахождения должника		nfo-dic:AdrReg
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:IdAiPifTaxis
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditnog_DogzajmaAxis
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
379	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
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:IdAiPifTaxis
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditnog_DogzajmaAxis
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
380	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
	Identification Number, TIN) должника		
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifTaxis
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditnog_DogzajmaAxis
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
381	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
381.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifTaxis
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditnog_DogzajmaAxis
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
382	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaSpolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
382.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiifTaxis
382.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditnog_DogzajmaAxis
382.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
383	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValutyDenTrebEnumerator

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

1	2	3	4
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
386.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditdog_DogzajmaAxis
386.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
386.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
387	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
387.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditdog_DogzajmaAxis
387.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
388	Примечание		nfo-dic:Primechanie
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditdog_DogzajmaAxis
388.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
6.2. Закладные:			
6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо):			
389	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogDogDogZajma
389.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
389.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
389.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

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

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

1	2	3	4
403	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
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:IdAiFifTaxis
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	Наименование должника		nfo-dic:PolnNaim
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:IdAiFifTaxis
404.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
404.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
405	Адрес должника в пределах места нахождения должника		nfo-dic:AdrReg
405.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiFifTaxis
405.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
406	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
406.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
406.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
407	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника		nfo-dic:TIN
407.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
407.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
407.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
407.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
408	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
408.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
408.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
408.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
408.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
409	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaSpolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
409.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

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

1	2	3	4
412.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
412.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
412.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
413	Фактический остаток к оплате по договору		nfo-dic:FaktOstatokKOpIPoDog
413.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
413.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
413.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
413.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
414	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
414.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
414.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
414.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
414.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
415	Примечание		nfo-dic:Primechanie
415.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
415.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
415.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
415.4	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
415.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)			
	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI
415.6	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
415.7	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
415.8	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
416	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
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	Код валюты		
417.1	Вид актива		nfo-dic:Kod_valEnumerator
417.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:Vid_aktivaAxis
417.3	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
418	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolichKontrakt
418.1	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
418.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
418.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
419	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
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	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
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	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
421.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
421.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
422	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
422.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
422.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
422.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
423	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
423.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
423.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
423.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
424	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
424.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
424.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
424.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
425	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
425.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
426	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты		srki-dic:HarBazAkt
426.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
426.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
427	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
427.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
427.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
428	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
428.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
428.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
428.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
429	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
429.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
429.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
430	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt

1	2	3	4
430.1	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
430.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
430.3	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
431	Примечание		nfo-dic:Primechanie
431.1	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
431.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
431.3	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
Подраздел 8. Дебиторская задолженность отражается:			
8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо):			
432	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
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	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
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

1	2	3	4
433.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
434	Дата окончания срока погашения задолженности		uk- dic:DataOkonchaniyaStokaPogasheniyaZadolzh
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:IdAiPifTaxis
434.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
435	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника		nfo-dic:FIO
435.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
435.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
435.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
435.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
435.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
436	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk- dic:SvedODokUdostoverayuushhemLichnostDo lzhnika
436.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
436.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
436.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
436.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
436.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
437	Код страны		

1	2	3	4
			nfo-dic:Kod_stranEnumerator
437.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
437.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
437.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
437.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
437.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
438	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
438.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
438.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
438.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
438.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
438.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
439	Дebиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
439.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
439.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
439.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
439.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
439.5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
439.6	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
440	Дebиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
440.1	Дebиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
440.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
440.3	Идентификатор физического лица	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
440.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
440.5	Техническая ось	Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
440.6	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
441	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrferarxSpravStoimEnumerator
441.1	Должник	Должник	dim-int:Dz_DataAxis
441.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
441.3	Идентификатор физического лица	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
441.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
441.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
442	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
442.1	Должник	Должник	dim-int:Dz_DataAxis
442.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
442.3	Идентификатор физического лица	Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
442.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
443	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
443.1	Должник	Должник	dim-int:Dz_DataAxis
443.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

1	2	3	4
443.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FL_Taxis
443.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
443.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
444	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
444.1	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
444.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
444.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FL_Taxis
444.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
444.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
445	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
445.1	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
445.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
445.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FL_Taxis
445.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
445.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
446	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
446.1	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
446.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности		dim-int:ID_Dz_UkTaxis
446.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FL_Taxis
446.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
446.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
447	Примечание		nfo-dic:Primechanie

1	2	3	4
447.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
447.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
447.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
447.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
447.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо):			
448	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
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:IdDebitoraTaxis
448.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
448.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
449	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
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:IdDebitoraTaxis
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
450	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
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:IdDebitoraTaxis

1	2	3	4
450.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
450.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
451	Наименование должника		nfo-dic:PolmNaim
451.1	Должностное лицо	Должностное лицо	dim-int:Dz_DataAxis
451.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
451.3	Идентификатор дебитора	Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
451.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
452	Адрес должника в пределах места нахождения должника		nfo-dic:AdrReg
452.1	Должностное лицо	Должностное лицо	dim-int:Dz_DataAxis
452.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
452.3	Идентификатор дебитора	Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
452.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
453	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		nfo-dic:OGRN
453.1	Должностное лицо	Должностное лицо	dim-int:Dz_DataAxis
453.2	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
453.3	Идентификатор дебитора	Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
453.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
453.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
454	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
	организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника		
454.1		Должорская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
454.2		Идентификатор основания возникновения долиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
454.3		Идентификатор долитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
454.4		Идентификатор акционерного инвеститорного фонда, паевого инвеститорного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
454.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
455	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		nfo-dic:INN
455.1		Долиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
455.2		Идентификатор основания возникновения долиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
455.3		Идентификатор долитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
455.4		Идентификатор акционерного инвеститорного фонда, паевого инвеститорного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
455.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
456	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
456.1		Долиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
456.2		Идентификатор основания возникновения долиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
456.3		Идентификатор долитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
456.4		Идентификатор акционерного инвеститорного фонда, паевого инвеститорного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
457	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
457.1		Долиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

1	2	3	4
457.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
457.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
457.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
458	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
458.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
458.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
458.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
458.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
458.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
459	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
459.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
459.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
459.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
459.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
459.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
460	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
460.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
460.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

1	2	3	4
460.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
460.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
460.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
461	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
461.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
461.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
461.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
461.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
461.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
462	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
462.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
462.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
462.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
462.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
462.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
463	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
463.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
463.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
463.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
463.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
463.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

1	2	3	4
464	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
464.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
464.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
464.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
464.6	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolzcb
464.7		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
464.8		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
464.9		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
464.10		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464.11		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
465	Примечание		nfo-dic:Primechanie
465.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
465.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
465.3		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
465.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8, отражается:			
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью:			
466	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv
466.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

1	2	3	4
466.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
466.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
467	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
467.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
468	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
468.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
468.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
469	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvetsivennostyu
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:InoelmushhestvoAxis
470	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvetVProc
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:InoelmushhestvoAxis
471	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo

1	2	3	4
471.1	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
471.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
471.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
471.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
472	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srfki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
472.1	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
472.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
472.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
473	Примечание		nfo-dic:Primechanie
473.1	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
473.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
473.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций:			
474	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
474.1	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
474.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
474.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
475	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
475.1	Идентификатор юридического лица		dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
475.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
475.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
476	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
	стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		
476.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
476.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
477	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemyeInostranKommerchOrgacziej
477.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
477.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
478	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapitInostranKommerchOrgVProcz
478.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
478.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
479	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
479.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
479.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
479.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
479.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
480	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
480.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
480.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
480.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis
481	Примечание		nfo-dic:Primechanie
481.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
481.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
481.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества:			
482	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
482.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
482.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis
483	Назначение объекта		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
483.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
483.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
483.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis
484	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
484.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
484.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis
485	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
485.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
485.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485.3		Иное имущество	dim-int:InoelImushhestvoAxis

1	2	3	4
486	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroiteliIDlyaRekonstEnumerator
486.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
486.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
487	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
487.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
487.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
487.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
488	Уровень в иерархии справедливой стоимости		siki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
488.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
488.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
489	Примечание		nfo-dic:Primechanie
489.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
489.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489.3		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
9.4. Драгоценные металлы:			
490	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
490.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
490.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
490.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
490.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis

1	2	3	4
491	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
491.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
491.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
491.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
492	Место хранения драгоценного металла		nfo-dic:FaktAdr
492.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
492.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
492.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
493	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
493.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
493.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
493.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
493.5		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
494	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
494.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
494.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
494.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
495	Примечание		nfo-dic:Primechanie
495.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
495.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
495.3	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
495.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу:			
496	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
496.1	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
496.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
496.3	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
496.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
497	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorVSostAktiVXoditTrebKKredOrgGramm
497.1	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
497.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
497.3	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
497.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
498	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov
498.1	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
498.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
498.3	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
498.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis

1	2	3	4
499	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
499.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKkredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
499.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
499.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
499.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
500	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
500.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKkredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
500.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
500.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
500.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
500.5		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
501	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
501.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKkredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
501.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
501.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
501.4		Иное имущество	dim-int:InoelmushhestvoAxis
502	Примечание		nfo-dic:Primechanie
502.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKkredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis

1	2	3	4
502.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
502.3	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
502.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
9.6. Художественные ценности:			
503	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelelennoUstanovitXudozhestvennyuCzennost
503.1	Идентификатор художественной ценности		dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
503.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
503.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
504	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoAktivovShtuk
504.1	Идентификатор художественной ценности		dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
504.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
504.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
505	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
505.1	Идентификатор художественной ценности		dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
505.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
505.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
505.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
506	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
506.1	Идентификатор художественной ценности		dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
506.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
506.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
507	Примечание		nfo-dic:Primechanie
507.1	Идентификатор художественной ценности		dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis

1	2	3	4
507.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
507.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6:			
508	Сведения, позволяющие установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelelennoUstanovitImushhestvo
508.1	Вид иного имущества		dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
508.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
508.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
509	Количество в составе активов		uk-dic:KolichV SostaveAktivov
509.1	Вид иного имущества		dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
509.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
509.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
510	Иное имущество – сумма		uk-dic:Inoelmushhestvo
510.1	Вид иного имущества		dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
510.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
510.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
510.4	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
511	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrterarxSpravStoimEnumerator
511.1	Вид иного имущества		dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
511.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
511.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
512	Примечание		nfo-dic:Primechanie
512.1	Вид иного имущества		dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis

1	2	3	4
512.2	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
512.3	Иное имущество		dim-int:InoelmushhestvoAxis
Расшифровки раздела IV «Обязательства»			
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)			
513	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
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	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
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	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
515.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
515.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
515.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
515.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis

1	2	3	4
515.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
516	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		nfo-dic:FIO
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
518	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostKreditora
518.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
518.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
518.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
518.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
519	Код страны		

1	2	3	4
			nfo-dic:Kod_stranEnumerator
519.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
519.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
519.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
519.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
519.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
520	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
520.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
520.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
520.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
520.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
520.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
521	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
521.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
521.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
521.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FLTaxis
521.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
521.5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
521.6	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
522	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn
522.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
522.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

1	2	3	4
522.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
522.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
522.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
522.6		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
523	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
523.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
523.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
523.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
523.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
524	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
524.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
524.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
524.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
525	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
525.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
525.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
525.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

1	2	3	4
529.3	Идентификатор физического лица		dim-int:ID_FL_Taxis
529.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
529.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)			
530	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
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:IdAiPifTaxis
530.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
531	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
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:IdAiPifTaxis
531.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis
532	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVoznikoveniyaZadolzh
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:IdAiPifTaxis
532.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YUL_Axis

1	2	3	4
533	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
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:IdAiPifTaxis
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
534	Наименование кредитора		nfo-dic:PolnNaim
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:IdAiPifTaxis
534.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
535	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора		nfo-dic:AdrReg
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:IdAiPifTaxis
535.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
536	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		nfo-dic:OGRN
536.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
536.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

1	2	3	4
536.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
536.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
536.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
537	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора		nfo-dic:TIN
537.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
537.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
537.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
537.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
537.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
538	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		nfo-dic:INN
538.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
538.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
538.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
538.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
538.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
539	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
539.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
539.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
539.3		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

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

1	2	3	4
543.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
543.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
543.3	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
543.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
543.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
544	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
544.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
544.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
544.3	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
544.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
544.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
545	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:StokRepo
545.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
545.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
545.3	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
545.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
545.5	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
546	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
546.1	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
546.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
546.3	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
546.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
546.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
547	Количество ценных бумаг		nfo-dic:Kolczb
547.1	Обязательства	Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
547.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
547.3	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
547.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
547.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
548	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
548.1	Обязательства	Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
548.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
548.3	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
548.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
548.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
549	Примечание		nfo-dic:Primechanie
549.1	Обязательства	Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
549.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
549.3	Идентификатор кредитора	Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
549.4	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
549.5	Физические лица и юридические лица	Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты			
	Наименование производного финансового инструмента		nfo-dic:NaimPFI

1	2	3	4
549.6		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
549.7		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
549.8		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
550	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
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	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
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	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolicKhKontrakt
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	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
553.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
553.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
553.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
554	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
554.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
554.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
554.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
555	Вид базисного актива		srki-dic:VidBazAkt
555.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
555.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
555.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
556	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
556.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
556.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
556.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
557	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
557.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
557.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
557.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

1		2	3	4
558	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)			nfo-dic:ISIN
558.1		Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
558.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
558.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
559	Количество единиц базисного актива			srki-dic:KolEdBazAkt
559.1		Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
559.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
559.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
560	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты			srki-dic:XarBazAkt
560.1		Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
560.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis
560.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
561	Наименование вида иного базисного актива			srki-dic:NazvInBazAkt
561.1		Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
561.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAiPifTaxis

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

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок			
566	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		uk-dic:InformFaktSovershOshobokPotrebPetereSchetSchaTextBlock
566.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
566.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
567	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		uk-dic:InformPrimMerIspravOshibokTextBlock
567.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
567.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
568	Информация о последствиях исправления ошибок		uk-dic:InformPosledstvIspravOshibokTextBlock
568.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
568.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий			
569	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformoFactVoznikRaznoglasSSDpriRaschSchaTextBlock
569.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
569.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
570	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов		uk-dic:InformPrinMerPreodolRaznoglasTextBlock
570.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
570.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)			
571	Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда		uk-dic:SvedSobyOkazSushestvVliyannaSchaTextBlock

1	2	3	4
571.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
571.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III			
572	Иная информация		nfo-dic:InayaInfTextBlock
572.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO

1	2	3	4
4.1	специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

1. Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – справка о стоимости чистых активов) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Справка о стоимости чистых активов составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц по состоянию на последний календарный день отчетного месяца до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Справка о стоимости чистых активов составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за каждый квартал по состоянию на последний рабочий день отчетного квартала начиная с квартала, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до квартала, предшествующего кварталу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – реестр паевых инвестиционных фондов).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

Справка о стоимости чистых активов составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, за каждый календарный месяц по состоянию на последний рабочий день отчетного месяца начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов.

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

3. Прилагаемые документы должны быть подписаны лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лицом, исполняющим его обязанности, а также уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

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

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

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

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

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

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

по показателю «Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда» – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее – ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

6. В пунктах 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 указываются:

по показателю «Код валюты номинала ценной бумаги» в пунктах 3.1–3.4, 3.6 – код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо);

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

по показателю «Код валюты номинала представляемых ценных бумаг» в пункте 3.4 для депозитарных расписок – код валюты, в которой выражен номинал представляемых ценных бумаг (если применимо). В случае отсутствия у акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании информации о коде валюты номинала представляемых ценных бумаг указывается код валюты страны места нахождения эмитента представляемых ценных бумаг.

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

В случае если справедливая стоимость определена на основании ценовых котировок внебиржевого рынка, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «ВБР».

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании ценовых котировок иных лиц (иной ценовой информации), по показателю «Наименование биржи» указывается полное фирменное наименование таких лиц без их организационно-правовой формы (без кавычек). В отношении иностранных лиц указывается их полное официальное наименование в латинской транслитерации.

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена на основании отчета оценщика, составленного в соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной

деятельности в Российской Федерации»¹, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Отчет оценщика».

В случае если справедливая стоимость ценной бумаги определена методом, при котором используются ненаблюдаемые исходные данные, по показателю «Наименование биржи» указывается значение «Расчетная цена».

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

8. По показателям «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)», «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)», «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг», «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника» и «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации (или его аналоге) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее – TIN) указываются в показателях справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документах в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации (при отсутствии TIN). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)», «Идентификационный

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3813; 2016, № 27, ст. 4293.

номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)», «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) эмитента представляемых ценных бумаг», «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника», «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора» указывается международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI). При отсутствии TIN и иного регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации и LEI указываются три нуля.

9. 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, отражаются в следующих разрезах:

в подразделе 1 «Денежные средства» – в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях «Денежные средства» пункта 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях, соответственно. В пункте 1.3 данные отражаются в разрезе каждого оператора инвестиционной платформы и кода валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;

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

в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг. В пункте 3.4 по группе аналитических

признаков «Идентификатор ценной бумаги» указывается идентификатор представляемой ценной бумаги. По группе аналитических признаков «Идентификатор иностранной депозитарной расписки» указывается идентификатор иностранной депозитарной расписки, значение которого должно также применяться в качестве значения группы аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги» в пункте 3.8 при указании информации об организации, осуществляющей учет и (или) хранение иностранной депозитарной расписки;

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

в подразделе 5 «Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)» – в разрезе каждого договора, имущественные права по которому 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 (подпункт 6.1.1 пункта 6.1 и подпункта 6.2.1 пункта 6.2) и каждого должника – юридического лица, индивидуального предпринимателя (подпункт 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 (пункт 8.1) и каждого должника – юридического лица, индивидуального предпринимателя (пункт 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 случае если по одному основанию возникновения дебиторской задолженности указывается разная валюта задолженности, сведения о сумме задолженности в каждой валюте отражаются отдельно с указанием кода валюты по показателю «Код валюты задолженности»;

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.

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

В случае если основание возникновения задолженности одно, но сроки оплаты по платежам, связанным с договором, разные, такие платежи отражаются отдельно с указанием основания возникновения задолженности и сроков ее погашения.

10. По показателям Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются:

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

«Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)»:

в Расшифровках раздела III «Активы»:

в пунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН), TIN кредитной организации;

в пункте 1.3 подраздела 1 – ОГРН, идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) оператора инвестиционной платформы;

в пунктах 2.1–2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2 – ОГРН, ИНН эмитента;

в пункте 2.8 подраздела 2 – ОГРН, ИНН векселедателя;

в пункте 2.10 подраздела 2 – ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;

в пунктах 3.1–3.6 подраздела 3 – TIN эмитента;

в пункте 3.8 подраздела 3 – ИНН, TIN организации, осуществляющей учет прав и (или) хранение ценных бумаг иностранных эмитентов;

в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 – ОГРН, TIN арендодателя;

в пункте 5.1 подраздела 5 – ОГРН, TIN застройщика;

в пунктах 5.2–5.4 подраздела 5 – ОГРН, TIN контрагента по договору;

в пункте 8.2 подраздела 8 – ОГРН, ИНН, TIN должника по договору;

в пункте 9.1 подраздела 9 – ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;

в пункте 9.2 подраздела 9 – TIN иностранной коммерческой организации;

в пункте 9.5 подраздела 9 – ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

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

по показателям «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании» в пункте 2.6

подраздела 2 – ОГРН, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Субординированный депозит» в пункте 1.2 подраздела 1 – является ли депозит субординированным («да» или «нет»);

по показателю «Наименование эмитента ценной бумаги» в пунктах 2.1–2.5, 2.7 и 2.9 подраздела 2, пунктов 3.1–3.4 и 3.6 подраздела 3 – наименование эмитента ценной бумаги;

по показателю «Наименование кредитной организации»:

в пункте 1.1 подраздела 1 – полное наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета;

в пункте 1.2 подраздела 1 – полное наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту;

по показателю «Порядковый номер филиала кредитной организации»:

в пункте 1.1 подраздела 1 – порядковый номер филиала кредитной организации – резидента, с которой акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией заключен договор (договоры) банковского счета, в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-І «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)¹ (далее – КГРКО);

в пункте 1.2 подраздела 1 – порядковый номер филиала кредитной организации – резидента, в которой акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией открыт счет по депозиту, в соответствии с КГРКО.

по показателю «Наименование оператора инвестиционной платформы» в пункте 1.3 подраздела 1 – полное наименование оператора инвестиционной платформы, которому управляющей компанией переданы денежные средства;

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

по показателю «Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги» в пункте 2.4 подраздела 2 – наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования;

по показателю «Полное фирменное наименование управляющей компании» в пункте 2.6 подраздела 2 – полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Наименование должника» в пунктах 6.1.2, 6.2.2 подраздела 6 наименование должника по кредитному договору (договору займа), в пункте 8.2 подраздела 8 – наименование должника по договору;

по показателю «Наименование кредитора» подраздела 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – наименование кредитора по договору;

по показателю «Код валюты»:

в пункте 1.1 подраздела 1 – код валюты счета;

в пункте 1.2 подраздела 1 – код валюты счета по депозиту;

в пункте 3.5 и 3.7 подраздела 3 – код валюты выпуска;

по группе аналитических признаков «Код валюты» в пункте 1.3 подраздела 1 – код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы;

по показателю «Код страны»:

в пунктах 3.1, 3.2, 3.4–3.7 подраздела 3 – код государства регистрации (инкорпорации) эмитента;

в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пункте 9.3 подраздела 9 – код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1, подпунктах 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пунктах 8.1, 8.2 подраздела 8 – код государства регистрации должника по договору;

в пунктах 9.2 и 9.3 подраздела 9 – код страны иностранной коммерческой организации;

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

по показателям «Сведения о документе, удостоверяющем личность» в подпункте 4.2.1 пункта 4.2 подраздела 4, «Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору» в подпункте 6.1.1 пункта 6.1 и подпункте 6.2.1 пункта 6.2 подраздела 6 Расшифровок раздела III «Активы», «Сведения о документе, удостоверяющем личность должника» в пункте 8.1 подраздела 8 Расшифровок раздела III «Активы», «Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора» в подразделе 1 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность соответственно арендодателя, должника или кредитора;

по показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» в пункте 2.6 подраздела 2 – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;

по показателю «Субординированные облигации» в пунктах 2.1 подраздела 2 и 3.1 подраздела 3 – являются ли облигации субординированными («да» или «нет»);

по показателю «Кадастровый (условный) номер объекта» в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 – кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с единым государственным реестром недвижимости (далее – ЕГРН), указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;

по показателю «Назначение объекта» в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 – назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования);

по показателю «Адрес (местоположение) объекта» в пункте 4.1, подпунктах 4.2.1 и 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4, пунктах 5.2–5.4 подраздела 5 и 9.3 подраздела 9 – адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества;

по показателю «Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор» в пунктах 5.2, 5.3 и 5.4 подраздела 5 – наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор;

по показателям «Адрес должника в пределах места нахождения должника» в подпунктах 6.1.2 пункта 6.1, подпункте 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6, пункта 8.2 подраздела 8, «Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя» в подпункте 4.2.2 пункта 4.2 подраздела 4 – для юридических лиц указывается адрес в пределах его места нахождения, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ); для физических лиц – индивидуальных предпринимателей указывается адрес на основании записи в документе, удостоверяющем личность, или документе, подтверждающем регистрацию по месту жительства. Для физических лиц – индивидуальных предпринимателей, не имеющих регистрации по месту жительства, указывается адрес места пребывания (при его наличии);

по показателю «Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)» в пунктах 2.1–2.7, 2.9, 2.10 подраздела 2 и 3.1–3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделе 3 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее – ISIN) (при наличии);

по показателю «Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг» в пунктах 2.5 подраздела 2 и 3.4 подраздела 3 Расшифровок раздела III «Активы» – ISIN представляемых ценных бумаг (при наличии);

по показателю «Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)» в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – ISIN ценной бумаги, а в случае его отсутствия – иной идентификатор ценной бумаги в отношении задолженности по сделкам репо и в отношении задолженности по накопленному купонному доходу;

по показателю «Денежные средства – сумма» в подразделе 1 раздела III «Активы» и в пунктах 1.1–1.3 подраздела 1 – сумма денежных средств с учетом накопленного процентного дохода, в случае если накопленный процентный доход учитывается в справедливой стоимости денежных средств;

по показателю «Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска» в пунктах 2.1–2.5, 2.7, 2.9 подраздела 2, 3.1–3.4, 3.6 подраздела 3, в подразделе 7 Расшифровок раздела III «Активы» и в подразделе 3 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценной бумаги (для выпусков ценных бумаг, зарегистрированных до 1 января 2020 года, – государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг);

по показателям «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залладных) – стоимость» в подразделе 2 раздела III «Активы» и в пунктах 2.1–2.11 подраздела 2, «Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость» в подразделе 3 раздела III «Активы» и в пунктах 3.1–3.6 подраздела 3 – стоимость ценных бумаг с учетом накопленного купонного дохода, в случае если накопленный купонный доход учитывается в справедливой стоимости ценной бумаги;

по показателю «Количество ценных бумаг» в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III «Активы» и в подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» – количество ценных бумаг, являющихся объектом сделки репо;

по показателю «Фактический остаток к оплате по договору»: в подпунктах 6.1.1 и 6.1.2 пункта 6.1 подраздела 6 – фактический остаток к оплате по кредитному договору и договору займа, в подпунктах 6.2.1 и 6.2.2 пункта 6.2 подраздела 6 – фактический остаток к оплате по закладной.

В случае если суммы дебиторской и кредиторской задолженности в документе-основании указаны в валюте, отличной от валюты определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по показателям «Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма» подраздела 8 «Дебиторская задолженность» Расшифровок раздела III «Активы» и «Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма» подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» суммы должны быть указаны в валюте определения стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, которые рассчитаны по официальным курсам иностранных валют по отношению к рублю, установленным Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹.

В случае если срок исполнения задолженности не определен, определен момент востребования или его невозможно установить, по показателю «Дата окончания срока погашения задолженности» в пунктах 8.1 и 8.2 подраздела 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделов 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» данные не указываются.

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрена выплата дохода от доверительного управления имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд (далее – инвестиционный доход), владельцам инвестиционных паев (далее – владельцы) по итогам года и в течение года задолженность по выплате

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

инвестиционного дохода учитывается общей суммой по всем владельцам, при отражении данных о кредиторской задолженности перед владельцами по выплате инвестиционного дохода в подразделе 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» по показателям «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора» и «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора» указываются 10 и 13 нулей соответственно, по показателю «Код страны» – значение «643», по показателю «Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора» – значение «Не применимо».

В пункте 3.8 подраздела 3 «Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг» Расшифровок раздела III «Активы» указывается информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, в части учета и (или) хранения иностранных ценных бумаг. При этом в отношении бездокументарных ценных бумаг сведения указываются по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги» группы аналитических признаков «Вид организации». В случае указания специализированного депозитария в качестве организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг, сведения отражаются по аналитическому признаку «Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг» группы аналитических признаков «Вид организации» вне зависимости от типа ценной бумаги – документарная или бездокументарная.

В подразделе 7 «Производные финансовые инструменты (актив)» Расшифровок раздела III «Активы» и подразделе 3 «Производные финансовые инструменты» Расшифровок раздела IV «Обязательства» отражаются:

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

сведения о базисном активе – по показателям «Вид базисного актива», «Идентификатор базисного актива», «Идентификатор эмитента», «Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, 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 – полный код заключаемого на биржевых торгах договора (контракта), присвоенный биржей, а для договора (контракта), заключаемого не на биржевых торгах, – другой идентификатор по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

По показателю «Справедливая стоимость производного финансового инструмента» указывается накопленный доход по производному финансовому инструменту в рублевом эквиваленте. Для биржевых производных финансовых инструментов указывается котировка на организованных торгах. При этом накопленная вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства».

Для внебиржевых маржируемых производных финансовых инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов складывается из начальных расходов на приобретение производных финансовых инструментов и накопленной вариационной маржи с даты приобретения производных финансовых инструментов. При этом накопленная

вариационная маржа и начальные расходы отражаются в подразделе 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства».

Для внебиржевых немаржируемых производных финансовых инструментов стоимостная оценка производных финансовых инструментов определяется суммой начальных расходов и начисленного накопленного дохода по производным финансовым инструментам. При этом сумма начальных расходов отражается в подразделе 8 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства».

По показателю «Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату» указывается стоимость базисного актива за одну единицу базисного актива.

Подраздел 3 Расшифровок раздела IV «Обязательства» заполняется, в случае если в разделе IV «Обязательства» по показателю «Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма» указаны сведения по аналитическому признаку «Производные финансовые инструменты» группы аналитических признаков «Обязательства».

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

11. В подразделах 1 и 2 Расшифровок раздела IV «Обязательства» по показателю «Категория кредиторской задолженности» указывается категория кредиторской задолженности в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования справки о стоимости чистых активов части III настоящего приложения.

12. По показателю «Уровень в иерархии справедливой стоимости» пунктов 1.1–1.3 подраздела 1, пунктов 2.1–2.11 подраздела 2, пунктов 3.1–1.7

подраздела 3, пунктов 4.1 и 4.2 подраздела 4, пунктов 5.1–5.5 подраздела 5, пунктов 6.1 и 6.2 подраздела 6, подраздела 7, пунктов 8.1 и 8.2 подраздела 8 и пунктов 9.1–9.7 подраздела 9 Расшифровок раздела III «Активы» и подразделов 1–3 Расшифровок раздела IV «Обязательства» указывается уровень в иерархии справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»¹, по которой оцениваются соответственно актив и обязательство для целей расчета стоимости чистых активов, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования справки о стоимости чистых активов части III настоящего приложения.

13. Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов (далее – Пояснительные примечания) должны содержать (при наличии) следующую информацию за период со дня, следующего за предыдущей отчетной датой, по текущую отчетную дату включительно:

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

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

¹ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 111н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869), приказом Минфина России № 111н.

сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

о требованиях и обязательствах по опционным и фьючерсным договорам;

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

По показателю «Иная информация» раздела IV «Информация, не указанная в разделах I–III» Пояснительных примечаний указывается (при наличии) иная существенная, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), информация, используемая при составлении справки о стоимости чистых активов и прилагаемых документов и не указанная в разделах I–III Пояснительных примечаний.

14. В расшифровках раздела III «Активы» и раздела IV «Обязательства» по группе аналитических признаков «Техническая ось» указывается общая сумма (стоимость) актива и общая сумма обязательства, принятых к расчету стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

15. По показателю «Стоимость чистых активов» раздела V «Стоимость чистых активов» (далее – раздел V), значение которого равно 0 (нулю), указывается значение «0.00» (ноль). В случае если показатель «Стоимость чистых активов» принимает отрицательное или нулевое значение, по показателю «Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)» указывается нулевое значение.

По показателю «Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» раздела V, значение которого равно 0 (нулю), указывается значение «0» (ноль) с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда определяется в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

16. По показателю «Примечание» таблицы Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, указываются (при наличии) сведения, которые, по решению акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, содержат существенную информацию.

17. По группе аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» указываются:

в отношении паевого инвестиционного фонда – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;

в отношении акционерного инвестиционного фонда – идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

Отчет по форме 0420503

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

за _____ 20____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420503
 Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaимPIF
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPraviIDoverUpravFondom
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		uk-dic:Isin_BirzhPIF

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

1	2	3	4
	акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		
12.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
12.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
12.3		Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProcZOrObshSummRasxAxis
13	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NachisIDivAkczAiDoxPaiPif
13.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
13.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
14	Прочие доходы		nfo-dic:ProchieDox
14.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
14.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis
15	Прочие расходы		nfo-dic:ProchRasx
15.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis
15.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAiPifTaxis

1	2	3	4
16	Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic: PriostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif
16.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int: SvedOperacziyaImusshTaxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: IdAifPifTaxis
17	Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic: UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif
17.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int: SvedOperacziyaImusshTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: IdAifPifTaxis
18	Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда		uk-dic: PriostImushhObmenPaevDrugixPifNaPaiDannogoPif
18.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int: SvedOperacziyaImusshTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int: IdAifPifTaxis
19	Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на		uk-dic: UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif

1	2	3	4
	инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов		
19.1		Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции	dim-int:SvedOperacziyaImushhTaxis
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:PrirUmeshStoimostiImushPrinadlA kczInvFondSostPaevInvFond
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо			
21	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
21.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipu_EmitentovAxis
21.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipu_EmitentovAxis
22.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
23	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
23.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)		uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCzennyxBumagAxis
24.3		Типы эмитентов	dim-int:Tipy_EmitentovAxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
25.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
26.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
27.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
27.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemidentaTaxis
27.3	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
28	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
28.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemidentaTaxis
28.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO

1	2	3	4
	специализированного депозитария, подписавшего отчетность		
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420503
«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)»**

1. Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц со дня, следующего за последним рабочим днем месяца, предшествующего отчетному, до последнего рабочего дня отчетного календарного месяца включительно (далее – отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода до календарного месяца, предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда (включительно).

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за отчетный период начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября

2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – реестр паевых инвестиционных фондов, Федеральный закон № 156-ФЗ) (включительно).

2. Для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества используются данные о стоимости активов (величине обязательств), определенные в соответствии с требованиями глав 1–3 Указания Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»².

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

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

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

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

по показателю «Код по Общероссийскому классификатору предприятий

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

² Зарегистрировано Минюстом России 8 октября 2015 года, регистрационный № 39234, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 12 декабря 2016 года № 4233-У (зарегистрировано Минюстом России 13 января 2017 года, регистрационный № 45188), от 20 апреля 2020 года № 5447-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный № 58470).

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

по показателю «Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда» – международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) (далее – ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда (при наличии).

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

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

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

разрешенного использования), наименование эмитента ценной бумаги, ISIN ценной бумаги).

При этом при определении акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) необходимости обособленного отражения операции:

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

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

По показателю «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III отражается сумма начисленных за отчетный период расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества части II настоящего приложения, сформированными в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд»¹ группы

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный № 35862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2016 года № 4214-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44811), от 29 ноября 2017 года № 4628-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2017 года, регистрационный № 49317).

аналитических признаков «Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов».

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

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

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

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

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

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

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

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

При определении справедливой стоимости на момент прекращения признания в связи с продажей ценных бумаг (на момент признания в связи с приобретением ценных бумаг) допускается использование справедливой стоимости ценной бумаги, рассчитанной на предыдущий рабочий день.

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

По показателю «Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)» в разрезе аналитического признака «Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)» группы аналитических признаков «Виды доходов» отражаются в том числе проценты по неснижаемому остатку на банковском счете.

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

По показателю «Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже» отражается общая сумма начисленных за отчетный период вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона № 156-ФЗ¹), аудиторской организации, оценщику и бирже.

По показателю «Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2015, № 27, ст. 4001.

ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и бирже» отражаются:

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

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

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

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

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

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

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

6. В разделе IV «Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо» отражаются сведения о всех совершенных за отчетный период сделках репо с имуществом, принадлежащим акционерному инвестиционному фонду (составляющим паевой инвестиционный фонд), по которым

осуществлен переход прав собственности на ценные бумаги по первой и по второй части договора репо (далее – сделка репо).

В разделе IV указываются:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. По группе аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» указываются:

в отношении паевого инвестиционного фонда – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;

в отношении акционерного инвестиционного фонда – идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

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

Код формы по ОКУД¹ 0420504
 Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда			
1	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
1.1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPraviIDoverUpravFondo
2.1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
3	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		nfo-dic:Okpo
3.1	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		dim-int:IdAifPifTaxis
4	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		uk-dic:isin_BirzhPIF

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

1	2	3	4
8	Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев)		uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Licza m
8.1		Место жительства (регистрации)	dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziAxis
8.2		По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)	dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
8.3		Тип владельцев	dim-int:TipyVladelezevAxis
8.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Подраздел 1.2. Сведения о количестве уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов			
9	Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов		uk-dic:KolVo_Vladelezev
Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах			
1	2	3	4
10	Количество счетов		uk-dic:KolVo_Inyx_Schetov_Aif
10.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
10.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
11	Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах		uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta
11.1		Вид счетов	dim-int:VidSchetovAxis
11.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
12	<p>Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «казначейский лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»)</p>		uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif
12.1		<p>Виды счетов иные</p>	dim-int:VidySchetov_InyeAxis
12.2		<p>Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)</p>	dim-int:SvedOKolSchetVReesAkcZAKczInvFondReesVladInvPaevPaevInvFondAxis
12.3		<p>Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда</p>	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV настоящего отчета			
13	<p>Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)</p>		uk-dic:KolVo_AkcZij_Emiss_Schet
13.1		<p>Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда</p>	dim-int:IdAifPifTaxis
14	<p>Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете «дополнительные инвестиционные паи»</p>		uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai
14.1		<p>Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда</p>	dim-int:IdAifPifTaxis
15	<p>Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом</p>		uk-dic:KolVo_AkcZij_Paev_Zalog

1	2	3	4
15.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
16	Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего		uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij
16.1		Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	dim-int:KolAkcInvPaevVReestrAkcInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
16.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
17	Полное наименование		nfo-dic:PolnNaim
17.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
17.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
18	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		nfo-dic:FIO
18.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
18.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
19	Вид владельца		uk-dic:VidVladelezaEnumerator
19.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis

1	2	3	4
19.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица		nfo-dic:FaktAdr
20.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
20.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
21.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
21.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
22	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица		uk-dic:SvedODokUdostoverayuushhemLichnost
22.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
22.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
23.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnogoFondaTaxis
23.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор – для юридических лиц		nfo-dic:OGRN
24.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnoFondaTaxis
24.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:NomPravilIDoverUpravFondom
25.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnoFondaTaxis
25.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
26	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
26.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnoFondaTaxis
26.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
27	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelec_Aif_Sh
27.1		Идентификатор владельца	dim-int:VladelecInvesticzionnoFondaTaxis
27.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
27.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
	Раздел VII. Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
28	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)		uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelec_Aif_Sh t
28.1		Код по ОКСМ ¹	dim-int:Kod OKSMAxis
28.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

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

¹ Общероссийский классификатор стран мира.

1	2	3	4
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:INNReg
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного сотрудника лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoReestroderzhatFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPiTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»**

1. Отчет по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о владельцах составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный месяц (далее – отчетный период) по состоянию на последний рабочий день отчетного периода (далее – отчетная дата) до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности акционерного инвестиционного фонда.

Отчет о владельцах составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за каждый отчетный период по состоянию на отчетную дату начиная с календарного месяца, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – реестр паевых инвестиционных фондов, Федеральный закон № 156-ФЗ).

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

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

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

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

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

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

3. В подразделе 1.1 «Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)» раздела III «Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете» отражаются сведения о количестве владельцев акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) – физических лицах, юридических лицах (кроме

инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также о количестве акционерных инвестиционных фондов (паевых инвестиционных фондов) и иностранных инвестиционных фондов, в состав активов которых входят акции (инвестиционные паи) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (далее – владельцы), в соответствии со значениями аналитических признаков «Физические лица», «Юридические лица» и «Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)» для формирования показателей отчета о владельцах части II настоящего приложения.

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

По показателю «Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце» указывается количество лиц, не владевших акциями акционерного инвестиционного фонда (инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда) на конец предыдущего отчетного периода и ставших владельцами акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) в период со дня, следующего за предыдущей отчетной датой, по отчетную дату включительно (отчетный период).

4. По показателю «Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» подраздела 1.2 раздела III указывается количество владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

(долей инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) одного или нескольких паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением управляющей компании паевого инвестиционного фонда, составляющей отчет о владельцах (далее – уникальные владельцы инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов).

Сведения об уникальных владельцах инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

5. При наличии в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, ведение которого предусмотрено статьей 47 Федерального закона № 156-ФЗ¹) (далее – реестр акционеров (реестр владельцев инвестиционных паев) счетов, находящихся в общей собственности (долевой или совместной), для целей составления раздела III информация отражается отдельно по каждому из собственников. Количество акций (инвестиционных паев) отражается в показателях отчета о владельцах для каждого из собственников соразмерно долям владения, а в случае наличия счетов, находящихся в совместной собственности, – в равных пропорциях согласно количеству собственников.

6. При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре акционеров (реестре владельцев инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела III информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения следующих данных:

для владельцев – физических лиц – фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и данных документа, удостоверяющего их личность;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2015, № 27, ст. 4001.

для владельцев – юридических лиц – полного наименования и данных об их государственной регистрации в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

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

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

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

При наличии у одного владельца нескольких счетов в реестре акционеров (реестре владельцев инвестиционных паев) или нескольких мест хранения ценных бумаг в различных депозитариях для формирования показателей раздела VI информация об указанных счетах объединяется и отражается в показателях отчета о владельцах как информация об одном владельце. Отражение объединенных данных осуществляется в случае одновременного совпадения следующих данных:

для владельцев – физических лиц – фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и данных документа, удостоверяющего их личность,

для владельцев – юридических лиц – полного наименования и данных об их государственной регистрации в соответствии с листом записи ЕГРЮЛ (свидетельством о государственной регистрации юридического лица).

9. В разделе VI указываются:

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

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

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

по показателю «Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица» – адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), – для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов, адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) владельца – для физических лиц;

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

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

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

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

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

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» – идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее – TIN) – инвестиционного фонда владельца, в случае отсутствия у указанной иностранной организации TIN – регистрационный номер в стране регистрации;

по показателю «Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)» по группе аналитических признаков «Техническая ось» – общее количество акций (инвестиционных паев), идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее – TIN) – инвестиционного фонда владельца, в случае отсутствия у указанной иностранной организации TIN – регистрационный номер в стране регистрации; принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционного фонда).

В случае если владельцем является управляющий, действующий в интересах учредителя доверительного управления, указываются: по показателю «Полное наименование» – сведения об учредителе управления (для юридических лиц и инвестиционных фондов – полное наименование, для физических лиц – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность учредителя управления; для юридических лиц – полное наименование управляющего, действующего в интересах учредителя доверительного управления), и информация о том, по какой стратегии осуществляется обслуживание учредителя управления (если управление ценными бумагами и денежными средствами нескольких клиентов осуществляется по единым правилам и принципам формирования состава и структуры активов, находящихся в доверительном управлении (далее – стандартная стратегия управления), указывается наименование стандартной стратегии управления, если управление ценными бумагами и денежными средствами клиентов осуществляется на условиях, отличных от стандартной стратегии управления (далее – индивидуальная стратегия управления), указывается «индивидуальная стратегия управления»), по показателю «Вид владельца» – значение «Юридическое лицо».

10. В разделе VII «Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных

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

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

По показателю «Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)» указывается общее количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцам (входящих в состав активов инвестиционных фондов), в разрезе стран, гражданами (подданными) которых являются (в которых зарегистрированы) владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного

фонда), – физические лица (юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных), являющихся юридическими лицами), а также стран, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

11. По группе аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» указываются:

в отношении паевого инвестиционного фонда – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;

в отношении акционерного инвестиционного фонда – идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

Отчет по форме 0420505

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

за 20 ____ год

Код формы по ОКУД¹ 0420505
Годовая

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
	Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда		
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах			
5	Отчетный год		uk-dic:TekuschOtchGod
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
6	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		uk-dic:KodValyutySchaEnumerator
6.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)			
7	Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij
7.1		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
7.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
8	Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)		uk-dic:NachisIRasxUpravAIFDuPif
8.1		Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов	dim- int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOt ObshSummRasxAxis
8.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1	2	3	4
9	Сумма начисленных вознаграждений и расходов		uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du
9.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1		3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420505
«Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным
управлением имуществом, составляющим активы акционерного
инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)»**

1. Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о вознаграждениях и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется акционерным инвестиционным фондом за каждый календарный год (далее – отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года до календарного года, предшествующего календарному году, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда.

Отчет о вознаграждениях и расходах составляется управляющей компанией в отношении паевого инвестиционного фонда за отчетный год начиная с календарного года, в котором завершено (окончено) формирование паевого инвестиционного фонда, до календарного года, предшествующего году, в котором паевой инвестиционный фонд исключен из реестра паевых инвестиционных фондов, предусмотренного пунктом 9 статьи 19 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – реестр паевых инвестиционных фондов).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

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

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

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

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

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

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

Показатели раздела I акционерным инвестиционным фондом не заполняются.

4. В разделе II «Параметры отчета о вознаграждениях и расходах» по показателю «Отчетный год» указывается отчетный год в формате «гггг».

5. В разделе III «Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» указываются:

по показателю «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» – суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) (далее – расходы), в том числе отдельно по каждому виду расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о вознаграждениях и расходах части II настоящего приложения, сформированными в соответствии с пунктом 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У «О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд»¹ группы аналитических признаков «Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов». Значение показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III отчета о вознаграждениях и расходах за отчетный год должно соответствовать сумме значений соответствующего показателя «Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» раздела III «Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» отчета по форме

¹ Зарегистрировано Минюстом России 4 февраля 2015 года, регистрационный № 35862, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 24 ноября 2016 года № 4214-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44811), от 29 ноября 2017 года № 4628-У (зарегистрировано Минюстом России 19 декабря 2017 года, регистрационный № 49317).

0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» за двенадцать отчетных месяцев отчетного года;

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

6. По группе аналитических признаков «Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда» указываются:

в отношении паевого инвестиционного фонда – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в соответствии с реестром паевых инвестиционных фондов;

в отношении акционерного инвестиционного фонда – идентификатор, сформированный акционерным инвестиционным фондом самостоятельно.

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

Код формы по ОКУД¹ 0420506
 Квартальная

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
5.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
6.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
7.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
8	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
8.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

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

1. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее – договор доверительного управления) с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2. Показатели об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются по каждому фонду и каждому договору доверительного управления, заключенному управляющей компанией с фондом.

3. В отчете об инвестировании средств пенсионных накоплений указываются:

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

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда» – идентификационный номер

налогоплательщика (ИНН) фонда в соответствии со свидетельством о постановке на учет юридического лица в налоговом органе;

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

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹;

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

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

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

по показателю «Изъятие активов из доверительного управления управляющей компании за отчетный период» – стоимость активов, изъятых из доверительного управления управляющей компании, определяемая в соответствии с договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 52, ст. 6975.

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

В случае если договором доверительного управления между управляющей компанией и фондом не предусмотрен порядок определения стоимости передаваемых управляющей компанией активов, стоимость активов для формирования показателей отчета об инвестировании средств пенсионных накоплений указывается по текущей стоимости активов, рассчитанной в соответствии с пунктом 5 Указания Банка России от 31 октября 2018 года № 4954-У «О порядке расчета текущей стоимости активов и стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, порядке и сроках расчета стоимости активов, составляющих пенсионные резервы, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда»¹.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 28 ноября 2018 года, регистрационный № 52816, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 20 апреля 2020 года № 5446-У (зарегистрировано Минюстом России 26 мая 2020 года, регистрационный № 58471).

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

Код формы по ОКУД¹ 0420507
 Квартальная

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolInoeNaImSpecDep
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczSpecDepFIO
4.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420507
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»**

1. Отчет по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией негосударственного пенсионного фонда (далее – управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений (далее – договор доверительного управления) с негосударственным пенсионным фондом (далее – фонд), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен) или в котором у фонда аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

2. Показатели отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому фонду и каждому договору доверительного управления, заключенному управляющей компанией с фондом.

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

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

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

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

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹;

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

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

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

по показателю «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» – общая сумма (по модулю) совершенных за отчетный период сделок купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов, по которым произведены оплата и перерегистрация ценных бумаг, рассчитанная управляющей компанией на

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 52, ст. 6975.

основании цены приобретения с учетом процентов (купона), входящих в цену приобретения, и определенная условиями договора (сделки) купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов цены реализации ценных бумаг и производных финансовых инструментов. В случае если срок исполнения сделки в отчетном периоде не наступил и сделка не исполнена, такие сделки в расчет показателя не включаются. Сделки репо включаются в расчет показателя аналогичным образом. В случае если расчеты по второй части фактически не проведены, вторая часть в расчет показателя не включается;

по показателю «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений» – суммы расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений и относящихся к отчетному периоду. Формирование значений группы аналитических признаков «Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений» показателя «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений» осуществляется в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений части II настоящего приложения.

Отчет по форме 0420508

«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

за _____ квартал 20__ года

Код формы по ОКУД¹ 0420508
Квартальная

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep

1	2	3	4
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

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

1. Отчет по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно – договор доверительного управления, уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется управляющей компанией за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен).

2. Данные раздела I «Реквизиты договора» указываются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом, а именно:

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

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

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

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

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

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

Данные по показателям раздела II также представляются нарастающим итогом с первого квартала по отчетный период включительно.

Отчет по форме 0420509

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

за _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420509
Квартальная

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

1	2	3	4
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих			
20	Начислено вознаграждения управляющей компании	Идентификатор договора	uk-dic:NachislVoznagrUK
20.1			dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21.2		Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakopIDlyaZHOVAxis
22	Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:ItogospolzovanoNakoplenij_ZHOV_VupIVoznagr
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)		uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24	Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих		uk-dic:DokhodnostDoveriteINogoUpravleniyaNakopIDIZhilishObesVoen
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
25	Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов)		uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep

1	2	3	4
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420509
«Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного
обеспечения военнослужащих»**

1. Отчет по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее соответственно – договор доверительного управления, уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления расторгнут (прекращен).

2. В разделе I «Реквизиты договора» сведения отражаются согласно данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и уполномоченным федеральным органом, а именно:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

По показателю «Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года» указывается сумма начисленного вознаграждения управляющей компании, подлежащая уплате за отчетный год.

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

5. В разделе IV «Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» указываются:

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

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

инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих части II настоящего приложения:

«На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров» – начисленное за отчетный период, в том числе выплаченное в отчетном периоде комиссионное вознаграждение брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров;

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

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

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

«На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании» – начисленные, в том числе выплаченные, комиссии на оплату

услуг специализированного депозитария управляющей компании, подлежащие уплате за отчетный период;

«Иные расходы» – иные начисленные, в том числе выплаченные, расходы, не включенные в вышеуказанные аналитические признаки, подлежащие уплате за отчетный период.

Значения аналитических признаков группы аналитических признаков «Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» показателей «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент к средней стоимости от чистых активов)» и «Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» заполняются в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих части II настоящего приложения;

по показателю «Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» – доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, рассчитанная в соответствии с пунктом 7 Порядка определения показателя эффективности доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 декабря 2005 года № 05-79/пз-н¹.

¹ Зарегистрирован Минюстом России 19 января 2006 года, регистрационный № 7382.

Отчет по форме 0420510

«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»
по состоянию на _____ **20** _____ **года**

Код формы по ОКУД¹ 0420510
 На нерегулярной основе

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

1	2	3	4
6	Код поручения		info-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovInformEnumerator
6.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
6.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProved
7	Номер договора		info-dic:NomDog
7.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
7.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
8	Дата заключения договора		info-dic:DataZakIDog
8.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis
8.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentifTaxis
9	Дата расторжения договора		info-dic:DataRastDog
9.1		Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim-int:Sved_o_IdentifikacziiTaxis

1	2	3	4
9.2		Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	dim- int:ID_Dogovora_KOPoruchProvedIdentif Taxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420510
«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено
проведение идентификации, упрощенной идентификации,
обновление информации о клиентах, представителях клиентов,
выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»**

1. Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» (далее – отчет по форме 0420510) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) в целях выполнения требования пункта 1¹⁰ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет по форме 0420510 составляется управляющими компаниями, заключившими и (или) расторгнувшими договоры, на основании которых в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ кредитным организациям и (или) оператору финансовой платформы поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (далее соответственно – обновление информации, привлеченное лицо).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2011, № 27, ст. 3873; 2022, № 1, ст. 52.

Иными управляющими компаниями отчет по форме 0420510 не составляется.

2. Показатели отчета по форме 0420510 формируются в отношении каждого привлеченного лица (по группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации») с указанием информации о договоре, на основании которого привлеченному лицу управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации (по группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации»).

3. В отчете по форме 0420510 указывается следующая информация о привлеченных лицах:

по показателю «Полное наименование»:

полное фирменное наименование в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций, ведение которой предусмотрено Банком России в соответствии с частью третьей статьи 12 Федерального закона от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ)¹ (далее – КГРКО) (для привлеченного лица, являющегося кредитной организации (ее филиалом);

полное фирменное наименование в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);

по показателю «Регистрационный номер кредитной организации (/порядковый номер ее филиала)»:

¹ Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2002, № 12, ст. 1093.

регистрационный номер кредитной организации в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося кредитной организацией),

регистрационный номер кредитной организации и порядковый номер филиала кредитной организации, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации, в соответствии с КГРКО (для привлеченного лица, являющегося филиалом кредитной организации);

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) в соответствии с ЕГРЮЛ (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы);

по показателю «Код причины постановки на учет (КПП)» – код причины постановки на учет (далее – КПП) в соответствии с ЕГРЮЛ (для филиала оператора финансовой платформы указывается КПП, присвоенный филиалу оператора финансовой платформы по месту его нахождения) (для привлеченного лица, являющегося оператором финансовой платформы).

По показателю «Код поручения» указывается код поручения согласно заключенному договору, на основании которого привлеченным лицам поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации:

«1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации;

«2 – поручено обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу поручено обновление информации;

«3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации» – в случае если на основании договора привлеченному лицу одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации и обновление информации.

По показателям «Номер договора», «Дата заключения договора» и «Дата расторжения договора» отчета по форме 0420510 указываются соответственно номер, дата заключения и дата расторжения договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации.

При отсутствии номера договора, на основании которого привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации, по показателю «Номер договора» указывается значение «б/н».

При представлении информации о заключении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации по показателю «Дата расторжения договора» информация не указывается. При представлении информации о расторжении договора на проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации одновременно с показателем «Дата расторжения договора» должен быть заполнен показатель «Дата заключения договора».

4. По группе аналитических признаков «Идентификатор лица, которому поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается идентификатор привлеченного лица. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить отдельное привлеченное лицо, из других привлеченных лиц, отраженных в отчете по форме 0420510, формируется управляющей компанией самостоятельно.

5. По группе аналитических признаков «Идентификатор договора, на основании которого поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации» указывается идентификатор заключенного управляющей компанией договора, на основании которого

привлеченным лицам управляющей компанией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации. Значение указанного идентификатора, позволяющее выделить один договор из других договоров, отраженных в отчете по форме 0420510, формируется управляющей компанией самостоятельно.

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

Код формы по ОКУД¹ 0420511
 На нерегулярной основе

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

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
3.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
3.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4	Полное фирменное наименование государственного пенсионного фонда, или наименование федерального органа исполнительной власти, или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации		uk-dic:PolnNaim_Npf_PFRF_FOIVZHNOV
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
4.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
4.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5	Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда		uk-dic:NomerLicenziiNpf
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
5.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
6.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
6.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
7	Вид ценной бумаги		uk-dic:VidCzenBumag
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
7.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
8	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование имущественного комплекса, право на долю которого удостоверяет ценная бумага)		uk-dic:NaimEmitenta_ImuschKompleksaPравоUdostoverCzB
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
8.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
8.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
9	Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг (дата регистрации правил доверительного управления ипотечным покрытием)		uk-dic:DataGosRegVypCzBPraviIDUIpotechPokryt
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
9.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

1	2	3	4
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
10	Дата и время заключения сделки		uk-dic:DataVremyaSdelki
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
10.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
10.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
11	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		uk-dic:ISIN_GosRegNomerVyp_GosRegNomerPravilIDU
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
11.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
11.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
12	Наименование организатора торговли, через которого совершена сделка		uk-dic:NaimOrgTorg
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
12.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
12.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
13	Вид сделки		uk-dic:VidSdelkiEnumerator
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
13.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
13.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
13.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
14	Фактическая цена ценной бумаги по сделке		uk-dic:FaktCzenaSdel
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
14.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
14.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
15	Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная организатором торговли по окончании торгового дня		uk-dic:RynochnayaCzenaCzenBumagRublej
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
15.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis
15.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.5		По видам договора	dim-int:PoVidamDogovoraAxis
16	Отклонение фактической цены ценной бумаги по сделке от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги		uk-dic:OtklonCzenySdelOtRynCzenyCzenBumagVProcOtRynCzenyCzenBumag
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
16.2		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
16.3		Идентификатор сделки	dim-int:ID_Sdelki_Taxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1		3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogovoryTaxis

1	2	3	4
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogo_voryTaxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор юридического лица, с которым заключены договоры	dim-int:ID_Yul_s_kem_zaklyucheny_dogo_voryTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420511
«Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен»**

1. Отчет по форме 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен» (далее – отчет о сделках) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания), заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом, договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее – уполномоченный федеральный орган), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о сделках составляется управляющей компанией в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более по состоянию на дату совершения сделки.

2. В отчете о сделках указываются:

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

по показателю «Полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда или наименование федерального органа исполнительной власти или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации» – наименование негосударственного пенсионного фонда, федерального органа исполнительной власти или Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

Федерации» – полное фирменное наименование негосударственного пенсионного фонда, или наименование уполномоченного федерального органа, или Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

по показателю «Номер лицензии негосударственного пенсионного фонда» – номер лицензии негосударственного пенсионного фонда на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию в соответствии с реестром лицензий негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 13 статьи 7¹ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах»¹ (далее – Федеральный закон № 75-ФЗ), только в отношении договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) негосударственного пенсионного фонда, или уполномоченного федерального органа, или Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

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

по показателю «Фактическая цена ценной бумаги по сделке» – фактическая цена покупки (продажи) одной ценной бумаги, по которой была заключена сделка покупки (продажи).

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 52, ст. 6975.

По показателю «Отклонение фактической цены ценной бумаги по сделке от рыночной цены ценной бумаги, в процентах от рыночной цены ценной бумаги» указываются:

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

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

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

В случае заключения сделки в иностранной валюте сумма сделки по показателям «Объем сделки» и «Объем сделок с ценной бумагой за день» указывается в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ на дату заключения сделки.

3. Для составления отчета о сделках рыночная цена понимается в значении, определенном в соответствии:

с абзацем девятым пункта 1 статьи 36¹⁴ Федерального закона № 75-ФЗ² – для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с негосударственным пенсионным фондом;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2003, № 2, ст. 166; 2013, № 30, ст. 4084.

с подпунктом 9 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»¹ – для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, средствами выплатного резерва и средствами пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата, с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

с пунктом 9 части 2 статьи 20 Федерального закона № 117-ФЗ от 20 августа 2004 года «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих»² – для управляющей компании, заключившей договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих с уполномоченным федеральным органом.

4. Значение показателя «Дата и время заключения сделки» указывается в формате «гггг-мм-ддТчч:мм:сс.».

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2013, № 30, ст. 4084.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084.

**Отчет по форме 0420512
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации»
за _____ 20__ года**

Код формы по ОКУД¹ 0420512
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании			
3	Стоимость чистых активов на начало отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPolInvirovaniyaSredstvPen sNakor
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период		uk-dic:Pens_Nakorl_V_Pfr
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPolInvirovaniyuSredstvPensNakor
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Стоимость чистых активов на конец отчетного периода		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитара		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитара		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитара		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczSpecDepFIO
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420512
«Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

1. Отчет по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – договор доверительного управления) расторгнут (прекращен).

2. Данные об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.

3. В разделе I «Реквизиты договора» отражаются сведения, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а именно:

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

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

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

по показателю «Стоимость чистых активов на начало отчетного периода» – стоимость чистых активов согласно отчету управляющей компании на начало отчетного периода, согласованному со специализированным депозитарием. В случае если ведение учета было начато позднее указанного срока, используется стоимость чистых активов на дату начала ведения учета;

по показателю «Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период» – средства пенсионных накоплений, переданных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации управляющей компании за отчетный период;

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

чистого финансового результата от реализации активов, погашения ценных бумаг;

дивидендов и процентов (доходов) по ценным бумагам, процентов (доходов) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях, начисленных за отчетный период;

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

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

по показателю «Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период» – средства, переданные управляющей компанией в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период;

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

по показателю «Стоимость чистых активов на конец отчетного периода» – стоимость чистых активов согласно отчету управляющей компании на конец отчетного периода, согласованному со специализированным депозитарием;

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

Данные по показателям раздела II также представляются за последний квартал отчетного периода.

**Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации»
за _____ 20__ года**

Код формы по ОКУД¹ 0420513
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	Номер договора		nfo-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений			
3	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakor
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Чистый финансовый результат от реализации активов		uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам		uk-dic:DividendyIProcxDoxodPoCzennymBumag
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
6	Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях		uk-dic:ProcDoxodPoBankovDepozitSredstvamNaSchetaxVKredOrgacz
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
7	Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки		uk-dic:FinansovyyRezultatOtPereoczenkiAktivov
7.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
8	Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPolInvirovaniyuSredstvPensNakor
8.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
9	Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:RasxPolInvirovaniyuSredstvPensNakor
9.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
10	Оплата услуг специализированного депозитария		uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya
10.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
11	Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли		uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr
11.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
12	Оплата аудиторских услуг		uk-dic:OplataUslugAuditora
12.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
13	Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности		uk-dic:RasxNaObyazatelInoeStraxovanie
13.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
14	Оплата прочих услуг		uk-dic:OplataProchixUslug
14.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
15	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
15.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения			
16	Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств		uk-dic:Srednyaya_Scha
16.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17	Сумма вновь переданных средств		uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv
17.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
17.2		По месяцам	dim-int:PoMesyacamAxis
18	Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie
18.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
19	Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений		uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie
19.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
20	Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie
20.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
21	Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием		uk-dic:Predel_Rasxod_Spezczdep
21.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
22	Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием		uk-dic:Fakt_Rasxod_Spezczdep
22.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
23	Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария		uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Spezczdep
23.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
24	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего		uk-dic:DoxPolInvirovaniyaSredstvPensNakor
24.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
25	Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz
25.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
26	Вознаграждение управляющей компании		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk
26.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
27	Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva
27.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
28	Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов		uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha
28.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeNaimSpecDep
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария		uk-dic:OGRNSpecDep
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария		uk-dic:INNSpecDep
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1	2	3	4
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность		uk-dic:UpolnLiczoSpecDepFIO
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420513

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

1. Отчет по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, и государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации (далее – договор доверительного управления) расторгнут (прекращен).

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

3. В разделе I «Реквизиты договора» отражаются показатели, соответствующие данным, указанным в договоре доверительного управления

между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, а именно:

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

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

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

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» – доход, определяемый в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации», установленного в настоящем приложении (далее – Порядок и сроки составления отчета по форме 0420512), для данного показателя;

по показателю «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» – сумма расходов, определяемая в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 для данного показателя;

по показателю «Вознаграждение управляющей компании» – вознаграждение управляющей компании, начисленное за отчетный период;

При этом составляющие показателя «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» раскрываются в виде отдельных показателей, по которым указываются:

по показателю «Чистый финансовый результат от реализации активов» – чистый финансовый результат от продажи, погашения ценных бумаг;

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

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

по показателю «Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки» – финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки за отчетный период. В случае отрицательного финансового результата величина показателя указывается со знаком «-» (минус);

по показателю «Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений» – другие доходы от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, не отраженные по показателям «Чистый финансовый результат от реализации активов», «Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам», «Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях» и «Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки» раздела II отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, включая доход от курсовых разниц, полученные за отчетный период.

Составляющие показателя «Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» раскрываются в виде отдельных показателей, по которым указываются:

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

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

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

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

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

Данные по показателям раздела II также представляются за последний квартал отчетного периода.

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

по показателю «Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств» – средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств управляющей компании на конец отчетного периода;

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

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

по показателю «Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений» – фактически понесенные расходы управляющей компании на дату отражения обязательств;

по показателю «Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании» – разница между предельным размером необходимых расходов управляющей компании и фактически понесенными расходами управляющей компании;

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

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

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

по показателю «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего» – доход, определяемый в соответствии с пунктом 4 Порядка и сроков составления отчета по форме 0420512 для данного показателя;

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

по показателю «Вознаграждение управляющей компании» – сумма вознаграждения управляющей компании, указанная в разделе II «Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений» отчета о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю «Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений» – сумма вознаграждения управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений;

по показателю «Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» – сумма вознаграждения управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов.

Для целей заполнения показателей «Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» и «Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов» раздела III среднегодовая стоимость чистых активов рассчитывается как сумма стоимости чистых активов по состоянию на конец каждого рабочего дня календарного года и на последний календарный день отчетного периода (в случае если последний календарный день отчетного периода приходится на нерабочий день), деленная на количество дней, за которые осуществлялся расчет стоимости чистых активов в отчетном периоде.

Отчет по форме 0420514

«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

по состоянию на 20 _____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420514
Месячная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Параметры расчета собственных средств			
1	Отчетная дата		uk-dic:TekOtchDat
Раздел II. Расчет собственных средств			
2	Денежные средства		nfo-dic:DenezhnyeSredstva
2.1		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3	Ценные бумаги		uk-dic:CzennyeBumagiVsego
3.1	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
3.1.1		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
3.2	Акции		uk-dic:AkcziiVsego
3.2.1		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
3.3	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego
3.3.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiinostrannyxEmitentovAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.3.2	Ценные бумаги российских эмитентов	Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
4	Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvo
5	Дебиторская задолженность – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennost
6	Общая стоимость активов		uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov
7	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
7.1		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
8	Иные обязательства – сумма		uk-dic:InyeObyazatelstva
9	Общая величина обязательств		uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv
10	Размер собственных средств		uk-dic:RazmerSobstvennyxSredstv
11	Минимальный размер собственных средств		uk-dic:MinimalnyRazmerSobstvennyxSredstv
12	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstSredUKTrebKMinnRazmSobstSredEnumerator

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

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

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

1	2	3	4
9	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic: YavlyaetsyaAffilLiczomUpravIKompEnumerator
9.1		Идентификатор счета по депозиту	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizaciyaTaxis
9.3		По типам денежных средств	dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
Подраздел 2. Ценные бумаги отражаются:			
2.1. Облигации:			
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ:			
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolinNaim
9.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
10	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
11	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
11.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
12	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
12.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
13	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
13.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
13.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
14	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
14.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
15	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
15.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
15.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
16	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
16.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
16.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
17	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
17.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
17.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
17.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
18	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyayetsyaAffilicizomUpravlKompEnumerator
18.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
18.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации:			
19	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
19.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
19.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

1	2	3	4
20	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
20.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
20.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
21.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
21.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
22	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
22.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
22.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
22.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
23	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
23.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
23.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
24	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
24.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
24.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
25	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
25.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
25.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
26	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
26.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

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

1	2	3	4
31.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
31.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
32	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
32.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
32.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
32.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
33	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
33.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
33.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
33.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
34	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
34.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
34.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
34.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
35	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
35.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
35.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
35.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
35.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
36	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyayetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
36.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
36.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги:			
	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PoInNaim
36.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36.5		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
36.6		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
37	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimMunicipObrazOtlmeniKotVipushCzB
37.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
37.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
38	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
38.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
38.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
39	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
39.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
39.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
39.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
40	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
40.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
40.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
41	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
41.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
41.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
42	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
42.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
42.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

1	2	3	4
43	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoV SostaveAktivov
43.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
43.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
44	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
44.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
44.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
44.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
45	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilicizomUpravivKompEnumerator
45.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
45.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций:			
46	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
46.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
46.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
47	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
47.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
47.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
48	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
48.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
48.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

1	2	3	4
48.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
49	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
49.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
49.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
50	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
50.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
50.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
51	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
51.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
51.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
52	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
52.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
52.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
53	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
53.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
53.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
54	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
54.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
54.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
54.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
55	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilicizomUpravliKompEnumerator

1	2	3	4
55.1	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
55.2	Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis	
55.3	По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
2.1.6. Облигации иностранных государств:			
56	Наименование эмитента ценной бумаги	nfo-dic:PolnNaim	
56.1	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
56.2	Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis	
56.3	По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
57	Код страны	nfo-dic:Kod_stranEnumerator	
57.1	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
57.2	Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis	
57.3	По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
58	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)	nfo-dic:TIN	
58.1	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
58.2	Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis	
58.3	По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
59	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	nfo-dic:GosRegNomerVyp	
59.1	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
59.2	Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis	
59.3	По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
60	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	nfo-dic:ISIN	
60.1	Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis	
60.2	Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis	
60.3	По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis	
61	Код валюты	nfo-dic:Kod_valEnumerator	

1	2	3	4
61.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
61.3	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
62	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
62.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
62.3	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
63	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoV SostaveAktivov
63.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
63.3	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
64	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
64.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
64.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
64.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.4	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
65	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyayetsyaAffilLiczomUpravlKomprEnumerator
65.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
65.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
65.3	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций:			
66	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolmNaим
66.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
66.3	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
67	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране		nfo-dic:TIN

1	2	3	4
	регистрации (Tax Identification Number, TIN)		
67.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
67.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
68	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
68.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
68.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
69	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
69.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
69.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
70	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
70.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
70.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
71	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
71.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
71.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
72	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
72.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
72.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
72.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
73	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
73.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
73.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis

1	2	3	4
74	Облигации		uk-dic:ObligacziiVsego
74.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
74.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
74.4		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
75	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyayetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
75.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
75.3		По типам облигаций	dim-int:PoTipamObligaczijAxis
2.2. Акции:			
2.2.1. Акции российских акционерных обществ:			
76	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
76.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
76.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
77	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
77.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
77.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
78	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
78.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
78.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
79	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
79.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDEmitentaTaxis
79.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis

1	2	3	4
80	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
80.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
80.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
81	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
81.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
81.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
81.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
82	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
82.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
82.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
83	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
83.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
83.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
84	Акции		uk-dic:Akcziivsego
84.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
84.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
84.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
84.4		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
85	Наименование биржи		uk-dic:NaимBirzhi
85.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
85.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
86	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk- dic:YavlyaetsyaAffilicizomUpravlKomprEnum erator
86.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
86.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
86.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ:			
87	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
87.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
87.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
88	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
88.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
88.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
88.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
89	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
89.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
89.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
89.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
90	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
90.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
90.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
90.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
91	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
91.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
91.3		По типам акций	dim-int:PoTipamAkczijAxis
92	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
92.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

1	2	3	4
92.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
92.3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
93	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoV SostaveAktivov
93.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
93.3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
94	Акции		uk-dic:Akcziivsego
94.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
94.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
94.4	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
95	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
95.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
95.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
95.3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
96	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravIKompEnumerator
96.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
96.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
96.3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkczijAxis
2.3. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2:			
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов – резидентов:			
97	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
97.1	Идентификатор ценной бумаги		dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
97.2	Идентификатор эмитента		dim-int:IDemitentaTaxis
97.3	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaslkiyucheniemZakladnyxAxis
98	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN

1	2	3	4
98.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
98.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
98.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
99	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
99.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
99.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
99.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
100	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		nfo-dic:GosRegNomerVyp
100.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
100.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
101	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		nfo-dic:ISIN
101.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
101.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
101.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
102	Код валюты		nfo-dic:Kod_valEnumerator
102.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
102.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
102.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis

1	2	3	4
103	Количество в составе активов		uk-dic:KolichestvoVostaveAktivov
103.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
103.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
103.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
104	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego
104.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
104.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
104.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
105	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
105.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
105.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
105.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalskiyucheniemZakladnyxAxis
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов – нерезидентов:			
106	Наименование эмитента ценной бумаги		nfo-dic:PolnNaim
106.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
106.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
106.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
107	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
107.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
107.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
107.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
108	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		info-dic:TIN
108.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
108.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
109	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		info-dic:GosRegNomerVyp
109.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
109.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
110	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		info-dic:ISIN
110.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
110.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
111	Код валюты		info-dic:Kod_valEnumerator
111.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
111.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
112	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
112.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
112.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

1	2	3	4
113	Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2		uk-dic:Inye_CzbVsego
113.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
113.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
114	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffiliczomUpravlKompEnumerator
114.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
114.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
Подраздел 3. Недвижимое имущество отражается:			
1	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektaIliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
1.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
1.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
2	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
2.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
2.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
3	Назначение объекта		uk-dic:NazObektaNedvizhImushhDIZemlnyxUchashtKategZemelVidRazreshIspol
3.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
3.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
4	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
4.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
4.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
5	Адрес (местоположение) объекта		nfo-dic:FaktAdr
5.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

1	2	3	4
5.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
6	Недвижимое имущество – общая стоимость актива		uk-dic:NedvizhimoelImushhestvoObshStoim
6.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
6.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
6.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
7	Недвижимое имущество – стоимость актива, принятая к расчету собственных средств		uk-dic:NedvizhimoelImushhestvo
7.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
7.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
7.3		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
8	Полное наименование организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:PolnNaimOrganizacziiDogovorObOczenke
8.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
8.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) организации, с которой заключен договор на проведение оценки		uk-dic:InnOrganizacziiDogovorObOczenke
9.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
9.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
10	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оценщика, составившего отчет об оценке		uk-dic:FIOPriNaichiiiPosledOczenshikaSostavivshagoOtchetObOczenke
10.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
10.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
11	Номер отчета оценщика		nfo-dic:NomOtchetOczenshika
11.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis
11.2		Идентификатор оценщика	dim-int:ID_OczenshikaTaxis
12	Дата составления отчета оценщика		nfo-dic:DataSostav/OtchetOczenshika
12.1		Идентификатор недвижимого имущества	dim-int:ID_Nedvizhimushh_UkTaxis

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

1	2	3	4
18.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
18.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis nfo-dic:OGRN
19	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника		
19.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
19.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
19.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis nfo-dic:TIN
20	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) должника		
20.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
20.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
20.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis nfo-dic:INN
21	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		
22		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
23		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
24		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis nfo-dic:Kod_stranEnumerator
25	Код страны		
25.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
25.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
25.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
26	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValutyZadolzhEnumerator
26.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

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

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

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

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

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

1	2	3	4
41.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
41.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis nfo-dic:OGRN
42	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора		
42.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
42.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
42.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis nfo-dic:INN
43	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		
43.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
43.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
43.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis nfo-dic:TIN
44	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) кредитора		
44.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
44.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
44.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
45	Код страны		nfo-dic:Kod_stranEnumerator
45.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
45.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
45.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
46	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValutyZadolzhEnumerator
46.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

1	2	3	4
46.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
46.3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
47	Кредиторская задолженность – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost
47.1	Идентификатор кредитора		dim-int:ID_KreditoraTaxis
47.2	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
47.3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
47.4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis

5.3. Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2:

48	Вид (описание) обязательства		uk-dic:VidOpisObyazat
48.1	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
49	Основание возникновения обязательства		uk-dic:OsnovanieVoznikoveniyaObyaz
49.1	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
50	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-
50.1	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
51	Размер обязательства		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
51.1	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности		uk-dic:InyeObyazatelstva
51.2	Техническая ось		dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
			dim-int:TechnicalAxis

Пояснительные примечания к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Об активах, принятых к расчету собственных средств, в которые размещены средства управляющей компании, переданные в доверительное управление, и об обязательствах по сделкам, заключенным в рамках указанного доверительного управления, принятых к расчету собственных средств			

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

1	2	3	4
56.1		Идентификатор доверительного управляющего	dim-int:IdDoveritel'nogoUpravlyayushhegoTaxis
56.2		Наименование активов, переданных в доверительное управление, обязательств по сделкам	dim-int:NaimenovanieAktivaObyazatel'stva_DUTaxis
Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов			
57	Сведения о событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов		uk-dic:SvedSobytyVRezultKotIzmenenieSSBolee10ProcentovTextBlock
Раздел III. Существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при составлении расчета собственных средств, не указанная в разделах I и II			
58	Иная информация		info-dic:InayaInfTextBlock

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

1. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – Расчет собственных средств) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Расчет собственных средств составляется управляющей компанией за каждый календарный месяц (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода (далее – отчетная дата) до календарного месяца (включительно), предшествующего месяцу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (включительно).

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

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

4. Данные о стоимости активов (величине обязательств), а также о минимальном размере собственных средств управляющей компании

указываются в Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии со значениями показателей, рассчитанными согласно требованиям пунктов 1 и 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании»¹ (далее – Указание Банка России № 4075-У).

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

5. В показателях подпунктов 2.3.1 и 2.3.2 пункта 2 расшифровок отражается информация об иных ценных бумагах, кроме облигаций и акций, указанных в пунктах 2.1 и 2.2, принимаемых к расчету собственных средств, соответственно эмитентов – резидентов и эмитентов – нерезидентов, в том числе информация о ценных бумагах, эмитентом которых является государственная корпорация.

В показателях подпунктов 2.1.5–2.1.7, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, для ценных бумаг указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо). В случае отсутствия у управляющей компании информации о коде валюты номинала ценной бумаги указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

6. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации (или его аналоге) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее – TIN) указываются в

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный № 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года № 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный № 56801).

Расчете собственных средств и расшифровках в соответствии с TIN или иным регистрационным номером в стране регистрации (при отсутствии TIN).

7. В Расшифровках активов, принятых к расчету собственных средств, в отношении активов показатели активов указываются:

в подпункте 1.1 подраздела 1 – в разрезе каждого банковского счета (кроме счета по депозиту) в кредитных организациях;

в подпункте 1.2 подраздела 1 – в разрезе каждого счета по депозиту в кредитных организациях;

в подпунктах 2.1.1–2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1, 2.3.2 подраздела 2 – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг;

в подразделе 3 – в разрезе каждого объекта недвижимого имущества;

в подразделе 4 – в разрезе каждого основания возникновения задолженности.

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

Данные по показателю «Денежные средства» подпунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, указываются в разрезе аналитических признаков соответственно «На счетах в кредитных организациях» и «На счетах по депозиту в кредитных организациях» группы аналитических признаков «По типам денежных средств» подпунктов 1.1 и 1.2 подраздела 1 Расшифровок активов, принятых к расчету собственных средств, Расчета собственных средств части II настоящего приложения.

8. В расшифровках указываются:

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

в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 – основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН) кредитной организации;

в подпунктах 2.1.1–2.1.4, 2.3.1 подраздела 2 – ОГРН эмитента;

в подраздела 4 – ОГРН должника по договору;

в подпункте 5.2 подраздела 5 – ОГРН кредитора по договору;

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

в подпунктах 1.1 и 1.2 подраздела 1 – в отношении кредитной организации;

в подпунктах 2.1.1–2.1.7, 2.2.1, 2.2.2, 2.3.1 и 2.3.2 подраздела 2 – в отношении эмитента;

в подразделе 4 – в отношении должника;

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

по показателю «Код страны»:

в подпунктах 2.1.5–2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 подраздела 2 – код страны эмитента;

в подразделе 3 – код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в подраздела 4 – код страны должника;

в подпунктах 5.1 и 5.2 подраздела 5 – код страны регистрации кредитора по договору;

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

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» в подпунктах 2.1.5–2.1.7, 2.2.2 и 2.3.2 подраздела 2 – TIN эмитента;

по показателю «Категория акций» в подпункте 2.2.1 подраздела 2 – категория (тип) акций;

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

по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)» в подпункте 5.1 подраздела 5 – фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора;

по показателю «Кадастровый (условный) номер объекта» в подразделе 3 – кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с единым государственным реестром недвижимости (далее – ЕГРН), указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен;

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

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

«О Планах счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»¹;

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

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

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

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

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

¹ Зарегистрировано Минюстом России 20 марта 2017 года, регистрационный № 46021, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 5 июля 2017 года № 4450-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июля 2017 года, регистрационный № 47474), от 2 октября 2017 года № 4555-У (зарегистрировано Минюстом России 12 декабря 2017 года, регистрационный № 49220), от 15 февраля 2018 года № 4722-У (зарегистрировано Минюстом России 12 марта 2018 года, регистрационный № 50299), от 12 ноября 2018 года № 4965-У (зарегистрировано Минюстом России 3 декабря 2018 года, регистрационный № 52845), от 18 декабря 2018 года № 5019-У (зарегистрировано Минюстом России 16 января 2019 года, регистрационный № 53372), от 28 февраля 2019 года № 5087-У (зарегистрировано Минюстом России 26 марта 2019 года, регистрационный № 54165), от 19 мая 2020 года № 5460-У (зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2020 года, регистрационный № 58690), от 14 сентября 2020 года № 5547-У (зарегистрировано Минюстом России 14 октября 2020 года, регистрационный № 60381), от 24 марта 2021 года № 5753-У (зарегистрировано Минюстом России 27 мая 2021 года, регистрационный № 63660), от 19 августа 2021 года № 5892-У (зарегистрировано Минюстом России 21 сентября 2021 года, регистрационный № 65075), от 23 марта 2022 года № 6096-У (зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный № 67955), от 25 апреля 2022 года № 6131-У (зарегистрировано Минюстом России 20 июня 2022 года, регистрационный № 68923).

В показателях пояснительных примечаний к Расчету собственных средств может содержаться (при наличии) иная существенная, по решению управляющей компании, информация, используемая при его составлении.

Отчет по форме 0420515

«Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» по состоянию на _____ 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420515
На регулируемой основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование органа, утвердившего повестку дня		nfo-dic:NaимOrganaUtverdivPovestkuDnya
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Дата утверждения повестки дня		nfo-dic:DataUtverzhdPovestkiDnya
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
2.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Дата проведения общего собрания, заседания, дата принятия решения		nfo-dic:DataProvSobrZased_DataPrinResh
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim Aud Org
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
5.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
6.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid Otch Aud ProverkaEnumerator
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420515
«Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного
инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении
аудиторской организации»**

1. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» (далее – отчет по форме 0420515) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет по форме 0420515 составляется в случае утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) о назначении аудиторской организации.

2. В отчете по форме 0420515 указываются:

по показателю «Наименование органа, утвердившего повестку дня» – полное наименование органа акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, утвердившего повестку дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного

совета), содержащую вопрос о назначении аудиторской организации, или фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) единственного участника (акционера);

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

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

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

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

по показателю «Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации» – указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» – основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций;

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» – вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, которой присваивается код в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420515 части III настоящего приложения. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду.

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹, по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается значение «7 – проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом».

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

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

Код формы по ОКУД¹ 0420516
 На нерегулярной основе

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование аудиторской организации		nfo-dic:PolnNaim_Aud_Org
1.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
1.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
1.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
1.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzaklTaxis
1.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) аудиторской организации		nfo-dic:OGRN_AudOrg
2.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
2.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
2.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
2.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
2.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3	Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации		nfo-dic:MestoNaxozhd_AudOrg
3.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
3.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
3.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
3.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
3.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4	Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации		nfo-dic:OsnRegNom_AudOrg
4.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
4.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
4.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
4.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
4.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
5.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
5.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
5.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
5.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
5.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6	Дата заключения договора		nfo-dic:DataZakIDogNaProvAudProvenki
6.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
6.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
6.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
6.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
6.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7	Дата заключения дополнительного соглашения к договору		nfo-dic:DataZakIDopSogIKDogNaProvAudProvenki
7.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
7.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
7.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
7.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
7.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8	Дата начала предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataNachPredostUslug

1	2	3	4
8.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
8.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
8.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
8.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
8.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9	Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataNachPredostUslugDS
9.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
9.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
9.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
9.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
9.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10	Дата окончания предоставления услуг по договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslug
10.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
10.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
10.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
10.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis

1	2	3	4
10.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
11	Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору		nfo-dic:DataOkonchPredostUslugDS
11.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
11.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
11.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim- int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
11.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakiTaxis
11.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
12	Дата окончания действия договора		nfo- dic:DataOkonchDejDogNaProvAudProverki
12.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
12.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
12.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim- int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
12.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakiTaxis
12.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
13	Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору		nfo- dic:DataOkonchDejDopSogINaProvAudProv erki
13.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
13.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis

1	2	3	4
13.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
13.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
13.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
14	Дата составления последнего аудиторского заключения		nfo-dic:DataSostPosledAZ
14.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
14.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
14.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
14.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
14.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
15	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZakIEnumerator
15.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
15.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
15.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
15.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
15.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
16	Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение		nfo-dic:FamIniczLiczaPodpisAZ
16.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis

1	2	3	4
16.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
16.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
16.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
16.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
17	Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение		nfo-dic:Nomer_KvalAttestat_Aud
17.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
17.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
17.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
17.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
17.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
18	Примечание		nfo-dic:Primechanie
18.1		Идентификатор аудиторской организации	dim-int:IDAuditOrgTaxis
18.2		Идентификатор договора с аудиторской организацией	dim-int:IDDogovoraSAuditOrgTaxis
18.3		Идентификатор дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией	dim-int:IDDopSogIKDogovoruSAuditOrgTaxis
18.4		Идентификатор аудиторского заключения	dim-int:ID_audzakITaxis
18.5		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420516
«Сведения об аудиторской проверке отчетности
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»**

1. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчет по форме 0420516) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет по форме 0420516 составляется в следующих случаях:

заклучения договора с аудиторской организацией на проведение аудита либо иной проверки в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, предусмотренными частью 2 статьи 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности»¹ (далее – аудиторская проверка, договор на проведение аудиторской проверки), отчетности;

заклучения дополнительного соглашения к указанному договору;

получения аудиторского заключения.

2. В отчете по форме 0420516 указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование аудиторской организации» – полное фирменное наименование аудиторской организации, указанное в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4177; 2016, № 27, ст. 4195.

организации аудиторов, который ведет саморегулируемая организация аудиторов в соответствии с частью 2 статьи 19 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»¹ (далее – реестр аудиторов и аудиторских организаций). В случае изменения полного фирменного наименования аудиторской организации, произошедшего в период действия договора (дополнительного соглашения к договору) на проведение аудиторской проверки, сведения о котором приведены в отчете по форме 0420516, указывается новое полное фирменное наименование аудиторской организации, а в скобках – ранее зарегистрированное;

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

по показателю «Адрес аудиторской организации в пределах места нахождения аудиторской организации» – указанный в ЕГРЮЛ адрес аудиторской организации в пределах ее места нахождения;

по показателю «Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации» – основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) аудиторской организации в реестре аудиторов и аудиторских организаций;

по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» – вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке, которой присваивается код в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420516 части III настоящего приложения. Информация о видах отчетности отражается отдельными строками по каждому коду;

В случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 1, ст. 15; 2021, № 27, ст. 5187.

«Об инвестиционных фондах»¹ (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), по показателю «Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке» указывается значение «7 – проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом».

по показателю «Дата заключения договора» – дата заключения договора на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата заключения дополнительного соглашения к договору» – дата заключения дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки отражается по каждому виду отчетности, подлежащей аудиторской проверке;

по показателю «Дата начала предоставления услуг по договору» – дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата начала предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» – дата начала предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата окончания предоставления услуг по договору» – дата выдачи аудиторского заключения либо иного документа в соответствии со стандартами аудиторской деятельности (далее – аудиторское заключение) (дата составления акта выполненных работ);

по показателю «Дата окончания предоставления услуг по дополнительному соглашению к договору» – дата окончания предоставления аудиторских услуг аудиторской организацией по дополнительному соглашению к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата окончания действия договора» – дата окончания действия договора на проведение аудиторской проверки;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

по показателю «Дата окончания действия дополнительного соглашения к договору» – дата окончания действия дополнительного соглашения к договору на проведение аудиторской проверки;

по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» – дата составления последнего аудиторского заключения, полученного акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией), по состоянию на дату представления отчета по форме 0420516. В случае если ранее в отношении отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона № 156-ФЗ (в случае если ежегодное проведение аудиторской организацией проверки предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом), аудиторская проверка не проводилась, по данному показателю указывается значение «0001-01-01».

В случае заключения договора на проведение аудиторской проверки с новой аудиторской организацией по показателю «Дата составления последнего аудиторского заключения» указывается дата составления последнего аудиторского заключения по соответствующему виду отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, подлежащей аудиторской проверке, в том числе составленного аудиторской организацией, с которой указанный договор был заключен ранее;

по показателю «Мнение, выраженное в аудиторском заключении» – мнение (вывод), выраженное в аудиторском заключении: «немодифицированное мнение», «мнение с оговоркой», «отрицательное мнение», «отказ от выражения мнения»;

по показателю «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» – фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение;

по показателю «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» – номер

квалификационного аттестата аудитора, выданного саморегулируемой организацией аудиторов лицу, подписавшему аудиторское заключение. В случае если аудиторское заключение подписало несколько лиц, их фамилии, инициалы и номера квалификационных аттестатов отражаются в отношении каждого лица, подписавшего аудиторское заключение;

В случае если отчет по форме 0420516 представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в связи с заключением договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки или дополнительного соглашения к нему, информация по показателям «Мнение, выраженное в аудиторском заключении», «Фамилия и инициалы лица, подписавшего аудиторское заключение» и «Номер квалификационного аттестата аудитора, выданного лицу, подписавшему аудиторское заключение» не указывается;

по показателю «Примечание» – указываются изложенные в аудиторском заключении обстоятельства, обусловившие модифицированное мнение о достоверности отчетности (в случае если в аудиторском заключении выражено модифицированное мнение). В случае если в аудиторском заключении выражено сомнение относительно непрерывности деятельности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) и (или) указано на значительную неопределенность, по показателю «Примечание» также указывается соответствующая информация.

3. В случае если отчет по форме 0420516 составляется при получении акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией аудиторского заключения, к отчету по форме 0420516 должно прилагаться полученное аудиторское заключение в электронной форме в виде электронного образа (аудиторское заключение на бумажном носителе, преобразованное в электронную форму путем сканирования с сохранением реквизитов).

4. Информация о дополнительном соглашении к договору на проведение аудиторской проверки указывается в виде показателей отчета по форме 0420516 отдельно от показателей о таком договоре.

Отчет по форме 0420520

«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании»

по состоянию на 20 ____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420520

Годовая

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество сотрудников и должностных лиц, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz
2	Количество сотрудников и должностных лиц, озакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki
3	Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfli interesov
4	Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyuyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_V sego
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfliInteresov_OtchPer
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego
7	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaD olzhnLicz

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
8	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации		nfo-dic:KolichNarushTrebKPE_ZashhitaInf_VinaSotrudnikov
9	Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolichMerDisciplinVzyskaniya

Пояснительные примечания к отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyuavl_Otch_PeriodTextBlock
11	Описание мер, принятых по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:PrinyatyMeryKonfliktInteresovTextBlock
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:NarusheniyaTrebKPE_KonfidenczInfoTextBlock
13	Описание мер, принятых по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:PrinyatyMeryKonfidenczInfoTextBlock
14	Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:InyeSvedKPETextBlock

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420520
«Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
управляющей компании»**

1. Отчет по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется управляющими компаниями, осуществляющими деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (далее – управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется за календарный год (далее – отчетный год) по состоянию на последний календарный день отчетного года.

2. К отчету о соблюдении кодекса профессиональной этики прилагаются пояснительные примечания с описанием конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода, и мер, предпринятых по их устранению, нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации, и мер, предпринятых управляющей компанией по их предотвращению, а также с указанием (при наличии) иных сведений, содержащих существенную, по решению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики.

3. В отчете о соблюдении кодекса профессиональной этики указываются:

по показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, всего» – количество сотрудников управляющей компании (работников), состоящих с

управляющей компанией в трудовых отношениях на основании трудового договора либо в гражданско-правовых отношениях на основании гражданско-правового договора, в функции которых входит обеспечение деятельности управляющей компании, 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 управляющей компании (лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, лица, входящие в коллегиальный исполнительный орган, члены совета директоров (наблюдательного совета), должности руководителей структурных подразделений управляющей компании, контролера (руководителя службы внутреннего контроля) (далее – должностные лица), по состоянию на последний календарный день отчетного периода;

по показателю «Количество сотрудников и должностных лиц, ознакомленных с кодексом профессиональной этики» – количество сотрудников и должностных лиц управляющей компании, ознакомленных с кодексом профессиональной этики, на последний календарный день отчетного периода;

по показателю «Количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов» – количество поступивших от сотрудников и должностных лиц за отчетный период сообщений о возникновении в течение отчетного периода условий, которые могли повлечь или повлекли возникновение конфликта интересов;

по показателю «Выявлено конфликтов интересов в течение отчетного периода» – общее количество конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода;

по показателю «Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода» – количество устраненных конфликтов интересов в течение отчетного периода;

по показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, всего» – общее количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, в течение отчетного периода;

по показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц» – количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине должностных лиц управляющей компании в течение отчетного периода;

по показателю «Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников организации» – количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, по вине сотрудников управляющей компании в течение отчетного периода;

по показателю «Количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики» – количество случаев применения мер дисциплинарного взыскания,

примененных к сотрудникам и должностным лицам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики, в течение отчетного периода;

по показателю «Описание иных сведений, представляющих существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики» – описание (при наличии) иных сведений, представляющих существенную, по решению управляющей компании, информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики и не указанных в иных показателях отчета о соблюдении кодекса профессиональной этики.

4. Управляющие компании, осуществляющие одновременно деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, составляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

5. При отсутствии у управляющей компании на последний календарный день отчетного периода действующих договоров доверительного управления, на основании которых осуществляется деятельность по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений и (или) деятельность по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять и представлять в Банк России не требуется.

Форма

**Отчет по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»
за _____ 20____ года**

Код формы по ОКУД¹ 0420521
Месячная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
		3	4
1	Оборот по дебету счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
2	Оборот по кредиту счета второго порядка		cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Номер счета второго порядка	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
3	Остаток по счету второго порядка на начало периода		cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
3.2		Номер счета второго порядка	dim- int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis
4	Остаток по счету второго порядка на конец периода		cbr-coa- dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Номер счета второго порядка	dim- int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»**

1. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета составляется за каждый календарный месяц (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

2. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета указываются все балансовые и внебалансовые счета второго порядка, определенные рабочим планом счетов бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании, основанном на плане счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций, утвержденном Банком России на основании пункта 14 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹ (далее – Федеральный закон № 86-ФЗ), за исключением тех, по которым операции в отчетном периоде не осуществлялись (входящие и исходящие остатки, а также дебетовые и кредитовые обороты по балансовым и внебалансовым счетам второго порядка равны нулю).

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2021, № 27, ст. 5187.

после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода»¹ (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельную оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета, содержащую показатели «Оборот по дебету счета второго порядка» и «Оборот по кредиту счета второго порядка» только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

3. По каждому счету второго порядка указываются:

входящие остатки на начало отчетного периода;

обороты за отчетный период по дебету;

обороты за отчетный период по кредиту;

исходящие остатки на конец отчетного периода.

4. Входящие и исходящие остатки, а также обороты за отчетный период отражаются:

по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета части II настоящего приложения – в рублях;

по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета части II настоящего приложения – в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный № 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года № 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный № 44854).

Федерального закона № 86-ФЗ¹ (далее – официальный курс Банка России), или по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы»²;

итого – в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу Банка России.

5. В оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по группе аналитических признаков «Номер счета второго порядка» указывается в формате «NNNNN», где NNNNN – номер счета второго порядка, определенный в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

² Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный № 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года № 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный № 11567), от 27 декабря 2011 № 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный № 22926).

Форма

Отчет по форме 0420522

«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компаний»
за _____ 20____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420522
Месячная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Значение по символу отчета о финансовых результатах		cbr-coa-dic:SimvolOFR
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах	dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaSimvOFRTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Порядок и сроки составления отчета по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда,
управляющей компании»

1. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет о доходах и расходах составляется ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно (далее – отчетный период).

2. В отчете о доходах и расходах отражаются сведения о доходах, расходах, финансовых результатах (прибыль или убыток), об изменении статей прочего совокупного дохода и о совокупном финансовом результате (прибыль или убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода) акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании с начала календарного года.

3. Показатели отчета о доходах и расходах формируются в разрезе символов отчета о финансовых результатах в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»¹ (далее –

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338), от 14 сентября 2022 года № 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный № 70620).

Положение Банка России № 487-П), за исключением тех, по которым в отчетном периоде отсутствуют значения показателей.

Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода»¹ (далее – корректирующие события) включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в отдельный отчет о доходах и расходах, содержащий показатели только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

4. По аналитическим признакам группы аналитических признаков «Номер счета второго порядка и номер символа отчета о финансовых результатах» указываются номер символа отчета о финансовых результатах и соответствующий ему номер счета бухгалтерского учета второго порядка в соответствии с приложением 3 к Положению Банка России № 487-П в формате «XXXXXX.YYYYYY», где XXXXXX – номер счета бухгалтерского учета второго порядка (в случае если для символа отчета о финансовых результатах номер счета бухгалтерского учета второго порядка не предусмотрен, указывается «00000»), YYYYYY – номер символа отчета о финансовых результатах.

5. По каждому символу отчета о финансовых результатах (за исключением символов отчета о финансовых результатах, установленных частью 7 «Финансовый результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат» приложения 3 к Положению Банка России № 487-П), доходы (расходы) указываются общими суммами, а также с выделением:

сумм доходов (расходов), полученных (осуществленных) в рублях (по аналитическому признаку «В валюте Российской Федерации» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный № 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года № 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный № 44854).

эквивалент»);

сумм доходов (расходов) на дату их получения (осуществления), полученных (осуществленных) в иностранной валюте в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, и драгоценных металлах по учетным ценам на аффинированные драгоценные металлы, установленным Банком России в соответствии с пунктами 1 и 2 Указания Банка России от 28 мая 2003 года № 1283-У «О порядке установления Банком России учетных цен на аффинированные драгоценные металлы»² (по аналитическому признаку «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент»).

По символам отчета о финансовых результатах, установленным частью 7 «Финансовый результат» и частью 9 «Совокупный финансовый результат» приложения 3 к Положению Банка России № 487-П, доходы (расходы) указываются общими суммами.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790.

² Зарегистрировано Минюстом России 19 июня 2003 года, регистрационный № 4759, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 9 апреля 2008 года № 1993-У (зарегистрировано Минюстом России 22 апреля 2008 года, регистрационный № 11567), от 27 декабря 2011 № 2765-У (зарегистрировано Минюстом России 17 января 2012 года, регистрационный № 22926).

**Отчет по форме 0420523
«Сведения о показателях операционной надежности
управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях»**

Код формы по ОКУД¹ 0420523
Квартальная
(Годовая)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о технологических процессах			
1	Описание технологического процесса		nfo-dic:OpisanieTechnologicheskogoProцессa
1.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProцессaAxis
2	Продолжительность времени работы (функционалирования) технологического процесса		nfo-dic:ProdolzhitVremRaboty_Funkcionir_TexnProцессa
2.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProцессaAxis
Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
3	Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimVremyaProstoya_DegradacziiTexnProцессa
3.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProцессaAxis
4	Допустимая доля деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustimDolyaDegradacziiTexnProцессa
4.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProцессaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
5	Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:DopustSumVremyaProstoyaDegrTexPrObespDeyatNFO
5.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProцессаAxis
6	Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса		nfo-dic:SumVremyaProstoyalDegrTexPrObespDeyatNFO
6.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProцессаAxis
Раздел III. Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов			
7	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оператора связи		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
8.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
9	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
9.1		Идентификатор оператора связи	dim-int:IdentifikatorOperatoraSvyaziTaxis
10	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4
10.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProцессаAxis
10.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUчastkaAxis
10.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaименованиеObektaInformatizacziiTaxis

1	2	3	4
11	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6
11.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProcesaAxis
11.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
11.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
12	Номер автономной системы		nfo-dic:NomerAvtonomnojSistemy
12.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProcesaAxis
12.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
12.3		Наименование объекта информатизации	dim-int:NaimenovanieObektaInformatizacziiTaxis
Раздел IV. Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов			
13	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv4
13.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
13.2		Унифицированный идентификатор информационного ресурса (URI-адрес)	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis
14	IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6		nfo-dic:IP_AdresPulIP_AdresovObektaInformatizaczii_IPv6
14.1		Доменное имя электронного адреса информационного ресурса	dim-int:DomennoeImyaElektronAdresaInformacResursaTaxis
14.2		Унифицированный идентификатор	dim-int:UnificIdentifikatorInformResursaUriAdresTaxis

1	2	3	4
		информационного ресурса (URI-адрес)	
15	Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами		nfo-dic:NomKontTel
Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях			
16	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformacziyaObAvtomatizirovannyxSistemaxIPrilozheniyax
16.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
16.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
Раздел VI. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг			
17	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznaIPoluchVRamOblachReshPredostPostUslEnumerator
17.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
17.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
17.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannyyxTaxis
18	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
18.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProczessaAxis
18.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis

1	2	3	4
18.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis
19	Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации		nfo-dic:FaktAdr
19.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
19.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
19.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis
20	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
20.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
20.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
20.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis
21	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)		nfo-dic:TIN
21.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTexnologicheskogoProzessaAxis
21.2		Код технологического участка	dim-int:KodTexnologicheskogoUchastkaAxis
21.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis

1	2	3	4
22	Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации		nfo-dic:SvedONalichUCZODSertifikaczii
22.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
22.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
22.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis
23	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformaczijaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
23.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
23.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
23.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis
24	Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:ParamNadezhOtkazoustojchSoglasovNFOIOperatoromCZOD
24.1		Код технологического процесса	dim-int:KodTechnologicheskogoProczessaAxis
24.2		Код технологического участка	dim-int:KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
24.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis
25	Информация об автоматизированных системах и приложениях		nfo-dic:InformaczijaObAvtomatizirovannyxSistemaxPrilozheniyax

1	2	3	4
25.1		Код технологического процесса	dim-int:KodТехнологическогоПроцессаAxis
25.2		Код технологического участка	dim-int:KodТехнологическогоУчасткаAxis
25.3		Полное фирменное наименование оператора центра обработки данных	dim-int:PolnFirmNaimenOperatoraCZentraObrabotkiDannuxTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420523
«Сведения о показателях операционной надежности управляющей
компании и применяемых ею информационных технологиях»**

1. Отчет по форме 0420523 «Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях» (далее – отчет по форме 0420523) составляется управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, указанными в подпункте 1.4.4 пункта 1.4 Положения Банка России от 20 апреля 2021 года № 757-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к обеспечению защиты информации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков в целях противодействия осуществлению незаконных финансовых операций»¹ (далее – управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет по форме 0420523 составляется управляющей компанией за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно до квартала, предшествующего кварталу, в котором аннулирована (прекратила действие) лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (включительно).

В отчете по форме 0420523 за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, заполняются:

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 июня 2021 года, регистрационный № 63880.

показатель «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела I «Сведения о технологических процессах»;

показатель «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела II «Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов»;

показатели разделов I–VI, за исключением показателей «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» раздела I и «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» раздела II, – в случае изменения значений таких показателей, представленных за период, предшествующий отчетному.

В отчете по форме 0420523 за отчетный год показатели заполняются в полном объеме.

2. В разделе I «Сведения о технологических процессах» указываются следующие сведения о технологических процессах, обеспечивающих осуществление деятельности управляющей компании в сфере финансовых рынков (далее – технологический процесс):

по показателю «Описание технологического процесса» – описание технологического процесса, в рамках которого управляющей компанией осуществляется эксплуатация автоматизированных систем, программного обеспечения, средств вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования (далее – объекты информационной инфраструктуры) применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в случае необходимости его детализации и уточнения;

по показателю «Продолжительность времени работы (функционирования) технологического процесса» – общее планируемое управляющей компанией количество часов работы (функционирования) технологического процесса в следующем отчетном периоде с учетом установленного режима работы (времени начала, времени окончания,

продолжительности и последовательности процедур в рамках технологического процесса), в том числе выходных и нерабочих праздничных дней, признаваемых таковыми в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской Федерации¹.

По группе аналитических признаков «Код технологического процесса» указывается один из следующих кодов технологического процесса, обеспечивающего деятельность управляющей компании по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (далее при совместном упоминании – фонды), в рамках которого осуществляется эксплуатация объектов информационной инфраструктуры, применяемой управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета по форме 0420523 части II настоящего приложения:

«ТПрНФО25» – технологический процесс, обеспечивающий доверительное управление имуществом фондов, в том числе осуществление прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фондов;

«ТПрНФО26» – технологический процесс, обеспечивающий реализацию прав владельцев инвестиционных паев;

«ТПрНФО27» – технологический процесс, обеспечивающий осуществление учета имущества фондов и контроля за распоряжением им, в том числе процесс взаимодействия со специализированным депозитарием.

3. В разделе II «Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов» указываются следующие сведения о значениях показателей операционной надежности в рамках технологических процессов:

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

по показателю «Допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса» – предельно допустимое для управляющей компании время простоя и (или) деградации технологического процесса определенное в соответствии с абзацем третьим пункта 1.3 Положения Банка России от 15 ноября 2021 года № 779-П «Об установлении обязательных для некредитных финансовых организаций требований к операционной надежности при осуществлении видов деятельности, предусмотренных частью первой статьи 76¹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», в целях обеспечения непрерывности оказания финансовых услуг (за исключением банковских услуг)»¹ (далее – Положение Банка России № 779-П);

по показателю «Допустимая доля деградации технологического процесса» – допустимая доля деградации технологического процесса, определенная управляющей компанией в соответствии с абзацем вторым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П;

по показателю «Допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» – предельно допустимое для управляющей компании суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, определенное в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П;

по показателю «Суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса» – фактическое значение суммарного времени простоя и (или) деградации технологического процесса за последние двенадцать календарных месяцев.

4. В разделе III «Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов» указываются сведения об объектах информатизации в понимании, определенном в соответствии с пунктом 3.6 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации

¹ Зарегистрировано Минюстом России 28 марта 2022 года, регистрационный № 67961.

финансовых организаций. Базовый состав организационных и технических мер», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2017 года № 882-ст и введенного в действие 1 января 2018 года¹ (далее – ГОСТ Р 57580.1-2017), основных системных уровней информационной инфраструктуры в понимании, определенном в соответствии с подпунктом «а» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемые управляющей компанией для взаимодействия в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») с ее клиентами и контрагентами при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в разрезе кодов технологических процессов, предусмотренных в пункте 2 настоящего Порядка, в разрезе наименования объекта информатизации, за исключением сведений, представляемых в разделе V отчета по форме 0420523.

В разделе III отчета по форме 0420523 указываются:

по показателю «Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оператора связи» – полное фирменное наименование оператора связи (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) оператора связи (для индивидуального предпринимателя), с которым управляющей компанией заключен договор об оказании услуги связи в целях взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами (далее – оператор связи);

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для оператора связи – резидента;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)» – идентификационный номер налогоплательщика иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее – TIN) для оператора связи – нерезидента;

¹ М., ФГУП «Стандартинформ», 2017.

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR¹, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами;

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6 с указанием префикса, внешних по отношению к объекту информатизации, применяемому управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами;

по показателю «Номер автономной системы» – номер автономной системы, применяемой управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами, если номер присвоен оператором связи, обеспечивающим функционирование автономной системы. В ином случае указанный показатель не заполняется;

по группе аналитических признаков «Идентификатор оператора связи» – идентификатор оператора связи, позволяющий выделить одного оператора связи из других операторов связи, отраженных в разделе III. Значение идентификатора оператора связи формируется управляющей компанией самостоятельно;

по группе аналитических признаков «Код технологического участка» в целях составления отчета по форме 0420523 – один из следующих кодов для идентификации, аутентификации и авторизации своих клиентов в целях осуществления финансовых операций, формирования (подготовки), передаче и приеме электронных сообщений, удостоверения права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, осуществления финансовой операции, учета результатов ее осуществления (при наличии учета), хранения электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях (далее при

¹ Механизм бесклассовой внутренней маршрутизации (Classless Inter-Domain Routing, CIDR).

совместном упоминании – технологические участки), в рамках которого применяется объект информатизации при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, в соответствии со значениями аналитических признаков для формирования показателей отчета по форме 0420523 части II настоящего приложения:

«ИАА» – идентификация, аутентификация и авторизация клиентов в целях осуществления финансовых операций;

«ФПП» – формирование (подготовка), передача и прием электронных сообщений;

«УП» – удостоверение права клиентов распоряжаться денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом;

«ОУ» – осуществление финансовой операции, учет результатов ее осуществления (при наличии учета);

«ХИ» – хранение электронных сообщений и информации об осуществленных финансовых операциях.

По группе аналитических признаков «Наименование объекта информатизации» указывается наименование объекта информатизации.

5. В разделе IV «Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов» указываются следующие сведения об электронных адресах веб-сервисов (информационных ресурсов) и номерах телефонов, используемых управляющей компанией для взаимодействия с ее клиентами и контрагентами в разрезе доменного имени электронного адреса информационного ресурса и унифицированных идентификаторов информационного ресурса (URI-адрес), применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами:

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv4» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv4 с указанием подсети в формате CIDR,

применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами;

по показателю «IP-адрес или пул IP-адресов в формате протокола IPv6» – маршрутизируемый IP-адрес или пул IP-адресов информационного ресурса в формате протокола IPv6 с указанием префикса, применяемых управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с ее клиентами и контрагентами;

по показателю «Номера телефонов, используемые отчитывающейся организацией для взаимодействия с клиентами» – номер телефона, используемый управляющей компанией для взаимодействия с ее клиентами и контрагентами и размещенный на официальном сайте управляющей компании в сети «Интернет».

При наличии более одного номера телефона управляющей компании номера телефонов указываются через символ «;» (точка с запятой) с отступом (пробелом).

По группе аналитических признаков «Доменное имя электронного адреса информационного ресурса» указывается доменное имя электронного адреса информационного ресурса, применяемого управляющей компанией для взаимодействия в сети «Интернет» с клиентами и контрагентами.

6. В разделе V «Сведения об автоматизированных системах и приложениях» указываются сведения об автоматизированных системах и приложениях, предусмотренных подпунктом «б» пункта 6.2 ГОСТ Р 57580.1-2017, применяемых управляющей компанией при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков (далее – автоматизированные системы и приложения), воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событию операционного риска, указанному в абзаце втором пункта 1.3 Положения Банка России № 779-П (далее – событие операционного риска), за исключением сведений, представляемых в разделе VI отчета по форме 0420523.

По показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» указывается информация обо всех автоматизированных системах и приложениях в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, и кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка.

7. В разделе VI «Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг» указываются сведения о применении управляющей компанией облачных решений, предоставляемых поставщиками услуг, предусмотренными абзацем шестым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П, в рамках технологических процессов, обеспечивающих деятельность в сфере финансовых рынков, воздействие на которые или нарушение функционирования которых может привести к событиям операционного риска.

Информация по показателям раздела VI раскрывается в разрезе кода технологического процесса, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, кода технологического участка, указанного в пункте 4 настоящего Порядка и полного фирменного наименования оператора центра обработки данных, оказывающего услуги управляющей компании (далее – центр обработки данных), в соответствии с его данными по месту регистрации.

В случае если управляющая компания не применяет облачные решения, показатели раздела VI отчета по форме 0420523 не заполняются.

В разделе VI отчета по форме 0420523 указываются:

по показателю «Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» – один из следующих кодов функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) управляющей компанией в рамках облачных решений, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420523 части III настоящего приложения:

«ФПр» – функциональность приложений (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения поставщика услуг облачных решений);

«ФИИ» – функциональность информационной инфраструктуры (предоставляет управляющей компании возможность получать и использовать вычислительные ресурсы, ресурсы для хранения данных или сетевые ресурсы);

«ФПл» – функциональность платформы (предоставляет управляющей компании возможность использовать приложения, созданные или приобретенные ею, с использованием одного или нескольких языков программирования и одной или более сред выполнения, поддерживаемых поставщиком услуг облачных решений);

по показателю «Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг» – один из следующих кодов категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в соответствии со значениями отдельных показателей для формирования отчета по форме 0420523 части III настоящего приложения:

«ОИ» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные со взаимодействием в реальном времени и совместной работой;

«Вычисления» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с получением и использованием вычислительных ресурсов, необходимых для развертывания и выполнения прикладного программного обеспечения;

«ХД» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с предоставлением и использованием ресурсов для хранения данных;

«ИИИ» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью информационной инфраструктуры);

«Сеть» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с транспортной связностью, и связанные с ней сетевые возможности;

«Платформа» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью платформы;

«ППО» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью автоматизированных систем и приложений);

«БД» – для облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг, в которых управляющей компании предоставляются возможности, связанные с функциональностью базы данных, где установка и обслуживание баз данных выполняются поставщиком услуг облачных решений;

по показателю «Адрес места фактического нахождения центра обработки данных, предоставляющего услуги отчитывающейся организации» – адрес центра обработки данных в пределах места нахождения центра обработки данных, указанный в едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или адрес места фактического нахождения центра обработки данных, определяемый основным местом ведения деятельности центра обработки данных, в случае если он не совпадает с адресом места нахождения, указанным в ЕГРЮЛ;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» – идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – резидента, являющегося оператором центра обработки данных;

по показателю «Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax

Identification Number, TIN)» – TIN оператора центра обработки данных, являющегося нерезидентом;

по показателю «Сведения о наличии у центра обработки данных сертификации» – уровень сертификации центра обработки данных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) центром обработки данных и требованиям к инфраструктуре центра обработки данных. В случае если центр обработки данных не проходил сертификацию, указывается значение «Отсутствует»;

по показателю «Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных» в случае наличия соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов, между управляющей компанией и оператором центра обработки данных (далее – соглашение) – значение «Да». В ином случае указывается значение «Нет»;

по показателю «Параметры надежности и отказоустойчивости, согласованные между управляющей компанией и оператором центра обработки данных» в случае наличия соглашения – параметры надежности и отказоустойчивости, предусмотренные соглашением;

по показателю «Информация об автоматизированных системах и приложениях» – сведения об автоматизированных системах и приложениях, применяемых управляющей компанией в рамках облачных решений при осуществлении деятельности в сфере финансовых рынков, учет которых осуществляется в соответствии с абзацем четвертым пункта 1.4 Положения Банка России № 779-П.

Форма

Отчет по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»
 по состоянию на _____ 20____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420525
 Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об управляющем ипотечным покрытием			
1	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
2	Вид деятельности		uk-dic:VidDeyat
3	Номер лицензии		uk-dic:NomerLicenziiDovUprIpotPokr
4	Дата выдачи лицензии		nfo-dic:DataLicz
5	Орган, выдавший лицензию		uk-dic:OrgPredLiczDovUprIpotPokr
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
7	Код причины постановки на учет (КПП)		nfo-dic:KPP_YUL_IP_reziden
8	Адрес управляющего ипотечным покрытием в пределах места нахождения управляющего ипотечным покрытием, указанный в едином государственном реестре юридических лиц		nfo-dic:AdrReg

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
Раздел II. Сведения об ипотечном покрытии			
9	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
9.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis
10	Количество месяцев, в течение которых владельцам ипотечных сертификатов участия выплачиваются доходы по ипотечным сертификатам участия		uk-dic:KolMesTechKotVlad potSertUchVypIDoxUkSert
10.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis
11	Период времени, за который выплачивается вознаграждение управляющему ипотечным покрытием, специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:PerVremKotVyp VoznUpr potPokrSpecDepReg
11.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis
12	Период составления списка владельцев ипотечных сертификатов участия		uk-dic:PeriodSostSpiskVlad potSertUch
12.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis
13	Полное фирменное наименование регистратора		uk-dic:PolnNaimRegist
13.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis
14	Полное фирменное наименование специализированного депозитария		uk-dic:PolnoeFirmennoeNaimSpecDep
14.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis
15	Размер вознаграждения специализированному депозитарию и регистратору		uk-dic:RazmVoznSpecDepReg
15.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis
16	Размер вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RazmVoznUpr potPokr
16.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID potechPokrTaxis

1	2	3	4
17	Периодичность выплат вознаграждения регистратору		uk-dic:RegVypIVoznReg
17.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
18	Периодичность выплат вознаграждения специализированному депозитарию		uk-dic:RegVypIVoznUprSpecDep
18.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
19	Периодичность выплат вознаграждения управляющему ипотечным покрытием		uk-dic:RegVypIVoznUprIpotPokr
19.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
20	Ставка дисконтирования, определенная управляющим ипотечным покрытием для расчета размера ипотечного покрытия (в процентах годовых)		uk-dic:StavDiskontPrimUprIpotPokrRaschRazmIpotPokr
20.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
Раздел III. Размер ипотечного покрытия			
21	Ипотечные сертификаты участия		uk-dic:IpotSertUch
21.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
22	Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными		uk-dic:ObesplpotTrebUdostZakl
22.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
23	Оценочная стоимость одного ипотечного сертификата участия		uk-dic:OczenStoimOdnIpotSertUch
23.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
24	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		uk-dic:RazmIpotPokr
24.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
25	Размер обеспеченных ипотекой требований		uk-dic:RazmObesplpotTreb
25.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
26	Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений		uk-dic:TrebObesplpotZhilPom
26.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

1	2	3	4
27	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями		uk-dic:TrebObespIpotNedvImNeYav/ZhilPom
27.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
28	Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено		uk-dic:TrebObespIpotNedvImStrNezaversh
28.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
29	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
29.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
29.2		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году			
30	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebGodPlan
30.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
30.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
31	Плановые поступления по обеспеченным ипотекой требованиям согласно скорректированному годовому плану		uk-dic:PlanPostObIpotTrebKorrGodPlan
31.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
31.2		Периоды поступления платежей	dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
32	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям, всего		uk-dic:FaktPostObIpotTreb
32.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
33	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям – досрочные платежи (в том числе досрочное погашение долга)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebDosrPlat
33.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

1	2	3	4
34	Фактические поступления по обеспеченным ипотекой требованиям – просроченные платежи (в том числе платежи по взысканиям)		uk-dic:FaktPostObIpotTrebProsrPlat
34.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
Раздел V. Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия			
35	Доходы по ипотечным сертификатам участия, входящим в состав ипотечного покрытия, поступившие в отчетном периоде		uk-dic:DokhPolpotSertUchPostOtcPer
35.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
35.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
36	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия		nfo-dic:IndISU
36.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
36.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
37	Количество ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvolpotSertUch
37.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
37.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
38	Текущая стоимость ипотечных сертификатов участия		uk-dic:TekStoimIpotSertUch
38.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
38.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия			
39	Доходы, поступившие от выбытия ипотечных сертификатов участия в отчетном периоде		uk-dic:DokhPostVyblIpotSertUchOtcPer
39.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
39.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
39.3	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis

1	2	3	4
40	Индивидуальное идентифицирующее участие ипотечные сертификаты обозначение, сертификаты		info-dic:IndISU
40.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
40.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
40.3		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis
41	Количество выбывших ипотечных сертификатов участия		uk-dic:KolvoVyblpotSertUch
41.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
41.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
41.3		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis
42	Основание выбытия ипотечных сертификатов участия		uk-dic:OsnVyblpSertUch
42.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.3		Виды доходов	dim-int:Vidy_DoxodovAxis
Раздел VII. Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия			
43	Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:VypObyazVladIpotSertUchRasmPer
43.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
44	Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumObyazOsuschVypVladIpotSertRasmPer
44.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
45	Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия		uk-dic:SumZadVladIpotSertPredVypPer
45.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием			

1	2	3	4
46	Размер удержанного вознаграждения		uk-dic:UderzhVoznUpriPotPokr
46.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
46.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
47	Размер удержанного вознаграждения – процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:UderzhVoznUpriPotPokr_ProczSumIspObyaz
47.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
47.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
48	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOpIRaskhSvDovUpriPotPokr
48.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
49	Сумма оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием – процент от суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumOpIRaskhSvDovUpriPotPokr_ProczSumIspObyaz
49.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
50	Суммы исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие (всего)		uk-dic:SumIspOlnObyazTrebKotSostIpotPokr
50.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
51	Экономия (перерасход) по сумме исполненных обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие		uk-dic:SumIspOlnObyazTrebKotSostIpotPokrEkonPereraskh
51.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
52	Экономия (перерасход) по сумме оплаченных расходов, связанных с доверительным управлением ипотечным покрытием		uk-dic:SumOpIRaskhSvDovUpriPotPokrEkonPereraskh
52.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
53	Экономия (перерасход) по удержанному вознаграждению		uk-dic:UderzhVoznUpriPotPokrEkonPereraskh

1	2	3	4
53.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID]potechPokrTaxis
53.2		Виды вознаграждений	dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице управляющего ипотечным покрытием, уполномоченном лице специализированного депозитария)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Должность уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:DolzUpolnLiczUpri]potPokrPodpOtch
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID]potechPokrTaxis
2	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:FIOUpolnLiczUpri]potPokrPodpOtch
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID]potechPokrTaxis
3	Должность уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия		uk-dic:DolzUpolnLiczSpecDep]potPokr
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID]potechPokrTaxis
4	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария ипотечного покрытия		uk-dic:FIOUpolnLiczSpecDep]potPokr
4.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:ID]potechPokrTaxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»**

1. Отчет по форме 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчетность управляющего ипотечным покрытием) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей выдачу ипотечных сертификатов участия, государственной управляющей компанией, которой передано в доверительное управление имущество, составляющее ипотечное покрытие, в случаях, установленных частью 4 статьи 22 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»¹ (далее – управляющий ипотечным покрытием), посредством формирования предусмотренных в ней показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода в разбивке на кварталы отчетного периода (далее – выплатные периоды).

2. Отчетность управляющего ипотечным покрытием составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, доверительное управление которым осуществляется управляющим ипотечным покрытием.

3. В разделе I «Сведения об управляющем ипотечным покрытием» по показателям «Номер лицензии», «Дата выдачи лицензии» и «Орган, выдавший лицензию» указываются соответственно номер лицензии, дата выдачи лицензии и орган, выдавший лицензию управляющего ипотечным покрытием.

4. В разделе III «Размер ипотечного покрытия» показатель «Размер ипотечного покрытия на отчетную дату» равен сумме следующих

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2020, № 50, ст. 8063.

показателей: «Размер обеспеченных ипотекой требований», «Ипотечные сертификаты участия» и «Денежные средства – сумма».

5. В разделе VII «Выплаты владельцам ипотечных сертификатов участия» указываются:

по показателю «Выплачено по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия» – сумма выплат по обязательствам перед владельцами ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатам периодам;

по показателю «Сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия» – сумма обязательств по осуществлению выплат владельцам ипотечных сертификатов участия в разбивке по выплатам периодам;

по показателю «Суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия» – суммарная задолженность перед владельцами ипотечных сертификатов участия по предыдущим выплатам периодам в разбивке по выплатам периодам.

Отчет по форме 0420526

«Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений»
по состоянию на _____ 20____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420526
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование инвестиционного портфеля, находящегося в доверительном управлении управляющей компании		uk-dic:NaimInvestPortf
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		nfo-dic:Data_Zakl_Dog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Номер договора		nfo-dic:NomDog
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
4	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakor_za_per_s_nach_tekushh_goda
4.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
5	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakor_za_predshh_12_mes
5.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
6	Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года		uk-dic:Doxod_invest_sred_pens_nakor_za_predshh_3_god
6.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений		uk-dic: Sr_dox_inv_sr_pens_nak_za_per_dejst_dog_dov_upr_pens_nak
7.1		Идентификатор договора	dim-int: ID_Dogovora_Taxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420526
«Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных
накоплений»**

1. Отчет по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) составляется управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений, переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, государственной управляющей компанией, уполномоченной Правительством Российской Федерации осуществлять инвестирование переданных ей в доверительное управление Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средств пенсионных накоплений (далее – управляющая компания), посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

Отчет по форме 0420526 составляется за первый, второй, третий и четвертый кварталы (далее – отчетный период) по состоянию на последний календарный день отчетного периода до квартала, предшествующего кварталу, в котором договор между управляющей компанией и Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации расторгнут (прекращен).

2. Данные о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений указываются по каждому инвестиционному портфелю, находящемуся в доверительном управлении управляющей компании.

Отчет по форме 0420527

«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

за _____ 20____ года

Код формы по ОКУД¹ 0420527
Квартальная

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31119
1.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
2	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31129
2.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
3	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31136
3.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
3.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
4	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31150
4.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
4.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
5	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31157
5.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
5.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
6	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31164
6.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
6.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
7	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_71001.31178
7.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
7.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

1	2	3	4
8	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
8.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
8.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
9	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52304
9.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
9.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
10	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_71702.53805
10.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
10.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
11	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502
11.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
11.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
12	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117
12.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
12.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
12.3		Тип процентных доходов	dim-int:TipProcentDoxodovAxis
13	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119

1	2	3	4
13.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
13.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
13.3		Тип процентных расходов	dim-int:TipProcentRasxodovAxis
14	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55405
14.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
14.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
15	Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_71802.55413
15.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
15.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis
16	Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31119
16.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
16.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
17	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31129
17.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
17.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
18	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31136
18.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1	2	3	4
18.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
19	Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31150
19.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
19.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
20	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31157
20.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
20.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
21	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31164
21.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
21.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
22	Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющих в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178)		cbr-coa-dic:OFR_72001.31178
22.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
22.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis

1	2	3	4
23	Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802)		cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802
23.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
23.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
24	Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52304
24.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
24.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
25	Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805)		cbr-coa-dic:OFR_72702.53805
25.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
25.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
26	Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502)		cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502
26.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
26.2		Вид имущества	dim-int:VidImuschAxis
27	Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117)		cbr-coa-dic:OFR_72001.sum_31101_31117
27.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
27.2		Тип контрагента	dim-int:Tip_KontragentaAxis
27.3		Тип процентных доходов	dim-int:TipProcentDoxodovAxis
28	Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119)		cbr-coa-dic:OFR_72101.sum_44103_44119
28.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1	2	3	4
28.2		Тип контрагента	dim-int:Tip KontragentaAxis
28.3		Тип процентных расходов	dim-int:TipProcentRasxodovAxis
29	Расходы на служебные командировки (55405)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55405
29.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
29.2		Тип расходов на служебные командировки	dim-int:TipRasxodovNaSluzhKmandirAxis
30	Расходы на уплату налогов и сборов, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413)		cbr-coa-dic:OFR_72802.55413
30.1		Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент	dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
30.2		Тип налогов	dim-int:TipNalogovAxis

**Порядок и сроки составления отчета по форме 0420527
«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»**

1. Отчет по форме 0420527 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме 0420527) составляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) посредством формирования предусмотренных в нем показателей с учетом пунктов 14–24 приложения 2 к настоящему Указанию.

В отчете по форме 0420527 указываются сведения об отдельных показателях отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании нарастающим итогом по состоянию на последний календарный день первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев, года (далее – отчетный период) включительно.

2. По аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент» отчета по форме 0420527 части II настоящего приложения значения показателей должны соответствовать суммам по указанным в наименовании соответствующих показателей символам доходов и расходов отчета о финансовых результатах для акционерных инвестиционных фондов, управляющих компаний, установленным приложением 3 к Положению Банка России от 2 сентября 2015 года № 487-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета доходов, расходов и прочего совокупного дохода некредитных финансовых организаций»¹, а также должны

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 октября 2015 года, регистрационный № 39282, с изменениями, внесенными Указаниями Банка России от 20 мая 2016 года № 4022-У (зарегистрировано Минюстом России 8 июня 2016 года, регистрационный № 42473), от 7 ноября 2016 года № 4178-У (зарегистрировано Минюстом

быть равными суммам по соответствующим символам отчета по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании».

Значение каждого показателя отчета по форме 0420527 должно быть равно сумме значений такого показателя по аналитическим признакам «В валюте Российской Федерации» и «В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте» группы аналитических признаков «Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент».

3. По группе аналитических признаков «Тип контрагента» данные указываются в разрезе резидентов и нерезидентов.

Данные по резидентам указываются в разрезе секторов (подсекторов) экономики следующим образом:

в целях составления отчета по форме 0420527 сектор «Государственное управление» включает:

федеральные органы государственной власти Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на федеральном уровне – федеральные министерства, службы, агентства и другие);

органы государственной власти субъектов Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне субъектов Российской Федерации (республик, краев, областей);

органы местного самоуправления Российской Федерации (организации, выполняющие функции государственного управления на уровне муниципальных образований (районов, округов, городов, поселений);

казенные, бюджетные и автономные учреждения, финансируемые и контролируемые на федеральном уровне, на уровне субъектов Российской

России 20 декабря 2016 года, регистрационный № 44832), от 25 сентября 2017 года № 4541-У (зарегистрировано Минюстом России 13 ноября 2017 года, регистрационный № 48865), от 22 марта 2018 года № 4746-У (зарегистрировано Минюстом России 13 апреля 2018 года, регистрационный № 50764), от 21 июня 2021 года № 5823-У (зарегистрировано Минюстом России 22 июля 2021 года, регистрационный № 64338), от 14 сентября 2022 года № 6237-У (зарегистрировано Минюстом России 19 октября 2022 года, регистрационный № 70620).

Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации (государственные бюджетные учреждения здравоохранения, государственные бюджетные образовательные учреждения и прочие);

государственные внебюджетные фонды, государственные территориальные внебюджетные фонды (Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, территориальные фонды обязательного медицинского страхования);

государственную корпорацию «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и открытое акционерное общество «РОСНАНО», государственную компанию «Российские автомобильные дороги» и другие нерыночные некоммерческие организации, финансируемые и контролируемые органами управления на уровне субъектов Российской Федерации и на уровне органов местного самоуправления Российской Федерации;

сектор «Финансовые организации» включает организации, осуществляющие на основании лицензии финансовые услуги, а также организации, осуществляющие нелицензируемые виды финансовой деятельности (деятельность, связанную с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц).

Подсектор «Кредитные организации» включает банки и небанковские кредитные организации, имеющие лицензии Банка России на осуществление банковских операций.

Подсектор «Паевые инвестиционные фонды» включает обособленные имущественные комплексы, состоящие из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве

собственности на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией.

Подсектор «Акционерные инвестиционные фонды» включает акционерные общества, исключительным предметом деятельности которых является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты.

Подсектор «Страховщики» включает страховые организации и общества взаимного страхования.

Подсектор «Негосударственные пенсионные фонды» включает организации, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию.

Подсектор «Другие финансовые организации» включает юридические лица, предоставляющие на основании соответствующей лицензии услуги на рынках ценных бумаг, услуги страхового брокера, а также лизинговые услуги, услуги по предоставлению займов под залог (деятельность ломбардов) или иные услуги финансового характера. В данный подсектор включаются инвестиционные компании, управляющие компании, депозитарии, специализированные депозитарии, биржи, брокеры, кредитные потребительские кооперативы, микрофинансовые организации, лизинговые компании, организации, предоставляющие факторинговые услуги, ломбарды, саморегулируемые организации в сфере финансового рынка, страховые агенты и страховые брокеры, являющиеся юридическими лицами, и другие финансовые посредники. Источником информации для определения принадлежности юридического лица к сектору финансовых организаций является «Перечень организаций финансового сектора (для формирования показателей макроэкономической статистики и для использования респондентами при составлении отчетности, содержащей данные в секторальном разрезе)», размещаемый на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

сектор «Нефинансовые организации» включает организации, занимающиеся производством товаров и оказанием нефинансовых услуг по

рыночным ценам независимо от формы собственности и организационно-правовой формы. К сектору «Нефинансовые организации» следует также относить унитарные предприятия и сельскохозяйственные потребительские (кроме кредитных и страховых) и производственные кооперативы с участием юридических лиц;

сектор «Население» включает институциональные единицы, состоящие из одного лица или группы лиц, проживающих в одном и том же жилище, объединяющих частично или полностью свои доходы и имущество, потребляющих коллективно некоторые виды товаров и услуг, в основном жилищные услуги и продукты питания. В данный сектор включаются физические лица, индивидуальные предприниматели и потребительские общества граждан.

Сектор «Некоммерческие организации, обслуживающие население» включает все некоммерческие организации, кроме некоммерческих организаций, относящихся к секторам «Нефинансовые организации», «Финансовые организации» и «Государственное управление», в том числе общественные и религиозные организации, фонды, преследующие социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно полезные цели, страховых агентов и страховых брокеров, являющихся физическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

4. По группе аналитических признаков «Вид имущества» данные о доходах и расходах арендатора по договорам аренды и доходах арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду разделяются на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду земли и на доходы и расходы от сдачи (получения) в аренду прочего имущества.

5. По группе аналитических признаков «Тип налогов» данные о расходах на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, разделяются на расходы на налог на добавленную стоимость и расходы на уплату прочих налогов.

6. По группе аналитических признаков «Тип расходов на служебные командировки» данные о расходах на служебные командировки разделяются на дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), и прочие расходы на служебные командировки.

7. По группе аналитических признаков «Тип процентных доходов» данные о процентных доходах по прочим средствам разделяются на процентные доходы по договорам аренды и прочие процентные доходы.

8. По группе аналитических признаков «Тип процентных расходов» данные о процентных расходах по привлеченным средствам разделяются на процентные расходы по договорам аренды и прочие процентные расходы.

9. Результаты отражения в бухгалтерском учете акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании корректирующих событий после окончания отчетного периода в соответствии с пунктом 3.3 Положения Банка России от 16 декабря 2015 года № 520-П «Отраслевой стандарт бухгалтерского учета некредитными финансовыми организациями событий после окончания отчетного периода»¹ (далее – корректирующие события), включаются акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в показатели строк 16–30 отчета по форме 0420527, которые должны содержать информацию только по корректирующим событиям после окончания отчетного периода.

По строкам 1–15 отчета по форме 0420527 информация по корректирующим событиям после окончания отчетного периода не указывается.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 22 января 2016 года, регистрационный № 40722, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 28 ноября 2016 года № 4221-У (зарегистрировано Минюстом России 21 декабря 2016 года, регистрационный № 44854).

Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420501

«Общие сведения об управляющей компании»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел VII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации			
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование	mem-int:S_PFRMember
Раздел VIII. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию			
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
2.1		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений	mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember
2.2		Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов	mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember

1	2	3	4
Раздел IX. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих			
3	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakoritIpotechmSistemMember
Раздел X. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию			
4	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
4.1		Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика	mem-int:SoStrakhovsshikomMember
Раздел XI. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании			
5	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
5.1		Иной вид деятельности	mem-int:PolnomuViduDeyatMember
Раздел XII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании			
6	По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании		dim-int:PoVmushVOtnoshKotUprkKompOktSootvetUsIAxis
6.1		Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKosuschUpravKompMember

1	2	3	4
6.2		Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания	mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember
6.3		Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании	mem-int:SovStoimChistAktivVKInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember
6.4		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации	mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOSDogsPenFRFMember
6.5		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SSiChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPPRSrPrRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember
6.6		Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию	mem-int:SRyStPrRezNPFRazKOsUKNOSnDogPRazSrPrRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember
6.7		Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное	mem-int:SSiChAktivVKInvNakDIZhiObVoDUKOsUKNOSDPRSrPrInvSrPNPNPFChUKMember

1	2	3	4
6.8		<p>управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих</p>	
6.9		<p>Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестируемые которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками</p>	<p>mem-int:SRSSobStrKap StrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapS rStrRezChUKStrMember</p>
6.10		<p>Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами</p>	<p>mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseN ODPDovUInvFPInvFINPFMember</p>
6.10		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании			
7	По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании)		<p>dim-int:PoVidamDogovorovOvOznagrzhdeniyaxUpravlyayus hhejKompaniiiAxis</p>
7.1	По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами		mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember

1	2	3	4
7.2		По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями	mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember
7.3		По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов	mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInvicziionnyxFondovMember
7.4		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений	mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember
7.5		По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember
7.6		По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:PoDogmNaRazmesheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember
7.7		По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember
7.8		По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStрахovshhikMember
7.9		По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов	mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember
7.10		По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами)	mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember
7.11		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Активы			
Подраздел 1. Денежные средства			
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.4		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember
2	Валюта Российской Федерации или иностранная валюта		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
2.2		В иностранной валюте	mem-int:RubEkvMember
2.3		В валюте Российской Федерации и в иностранной валюте	mem-int:NacValiRubEkvitoGoMember
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
3	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
3.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
3.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziinepubAOMember
3.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziipAOMember
3.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnSertMember
3.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_ObllpotechnPokrMember

1	2	3	4
4	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZalsklyucheniemZakladnyxAxis
4.1		Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZalsklyuchZakladnyxMember
4.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
4.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
4.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
4.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
4.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
4.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
4.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
4.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
4.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
5	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
5.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskix OrganizaczijMember
5.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
5.1		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb_InostremitMember
5.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
5.3		Облигации международных финансовых организаций	mem- int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMe mber
5.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember

1	2	3	4
5.5	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов		mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
5.6	Акции иностранных акционерных обществ		mem-int:InostrannyyxAkczionernyyxObshhestvMember
5.7	Иные ценные бумаги		mem-int:Inye_CzbMember
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
6	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
6.1	Объекты незавершенного строительства		mem-int:ObektyNezavershenногоStroitelstvaMember
7	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
7.1	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
7.2	Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации		mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVs egoMember
7.3	Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств		mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostrGosstvVseg Member
7.4	Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации		mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashheesyaNaTerritorRFMember
7.5	Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств		mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
8	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
8.1	Имущественные права, всего		mem-int:IpmmushPravaltogoMember
8.2	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества		mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvi zhImushMember

1	2	3	4
8.3		<p>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</p>	<p>mem-int:ImushPravSvyazSVOznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember</p>
8.4		<p>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)</p>	<p>mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember</p>
8.5		<p>Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)</p>	<p>mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember</p>
8.6		<p>Иные имущественные права</p>	<p>mem-int:InyeImushPravMember</p>
<p>Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными</p>			

1	2	3	4
9	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
9.1	Всего		mem-int:VsegoMember
9.2	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными		mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdo stoverZakladnymiMember
9.3	Закладные		mem-int:ZakladnyePURCBMember
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)			
10	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
10.1	Производные финансовые инструменты		mem-int:ProizvodnyyeFinansovyeInstrumentyMember
Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
11	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
11.1	Итого по видам дебиторской задолженности		mem-int:ItoGo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
11.2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг		mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember
11.3	Дебиторская задолженность по сделкам		mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
11.4	Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам		mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSred NSchetVoVklATakPoCzBumMember
11.5	Прочая дебиторская задолженность		mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8			
12	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
12.1	Стоимость драгоценных металлов		mem-int:Dragmet_DataMember
12.2	Стоимость требований к кредитной организации выплатами денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
13	Иное имущество		dim-int:InoelimushhestvoAxis
13.1	Иное имущество, всего		mem-int:Inoelimushh_DataMember

1	2	3	4
13.2		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
13.3		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
13.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobtanedvizhMember
13.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
13.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudzennosti_DataMember
13.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimumshh_DataMember
Раздел IV. Обязательства			
14	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
14.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
14.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
14.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
14.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakopIProczKredZaimPolMember
14.5		Перечисление денежных средств при обмене паев (акций)	mem-int:ObmenPayAkcMember
14.6		Обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	mem-int:ObmenVydachaPayObmenVypuskAkcMember
14.7		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrlUsISvyazMember
14.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagrikomissMember
14.9		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
14.10		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
14.11		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
14.12		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
14.13		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember

1	2	3	4
14.14	Погашение паев (выкуп акций)		mem-int:PogashPayVykupAktcMember
14.15	Прочая кредиторская задолженность		mem-int:Prochaya_KZ_Member
15	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
15.1	Кредиторская задолженность		mem-int:Kz_DataMember
15.2	Резерв на выплату вознаграждения		mem-int:Rezervvyplvoznagr_DataMember
15.3	Производные финансовые инструменты		mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
15.4	Общая величина обязательств		mem-int:ObshhvelichobyazMember
16	По типам пассивов		dim-int:PoTipamPassivovAxis
16.1	Резерв на выплату вознаграждения управляющей компании		mem-int:Rezervvyplvoznagr_Uk_DataMember
16.2	Резерв на выплату вознаграждения специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже		mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedrestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Подраздел 1. Денежные средства			
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях			
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1	На счетах в кредитных организациях		mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizaciyaxMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях			

1	2	3	4
3	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ			
5	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
5.1		Переданные операторам инвестиционных платформ	mem-int:PeredanOperatoramInvestPlatformMember
Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)			
2.1. Облигации российских хозяйственных обществ			
6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
6.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации			
8	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
8.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
9	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
9.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
10	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
10.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
11	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
11.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.4. Муниципальные ценные бумаги			
12	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
12.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
13	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
13.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.5. Российские депозитарные расписки			
14	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
14.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
15	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
15.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов			
16	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
16.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
17	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
17.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
2.7. Акции российских акционерных обществ			
18	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
18.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkcziionernyxObshestvMember
19	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
19.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.8. Векселя российских хозяйственных обществ			
20	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
20.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
21	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
21.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.9. Облигации с ипотечным покрытием			
22	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
22.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennyeBumagiObllipotecnPokrMember
23	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
23.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
24	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
24.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.10. Ипотечные сертификаты участия			
25	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
25.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennyeBumagiObllipotecnSertMember

1	2	3	4
26	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
26.1		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
27.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в подпунктах 2.1–2.10			
28	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
28.1		Иные ценные бумаги	mem-int:InyeCzbMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
29.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций			
30	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
30.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
31	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
31.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_InEmitentovMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
3.2. Облигации иностранных государств			
33	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
33.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
34	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
34.1		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_InEmitentovMember
35	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
35.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember

1	2	3	4
3.3. Облигации международных финансовых организаций			
36	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
36.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
37	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
37.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember
3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)			
38	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
38.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
39	По видам эмитентов		dim-int:PovidamEmitentovAxis
39.1		Эмитент представляемых ценных бумаг	mem-int:EmitentPredstavlyaemyxCZBMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember
3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов			
41	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
41.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
42	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
42.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember
3.6. Акции иностранных акционерных обществ			
43	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
43.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkcziionnyxObshhestvMember
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
44.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6			
45	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
45.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
46	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
46.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг			
47	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
47.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
47.2		Организация, осуществляющая учет прав на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
47.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества			
4.1. Недвижимое имущество			
48	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
48.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoImushhestvoMember
49	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
49.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4.2. Право аренды недвижимого имущества			
4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)			
50	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
50.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvimushMember
51	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
51.1		Физические лица	mem-int:FLMember
52	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
52.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)			
53	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
53.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
54	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
54.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
55	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
55.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)			
5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества			
56	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
56.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektoNedvizhImushMember
57	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
57.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)			
58	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
58.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObektNedvizhPosleZaverStroitMember

1	2	3	4
		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	
59	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
59.1	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)			
60	Имущественные права		dim-int:ImushpravaAxis
60.1		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)	mem-int:ImushpravaAxis mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember
5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
62	Имущественные права		dim-int:ImushpravaAxis
62.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного	mem-int:ImushpravaAxis mem-int:ImushPravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember

1	2	3	4
		инвестиционного фонда (правого инвестиционного фонда)	
63	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
63.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1–5.4			
64	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
64.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
65	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
65.1		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)			
66	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
66.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
67	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
67.1		Физические лица	mem-int:FLMember
68	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
68.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)			
69	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
69.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
70	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
70.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
71	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
71.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
6.2. Закладные			
6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)			
72	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
72.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
73	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
73.1		Физические лица	mem-int:FLMember
74	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
74.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)			
75	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
75.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
76	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
76.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
77	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
77.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)			
78	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
78.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
Подраздел 8. Дебиторская задолженность			
8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)			
79	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
79.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhhtMember
80	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
80.1		Физические лица	mem-int:FLMember
81	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
81.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1	2	3	4
8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)			
82	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
82.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhMember
83	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
83.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
84	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
84.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8			
9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью			
85	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
85.1		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
86	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
86.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций			
87	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
87.1		Стоимость прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
88	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
88.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества			
89	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
89.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekonstrobtanedvizhMember
90	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
90.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.4. Драгоценные металлы			
91	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis

1	2	3	4
91.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
92	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
92.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
93	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
93.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу			
94	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
94.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
95	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
95.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
96	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
96.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.6. Художественные ценности			
97	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
97.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
98	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
98.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6			
99	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
99.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
100	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis

1	2	3	4
100.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

101	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
101.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
102	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
102.1		Физические лица	mem-int:FLMember
103	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
103.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

104	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
104.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
105	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
105.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
106	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
106.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

107	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
107.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyyeFinansovyeInstrumentyMember

**Отчет по форме 0420503
«Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)»**

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)			
1	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
1.1		Дебиторская задолженность	mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember
1.2		Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember
1.3		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember
1.4		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	mem-int:DoliVUstKapOOOiiPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember
1.5		Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:DragCzenMetiTrebKkredOrgVyplatitIxDenEkvivMember
1.6		Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	mem-int:ImushPrava_Zalskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember
1.7		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember
1.8		Проектная документация	mem-int:ProektnDokMember
1.9		Художественные ценности	mem-int:XudozhestvenniciCzennostiMember
1.10		Ценные бумаги иностранных эмитентов	mem-int:Czb InostremitMember

1	2	3	4
1.11	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)	Центральные бумажные российские эмитенты (за исключением закладных)	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember
1.12	Иное имущество	Иное имущество	mem-int:InoelmushhestvoMember
2	Виды доходов		dim-int:Vidy_DoxodovAxis
2.1	Дивиденды по акциям акционерных обществ	Дивиденды по акциям акционерных обществ	mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionnyxObshhestvMember
2.2	Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhimushVArenduSubarenduMember
2.3	Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember
2.4	Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember
2.5	Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	mem-int:ProcentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember
2.6	Процентный доход по облигациям	Процентный доход по облигациям	mem-int:ProcentnyjDoxodPoObligacziyamMember
2.7	Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	mem-int:RaspredeleeniePribyliObshSOgranOtvetsvInostrKomOrgMember
2.8	Иные доходы по имуществу	Иные доходы по имуществу	mem-int:InyeDoxodyPolimushhestvuMember
3	Виды вознаграждений		dim-int:VidVoznagrazhdenijAxis
3.1	Вознаграждение специализированному депозитарию	Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember
3.2	Вознаграждение управляющей компании	Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
3.3	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)	mem-int:VoznagLiczOsushVedReestrVladAkczijInvestPaevMember

1	2	3	4
3.4		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
3.5		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
3.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
4	Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis
4.1		Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда ¹ от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом	mem-int:OplataUsIPoSovershsSdelokZaSchetImushFondaMember
4.2		Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)	mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember
4.3		Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по	mem-int:RasxSDPoOpIUsIDrDepozitOperacPravNaCZBUsIKOMember

¹ Имущество, составляющее активы акционерного инвестиционного фонда, или имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

1	2	3	4
		<p>осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</p>	
4.4		<p>Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием</p>	<p>mem-int:RasxSvyazSUchetIXtranImushFondaZaIsklRasxSDMember</p>
4.5		<p>Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда</p>	<p>mem-int:RasxPoOpIUsIKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember</p>
4.6		<p>Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда</p>	<p>mem-int:RsxOsPravUdstCBIDoIVUstKapXOPravUchVUstKaplInKomOMember</p>
4.7		<p>Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных статьями 84¹, 84², 84⁷ и 84⁸ Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»¹, пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда</p>	<p>mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSispObyazNaprdobrPr edlMember</p>
4.8		<p>Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение</p>	<p>mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember</p>

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2006, № 2, ст. 172; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4271.

1	2	3	4
		обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	
4.9		Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	mem-int:RasxPolUpIObызPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember
4.10		Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstlnvDekIPDUMe
4.11		Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда	mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember
4.12		Расходы, связанные с нотариальным свидетельством верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в	mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodIPodpUdostSdelMember

1	2	3	4
		состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения	
4.13		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью	mem-int:RasxSvSUpIatGosPoshISozdAOIOOOMember
4.14		Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:RasxUpIObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomO Member
4.15		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	mem-int:RasxUpI GosPoshIRassmXodatAntimonopZakPoSdell musFMember
4.16		Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания	mem-int:RasxSvSvProvedObshSobran VladInvPaevZPIFMember

1	2	3	4
4.17		Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObsobrZP IFMember
4.18		Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImP ravMember
4.19		Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember
4.20		Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMe mber
4.21		Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)	mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtpPeredDoGosRegSo bstvMember
4.22		Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)	mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMe mber
4.23		Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества	mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKfRekonstr Member
4.24		Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым	mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember

1	2	3	4
		инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	
4.25		Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда	mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember
4.26		Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember
4.27		Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsAtrendKvalFondMember
4.28		Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember

1	2	3	4
4.29		<p>Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxOpIUsIIPoRazrabTexUsIIPodklIObektNedvikValFondMember</p>
4.30		<p>Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember</p>
4.31		<p>Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда</p>	<p>mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember</p>
4.32		<p>Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное</p>	<p>mem-int:RasxOpIStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember</p>

1	2	3	4
		обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов	
4.33		Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда, – в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)	mem-int:RsxPoOptAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvaIFondMember
4.34		Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember
4.35		Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavImushFondaMember
4.36		Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember
4.37		Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в	mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondaMember

1	2	3	4
4.38		<p>отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ</p> <p>Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)</p>	<p>mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember</p>
4.39		<p>Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости</p> <p>Иные расходы</p>	<p>mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember</p>
4.40			<p>mem-int:InyeRasxMember</p>
<p>Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо</p>			
1	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
1.1	Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.2	Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.3	Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.4	Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.5	Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember

1	2	3	4
1.6	Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг		mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember
1.7	Векселя		mem-int:VekselyaMember
1.8	Ипотечные сертификаты		mem-int:IpotechnyyeSertifikatyMember
1.9	Депозитные сертификаты		mem-int:DepozitnyyeSertifikatyMember
1.10	Закладные		mem-int:Zakladnye_UKMember
1.11	Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие)		mem-int:InyeRossCzennyyeBumagiKonosamSkladSvidOpccionyEmititProchieMember
2	Типы эмитентов		dim-int:Tipy_EmitentovAxis
2.1	Ценные бумаги российских эмитентов		mem-int:Czb_RosemitMember
2.2	Ценные бумаги иностранных эмитентов		mem-int:Czb_InostremitMember

Отчет по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете		
Подраздел 1.1.	Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)		
1	Место жительства (регистрации)		dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziAxis
1.1		Для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно действующего исполнительного	mem-int:V_RFMember

1	2	3	4
1.2		органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находятся в Российской Федерации, всего Для физических лиц – место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации, для юридических лиц – место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации, всего	mem-int:ZaPredelami_RFMember
2	По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)		dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis
2.1		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	mem-int:PravNaAkcziInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatMember
2.2		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	mem-int:PravNaAkcziInvPaiKotorUchitNaScheteNomDerzhatCzentriDepozMember
2.3		Права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	mem-int:PravNaAkcziInvPaiKotorUchitNaScheteDoveritel'nogoUpravlMember
3	Тип владельцев		dim-int:TipuVladelczevAxis
3.1		Физические лица	mem-int:FLMember
3.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
3.3		Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	mem-int:InvestFondyVTomChisleInostrannyeMember
3.4		Итого	mem-int:ItogoNPMember
4	Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах		
4	Вид счетов		dim-int:VidSchetovAxis
4.1	Депозитные лицевые счета		mem-int:DepozitnyeLiczevyeSchetaMember
4.2	Казначейские лицевые счета		mem-int:KaznachejskieLiczevyeSchetaMember

1	2	3	4
4.3	Счета неустановленных лиц		
Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
5	Виды счетов иные		
5.1	Счета, на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевые)		
6	Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
6.1	Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лиц паевых счетов «эмиссионный счет эмитента», «казначейский лицевой счет эмитента», «выдаваемые инвестиционные паи» и «дополнительные инвестиционные паи»), всего		
6.2	Счета физических лиц		
6.3	Счета юридических лиц		
6.4	Счета доверительных управляющих		
6.5	Счета номинальных держателей		
6.6	Счета номинального держателя центрального депозитария		
6.7	Депозитные лицевые счета		
6.8	Казначейские лицевые счета		
6.9	Счета неустановленных лиц		
Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV			

1	2	3	4
7	Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		dim-int:KolAkcInvPaevVReestrAkcInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis
7.1		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, обремененных правами третьих лиц	mem-int:KolAkcInvPaevVOtKZafikZaregFaktOgrOperSCzBumObrPravTrLiczMember
7.2		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	mem-int:KolAkcInvPaevVOtKZafZarFaktOgrOpSCzenBumOpSKZabIVSSSmVIMember
7.3		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, на которые наложен арест	mem-int:KolichAkcziInvPaevVOtKZaZaregFaktOgrOpSCzBumNKNaIozhArestMember
7.4		Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иным законном основании	mem-int:KolAkcInvPVotKZafZarFakOgOpSCzBumOpSKPrZapZabINOsniFZZakOsMember
Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)			
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)			
1	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
1.1		Вознаграждение управляющей компании	mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember
1.2		Вознаграждение специализированному депозитарию	mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember
1.3		Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestAkcziInvFVladInvPaevPaevInvFMember
1.4		Вознаграждение оценщику	mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember
1.5		Вознаграждение аудиторской организации	mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember
1.6		Оплата услуг биржи	mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember
1.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2	Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		dim-int:RasxRazmerKotSostav5BoleeProcZObshSummRasxAxis
2.1		Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда ¹ от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени	mem-int:OplataUsIPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMeber

¹ Имущество, составляющее активы акционерного инвестиционного фонда, или имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд.

1	2	3	4
2.2		<p>управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом</p> <p>Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам)</p>	<p>mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember</p>
2.3		<p>Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств</p>	<p>mem-int:RasxSDPoOpIUsIDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUsIKOMember</p>
2.4		<p>Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием</p>	<p>mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaliskIRasxSDMember</p>
2.5		<p>Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги</p>	<p>mem-int:RasxPoOpIUsIKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdElkMember</p>

1	2	3	4
2.6		оказываются управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда	
		Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда	mem-int:RsxOsPravUdstCBIDoIVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember
2.7		Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных статьями 84 ¹ , 84 ² , 84 ⁷ и 84 ⁸ Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ¹ , пропорционально доле ценных бумаг, приобретаемых за счет имущества Фонда	mem-int:RasxVozmAoirRegistratoruSvSlspObyazNaprDobrPrredlMember
2.8		Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда	mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember
2.9		Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом	mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMamber
2.10		Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndexVUstInvDekIPDUMember
2.11		Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика,	mem-int:RasxSvyazUchUKVSudebnSporaxMember

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 1; 2006, № 2, ст. 172; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 27, ст. 4271.

1	2	3	4
		<p>заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда</p>	
2.12		<p>Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения</p>	<p>mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSelMember</p>
2.13		<p>Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью</p>	<p>mem-int:RasxSvSUpIatGosPoshlSozdAOIOOOOMember</p>
2.14		<p>Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций</p>	<p>mem-int:RasxUpIObызPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember</p>

1	2	3	4
2.15		Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда	mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdeImusFMember
2.16		Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлении (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания	mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember
2.17		Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда	mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember
2.18		Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizihImushInyhImPravMember
2.19		Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда	mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizihImushMember
2.20		Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии	mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember
2.21		Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по	mem-int:RasxSoderzhIOxtrZdStrZemUchOtrPeredDoGosRegSobstvMember

1	2	3	4
		<p>передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество)</p>	
2.22		<p>Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда)</p>	<p>mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember</p>
2.23		<p>Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества</p>	<p>mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember</p>
2.24		<p>Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxSvSoShosomZdanStrSoorKvalFondaMember</p>
2.25		<p>Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда</p>	<p>mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember</p>
2.26		<p>Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember</p>

1	2	3	4
2.27		<p>Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, аренды объектов недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalIFondMember</p>
2.28		<p>Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда</p>	<p>mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember</p>
2.29		<p>Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxOpUsIPoRazrabTexUsIPodkiObektNedviKvalFondMember</p>

1	2	3	4
2.30		<p>Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember</p>
2.31		<p>Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда</p>	<p>mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember</p>
2.32		<p>Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов</p>	<p>mem-int:RasxOpIStroitRabotPoProkIInzhSetejImushKvalFondMember</p>
2.33		<p>Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда, - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов)</p>	<p>mem-int:RasxPoOpIAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember</p>

1	2	3	4
2.34		Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда	mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember
2.35		Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда	mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavImushFondaMember
2.36		Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения филателистических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей	mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember
2.37		Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ	mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondaMember
2.38		Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования)	mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenV SostavImushFondaMember
2.39		Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости	mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember
2.40		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember

Отчет по форме 0420507

«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Виды расходов, связанных с инвестированием средств пенсионных накоплений		dim-int:VidyRasxSvyazSInvestSredstvPNAxis
1.1		Оплата услуг брокера	mem-int:Oplata_Uslug_BrokerMember
1.2		Оплата услуг биржи	mem-int:Oplata_Uslug_BirzhaMember
1.3		Оплата услуг специализированного депозитария	mem-int:Oplata_Uslug_SDMember
1.4		Оплата необходимых расходов управляющей компании	mem-int:Oplata_NeobxRasx_UKMember
1.5		Оплата расходов на страхование риска ответственности	mem-int:Oplata_RasxNaStraxRiskOtvstvennostiMember
1.6		Оплата услуг банков	mem-int:Oplata_Uslug_BankMember
1.7		Прочие расходы	mem-int:Prochie_RasxodyMember

Отчет по форме 0420508

«Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemMember
Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)			
2	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis

1	2	3	4
2.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakoritIpotechnSistemiMemb

Отчет по форме 0420509

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

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Реквизиты договора			
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakoritIpotechnSistemiMemb
Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих			
2	Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих		dim-int:TipuRasxUKNaInvestNakorIDiyaZHOVAxis
2.1		На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров	mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakorIliOpIUslugTakBrokerMember
2.2		На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании	mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravIKompMember
2.3		На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию	mem-int:NOplUsIaudPPrObAudFinBuxOtUKomPPForInvNakorATNFInCzellspNakMember

1	2	3	4
		и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений	
2.4		На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу ¹	mem-int:NaOpUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganulMember
2.5		На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании	mem-int:NaOpUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember
2.6		Иные расходы	mem-int:InyeRasxMember
2.7		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

3	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
3.1		Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:SFedOrgObespFunkcNakoritIpotechnSistemimember

Отчет по форме 0420511

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

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	По видам договора		dim-int:PoVidamDogovoraAxis
1.1		Договор доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DoveritUprNakorlZhilObespMember
1.2		Договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений	mem-int:DoveritUprSrpensNakorlMember

¹ Федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Отчет по форме 0420513
«Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения			
1	По месяцам		dim-int:PoMesyacamAxis
1.1		Переданные в январе	mem-int:PeredannyeVYanvareMember
1.2		Переданные в феврале	mem-int:PeredannyeVFevraleMember
1.3		Переданные в марте	mem-int:PeredannyeVMarteMember
1.4		Переданные в апреле	mem-int:PeredannyeVAprELEMember
1.5		Переданные в мае	mem-int:PeredannyeVMaeMember
1.6		Переданные в июне	mem-int:PeredannyeVyuuneMember
1.7		Переданные в июле	mem-int:PeredannyeVyuuleMember
1.8		Переданные в августе	mem-int:PeredannyeVAvgusteMember
1.9		Переданные в сентябре	mem-int:PeredannyeVSentyabreMember
1.10		Переданные в октябре	mem-int:PeredannyeVOktyabreMember
1.11		Переданные в ноябре	mem-int:PeredannyeVnoyabreMember
1.12		Переданные в декабре	mem-int:PeredannyeVDekabreMember
1.13		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел II. Расчет собственных средств			
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

1	2	3	4
1.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligacziyAxis
2.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziinostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
2.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziinostrannyxGosudarstvMember
2.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziimezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
2.4		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
2.5		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacijMember
2.6		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacijMember
2.7		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MunicipalnyeCzennyeBumagiMember
3	По типам акций		dim-int:PoTipamAkcziyAxis
3.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkcziioneryxObshhestvMember
3.2		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkcziioneryxObshhestvMember
4	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
4.1		Физические лица	mem-int:FLMember
4.2		Юридические лица	mem-int:YULMember
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiinostrannyxEmitentovAxis
5.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember

1	2	3	4
6	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
6.1	Иные ценные бумаги		mem-int:Inye_CzbMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях			
1	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
1.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях			
3	По типам денежных средств		dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis
3.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ			
5	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligacziyAxis
5.1		Облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:ObligacziRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember
6	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
6.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember
2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации			

1	2	3	4
7	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
7.1		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember
8	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
8.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации			
9	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
9.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.1.4. Муниципальные ценные бумаги			
11	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
11.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций			
13	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
13.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.1.6. Облигации иностранных государств			
15	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
15.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
16.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.1.7. Облигации международных финансовых организаций			

1	2	3	4
17	По типам облигаций		dim-int:PoTipamObligaczijAxis
17.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.2.1. Акции российских акционерных обществ			
19	По типам акций		dim-int:PoTipamAkeczijAxis
19.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshestvMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ			
21	По типам акций		dim-int:PoTipamAkeczijAxis
21.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshestvMember
22	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
22.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember
2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов – резидентов			
23	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZalsklyucheniemZakladnyxAxis
23.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов – нерезидентов			
24	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
24.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
3. Недвижимое имущество			
25	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
25.1		Итого	mem-int:ItoGoNPMember

1	2	3	4
4. Дебиторская задолженность			
26	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
26.1	Юридические лица		mem-int:YULMember
27	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
27.1	Итого		mem-int:ItogoNPMember

Расшифровки обязательств, принятых к расчету собственных средств

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)			
1	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
1.1	Физические лица		mem-int:FLMember
2	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
2.1	Итого		mem-int:ItogoMember
5.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)			
3	Физические лица и юридические лица		dim-int:FL_YULAxis
3.1	Юридические лица		mem-int:YULMember
4	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
4.1	Итого		mem-int:ItogoMember
5.3. Обязательства, не указанные в подпунктах 5.1 и 5.2			
5	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
5.1	Итого		mem-int:ItogoMember

Отчет по форме 0420521
«Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета
акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчет по форме 0420522
«Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Отчет по форме 0420523
«Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях»

Номер строки	Наименование групп аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел I. Сведения о технологических процессах			
1	Код технологического процесса		dim-int:KodTechnologicheskogoProcessaAxis

1	2	3	4
1.1		ТПрНФО25	mem-int: Tpr_UK1_Member
1.2		ТПрНФО26	mem-int: Tpr_UK2_Member
1.3		ТПрНФО27	mem-int: Tpr_UK3_Member
Раздел II. Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов			
2	Код технологического процесса		dim-int: KodTechnologicheskogoProcessaAxis
2.1		ТПрНФО25	mem-int: Tpr_UK1_Member
2.2		ТПрНФО26	mem-int: Tpr_UK2_Member
2.3		ТПрНФО27	mem-int: Tpr_UK3_Member
Раздел III. Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов			
3	Код технологического процесса		dim-int: KodTechnologicheskogoProcessaAxis
3.1		ТПрНФО25	mem-int: Tpr_UK1_Member
3.2		ТПрНФО26	mem-int: Tpr_UK2_Member
3.3		ТПрНФО27	mem-int: Tpr_UK3_Member
4	Код технологического участка		dim-int: KodTechnologicheskogoUchastkaAxis
4.1		ИАА	mem-int: IdentifikAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
4.2		ОУ	mem-int: OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
4.3		УП	mem-int: UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIIIInymImushMember
4.4		ФПП	mem-int: FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
4.5		ХИ	mem-int: XranenieElektronSoobshhenijIInfObOsushhFinOperMember
Раздел V. Сведения об автоматизированных системах и приложениях			

1	2	3	4
5	Код технологического процесса		dim-int:KodTehnologicheskogoProzessaAxis
5.1		ТПРНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
5.2		ТПРНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
5.3		ТПРНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
6	Код технологического участка		dim-int:KodTehnologicheskogoUchastkaAxis
6.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifiklAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
6.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember
6.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBililinymlushMember
6.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachalPriemElektronSoobshhenijMember
6.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijlInfObOsushhFinOperMember
Раздел VI. Сведения об «облачных» решениях, предоставляемых поставщиками услуг			
7	Код технологического процесса		dim-int:KodTehnologicheskogoProzessaAxis
7.1		ТПРНФО25	mem-int:Tpr_UK1_Member
7.2		ТПРНФО26	mem-int:Tpr_UK2_Member
7.3		ТПРНФО27	mem-int:Tpr_UK3_Member
8	Код технологического участка		dim-int:KodTehnologicheskogoUchastkaAxis
8.1		ИАА	mem-int:IdentifAutentifiklAvtorizKlientovVCZelOsusFinOperMember
8.2		ОУ	mem-int:OsushhFinOperUchetRezultatovEeOsushhestvleniyaMember

1	2	3	4
8.3		УП	mem-int:UdostovereniePravaKlientovRasporDSCZBIIInymImushMember
8.4		ФПП	mem-int:FormirPodgotPeredachaIPriemElektronSoobshhenijMember
8.5		ХИ	mem-int:XranenieElektronSoobshhenijInfObOsushFinOperMember

**Отчет по форме 0420525
«Отчет управляющего ипотечным покрытием»**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел III. Размер ипотечного покрытия			
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году			
2	Периоды поступления платежей		dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis
2.1		I квартал	mem-int:Kvartal_1Member
2.2		II квартал	mem-int:Kvartal_2Member
2.3		III квартал	mem-int:Kvartal_3Member
2.4		IV квартал	mem-int:Kvartal_4Member
Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия			
3	Виды доходов		dim-int:Vidy_DokhodovAxis

1	2	3	4
3.1	Доходы от выбытия		mem-int:DohodyOtVybytiyaMember
Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием			
4	Виды вознаграждений		dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis
4.1	Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия		mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVlIpSertUchMember
4.2	Вознаграждение специализированному депозитарию		mem-int:VoznagrazhdenieSpecializirovannomuDepozitariyuMember
4.3	Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием		mem-int:VoznagrazhdenieUprilpotpokrMember

Отчет по форме 0420527

«Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компанией»

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1	В валюте Российской Федерации		mem-int:NaczValMember
1.2	В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте		mem-int:RubEkvMember
2	Тип контрагента		dim-int:Tip_KontragentaAxis
2.1		Страховщики	mem-int:StrahovshhikiMember
2.2		Негосударственные пенсионные фонды	mem-int:NPFMember
2.3		Другие финансовые организации	mem-int:Drugie_FinOrgMember
2.4		Нефинансовые организации	mem-int:NefinansovyeOrganizaciiMember
2.5		Паевые инвестиционные фонды	mem-int:PIFMember
2.6		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember

1	2	3	4
2.7	Ипотечные сертификаты участия		mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member
2.8	Нерезиденты		mem-int:NerezidentyMember
2.9	Кредитные организации		mem-int:KredOrgMember
2.10	Государственное управление		mem-int:GosUpravlenieMember
2.11	Население		mem-int:NaselenieMember
2.12	Некоммерческие организации, обслуживающие население		mem-int:NekomOrgObslNaselenMember
3	Вид имущества		dim-int:VidImuschAxis
3.1	Земля		mem-int:ZemlyaMember
3.2	Прочее имущество		mem-int:ProcheeImushhestvoMember
4	Тип налогов		dim-int:TipNalogovAxis
4.1	Налог на добавленную стоимость		mem-int:NDSMember
4.2	Прочие налоги		mem-int:ProchieNalogiMember
5	Тип процентных доходов		dim-int:TipProcentDoxodovAxis
5.1	Процентные доходы по аренде		mem-int:ProcentDoxodyPoArendeMember
5.2	Прочие процентные доходы		mem-int:ProcentnyeDoxody_ProcheeMember
6	Тип процентных расходов		dim-int:TipProcentRasxodovAxis
6.1	Процентные расходы по аренде		mem-int:ProcentRasxodyPoArendeMember
6.2	Прочие процентные расходы		mem-int:ProchieProcentRasxodyMember
7	Тип расходов на служебные командировки		dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis
7.1	Расходы на суточные		mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember
7.2	Прочие расходы на служебные командировки		mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember

Часть III. Значения отдельных показателей для формирования отчетности

Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
--------------	-------------------------	---------------------	-------------------------------------

1	2	3	4
Раздел I. Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании			
1	Вид обособленного подразделения		nfo-dic:Vid_Obosobpodrazd_Enumerator
1.1	Филиал		mem-int:FilialMember
1.2	Представительство		mem-int:PredstavitelstvoMember
1.3	Иное		mem-int:Inoe_Member
Раздел IV. Сведения о паевых инвестиционных фондах, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания			
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		uk-dic:InviczionPaiFondPrednaznachenuDlyaKvalifInovorDaNetEnumerator
2.1	Да		mem-int:DaMember
2.2	Нет		mem-int:NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator
3.1	Формируется		mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember
3.2	В стадии прекращения		mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember
3.3	Сформирован		mem-int:ZavershilFormirovanieMember
Раздел VI. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании			
4	Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		uk-dic:AkcziifondPrednaznachenuDlyaKvalificzirInovorvDaNetEnumerator
4.1	Да		mem-int:DaMember
4.2	Нет		mem-int:NetMember

Отчет по форме 0420502

«Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)»

по состоянию на _____ 20 ____ года

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
- 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.10. Ипотечные сертификаты участия
- 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 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 пунктах 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 пунктах 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. Заложение (должник – юридическое лицо)

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

9.4. Драгоценные металлы

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

9.6. Художественные ценности

9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
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 NablyudaemyxDannyxUroven3Member

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

1	2	3	4
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOcenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2	Субординированные облигации		uk-dic:SubordObIEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
1.1		репо обратное	mem-int:RepoObrotnoeMember
1.2		репо прямое	mem-int:RepoPrямоеMember
2	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
2.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudae myxRynkovUroven2Member
2.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObem NenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2.3		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень в 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
2	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelIiDlyaRekonstEnumerator
2.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember

1	2	3	4
2.2		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
1	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerato
1.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArEndOxrgUslSvyazMember
1.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
1.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
1.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
1.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
1.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
1.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
1.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
1.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
2	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerato
2.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUrovenlMember
2.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
3	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerato
3.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
3.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
1.1	Длинная позиция		mem-int:Dinnaya_Pozicziya_Member
1.2	Короткая позиция		mem-int:Kortkaya_Pozicziya_Member
2	Уровень в 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:ModelOczenkiSpolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2.3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)		mem-int:ModelOczenkiSpolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxUroven3Member

Отчет по форме 0420504
«Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел VI.	Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
1	Вид владельца		uk-dic:VidVladelcaEnumerator
1.1	Физические лица		mem-int:FLMember
1.2	Юридические лица		mem-int:YULMember

1.3	Инвестиционный фонд	mem-int:InviczionnyjFondMember
-----	---------------------	--------------------------------

Отчет по форме 0420510

«Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновления информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код поручения		nfo-dic:TipDogNaIdentifUproshhIdentifObnovlInformEnumerator
1.1		1 – поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifMember
1.2		2 – поручено обновление информации	mem-int:DogNaObnovlenieInformacziijMember
1.3		3 – одновременно поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации	mem-int:DogNaProvedIdentifUproshhIdentifObnovlInformacziijMember

Отчет по форме 0420511

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид сделки		uk-dic:VidSdelEnumerator
1.1	Покупка		mem-int:PokupkaMember
1.2	Продажа		mem-int:ProdazhaMember

Отчет по форме 0420514

«Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел II. Расчет собственных средств			
1	Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств		uk-dic:UkazNSootRazmeraSobstStredUKTrebKMinRazmSobstSredEnumerator
1.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
1.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember

Расшифровки активов, принятых к расчету собственных средств

- 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях
- 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях
 - 2.1.1. Облигации российских хозяйственных обществ
 - 2.1.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
 - 2.1.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
 - 2.1.4. Муниципальные ценные бумаги
 - 2.1.5. Облигации иностранных коммерческих организаций
 - 2.1.6. Облигации иностранных государств
 - 2.1.7. Облигации международных финансовых организаций
 - 2.2.1. Акции российских акционерных обществ
 - 2.2.2. Акции иностранных акционерных обществ
 - 2.3.1. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов – резидентов
 - 2.3.2. Ценные бумаги, не указанные в пунктах 2.1 и 2.2, эмитентов – нерезидентов

4. Дебиторская задолженность

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Организация является аффилированным лицом управляющей компании		uk-dic:YavlyaetsyaAffilLiczomUpravlKompEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчет по форме 0420515
«Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
1.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
1.3		3 – годовая консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtchetnostMember
1.4		4 – промежуточная консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhutKonsolFinOtchetnostMember
1.5		5 – годовая финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtchetMember
1.6		6 – промежуточная финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtchetMember

1	2	3	4
1.7		7 – проведение аудиторской организацией проверок, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом	mem-int:AuditUchetalSostav\OtchetnImuschPIFMember
1.8		8 – проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирование выплат за счет средств пенсионных накоплений	mem-int:BuxgFinOtchPoFormRazmSrfPensRezIPetInvSrPensNakMember

Отчет по форме 0420516
«Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Мнение, выраженное в аудиторском заключении		nfo-dic:Mnenie_AudZaklEnumerator
1.1		Мнение с оговоркой	mem-int:Mnenie_S_OgovorkojMember
1.2		Немодифицированное мнение	mem-int:Nemod_MnenieMember
1.3		Отказ от выражения мнения	mem-int:Otkaz Ot_MneniyaMember
1.4		Отрицательное мнение	mem-int:Otricz_MnenieMember
2	Вид отчетности, подлежащей аудиторской проверке		uk-dic:Vid_Otch_Aud_ProverkaEnumerator
2.1		1 – годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:GodovayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember
2.2		2 – промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность	mem-int:PromezhutochnayaBuxgalterskayaFinansovayaOtchetnostMember

1	2	3	4
2.3	3 – годовая отчетность	консолидированная финансовая отчетность	mem-int:GodovayaKonsolidirovannayaFinansovayaOtnostMember
2.4	4 – промежуточная отчетность	консолидированная финансовая отчетность	mem-int:PromezhnutKonsolFinOtnostMember
2.5	5 – годовая отчетность	финансовая отчетность	mem-int:GodFinOtnostMember
2.6	6 – промежуточная отчетность	финансовая отчетность	mem-int:PromFinOtnostMember
2.7	7 – проведение аудиторской проверкой, предусмотренных правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом	финансовая отчетность	mem-int:AuditUchetalSostavOtnostImuschPIFMember
2.8	8 – проверка аудиторской организацией ведения бухгалтерского учета управляющей компанией и бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, а также финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений	финансовая отчетность	mem-int:BuxgFinOtnchPoFormRazmSrPensRezIPerInvSrPensNakMember

**Отчет по форме 0420523
«Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании
и применяемых ею информационных технологиях»**

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
Раздел VI. Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг			
1	Информация о наличии соглашения, определяющего требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA), между отчитывающейся организацией и оператором центра обработки данных		nfo-dic:InformacziyaONalichiiSoglasheniyaSLAEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

1	2	3	4
2	Код категории облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodKategoriiOblachReshenPredostPostavshhUslugEnumerator
2.1		БД	mem-int:BazaDannux_UstanObsluzhPostavshhikomUslugOblReshMember
2.2		Вычисления	mem-int:Vyчисleniya_VozmozhnPoluchIspolzVychResursovMember
2.3		ИИИ	mem-int:InformacInfrastrukтураMember
2.4		ОИ	mem-int:ObmenInformaciej_VzaimodVRealVremISovmestRabotMember
2.5		Платформа	mem-int:PlatformaMember
2.6		ППО	mem-int:PrikladProgramObespechenie_FunkcionalPrilozhenMember
2.7		Сеть	mem-int:Set_TransportSvyaznostSvyazSNejSetevVozmozhnostiMember
2.8		ХД	mem-int:XranenieDannuxMember
3	Код функциональности (возможностей), получаемой (получаемых) отчитывающейся организацией в рамках облачных решений, предоставляемых поставщиком услуг		nfo-dic:KodFunkcznalPoluchVRamOblachReshPredostPostUsIEnumerator
3.1		ФИИ	mem-int:FunkcInfrastr_VychisIResursyXranenDanSetevyeMember
3.2		ФПл	mem-int:FunkcPlatformy_PrilozhSNeskYAzProgramISredVypolnMember
3.3		ФПр	mem-int:FunkcPrilozhenij_IspolzPriIPostavUslugOblachReshMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
Раздел I. Сведения об отсутствии данных по формам отчетности			
1	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД ¹		nfo-dic:OtsutstvDannuxEnumerat
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2	Отчетная форма по ОКУД		uk-dic:OKUDEnumerat
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
Раздел II. Информация о должностных лицах отчитывающейся организацией (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности			
3	Должность лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:Dolzhnost
3.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
4	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
4.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
5	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности		nfo-dic:FIOLiczaOtvZaPrOblast
5.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
Раздел III. Информация о должностном лице отчитывающейся организацией (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность			
6	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:FIOLiczaPodpisOtc
Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)			

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
7	Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:PolnNaim
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
8	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда		nfo-dic:NomerLicenzii
8.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
9	Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду		uk-
9.1		Вид организации	dic:DataPredostavLiczAkczionerInvFond
10	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) акционерного инвестиционного фонда		dim-int:VidOrgAxis
10.1		Вид организации	uk-dic:INN_AIF
11	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционерного инвестиционного фонда		dim-int:VidOrgAxis
11.1		Вид организации	uk-dic:OGRN_AIF
12	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)		dim-int:VidOrgAxis
12.1		Вид организации	nfo-dic:Okpo
13	Фактический адрес		dim-int:VidOrgAxis
13.1		Вид организации	nfo-dic:FaktAdr
14	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		dim-int:VidOrgAxis
14.1		Вид организации	nfo-dic:PolnNaim
15	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		dim-int:VidOrgAxis
15.1		Вид организации	nfo-dic:NomerLicenzii
16	Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда		dim-int:VidOrgAxis
16.1		Вид организации	uk-
			dic:DataPredostavLiczUpravlKompAif
			dim-int:VidOrgAxis
Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)			
1	Полное фирменное наименование управляющей компании		nfo-dic:PolnNaim
1.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

1	2	3	4
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании		nfo-dic:INN
2.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		nfo-dic:OGRN
3.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Номер лицензии управляющей компании		nfo-dic:NomerLicenzii
4.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5	Дата предоставления лицензии управляющей компании		uk-dic:DataPredostavLiczUpravlKompNaOsushSootveistvDeyat
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

Группы аналитических признаков и аналитические признаки для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
Раздел IV. Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)			
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Акционерные инвестиционные фонды	mem-int:AIFMember
1.2		Управляющая компания акционерного инвестиционного фонда	mem-int:UK_AIFMember
Раздел V. Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов)			
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов	mem-int:UpravlKompMember

1	2	3	4
		и негосударственных пенсионных фондов	

Значения отдельных показателей для формирования показателей сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Отчетная форма по ОКУД ¹		uk-dic:OKUDEnumerator
1.1		0420501	mem-int:OKUD0420501Member
1.2		0420502	mem-int:OKUD0420502Member
1.3		0420503	mem-int:OKUD0420503Member
1.4		0420504	mem-int:OKUD0420504Member
1.5		0420505	mem-int:OKUD0420505Member
1.6		0420506	mem-int:OKUD0420506Member
1.7		0420507	mem-int:OKUD0420507Member
1.8		0420508	mem-int:OKUD0420508Member
1.9		0420509	mem-int:OKUD0420509Member
1.10		0420510	mem-int:OKUD0420510Member
1.11		0420511	mem-int:OKUD0420511Member
1.12		0420512	mem-int:OKUD0420512Member
1.13		0420513	mem-int:OKUD0420513Member
1.14		0420514	mem-int:OKUD0420514Member
1.15		0420515	mem-int:OKUD0420515Member
1.16		0420516	mem-int:OKUD0420516Member
1.17		0420520	mem-int:OKUD0420520Member
1.18		0420521	mem-int:OKUD0420521Member
1.19		0420522	mem-int:OKUD0420522Member
1.20		0420523	mem-int:OKUD0420523Member
1.21		0420525	mem-int:OKUD0420525Member
1.22		0420526	mem-int:OKUD0420526Member

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

1	2	3	4
1.23		0420527	mem-int:OKUD0420527Member
1.24		0420521 (спод)	mem-int:OKUD0420521SpodMember
1.25		0420522 (спод)	mem-int:OKUD0420522SpodMember
1.26		0420527 (спод)	mem-int:OKUD0420527SpodMember
2	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

¹ События после отчетной даты.

Порядок и сроки составления сопроводительной информации к отчетности

1. Сопроводительная информация к отчетности составляется:

для регулярной отчетности, составляемой с периодичностью, предусмотренной настоящим приложением, – на наиболее позднюю отчетную дату, предусмотренную для форм отчетности, входящих в файл отчетности;

для нерегулярной отчетности, составляемой по факту наступления событий, предусмотренных настоящим приложением, – по состоянию на дату представления соответствующей нерегулярной отчетности.

2. В разделе I «Сведения об отсутствии данных по формам отчетности» заполняются данные по формам отчетности, для которых установлен одинаковый срок представления в Банк России и которые в соответствии с пунктом 4 приложения 2 к настоящему Указанию формируются перед отправкой в один файл.

3. В разделе I указываются:

по показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» в отношении форм отчетности, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, сформированной перед отправкой в один файл, и по всем показателям которых у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) отсутствуют значения, – «Значения показателей отсутствуют в отчете». В отношении форм отчетности, по которым у акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) заполнены все или часть значений показателей, показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» не заполняется;

по показателю «Отчетная форма по ОКУД» – код отчетной формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД».

Показатели «Отчетная форма по ОКУД» и «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» указываются в разрезе форм отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), представляемых в составе одного файла отчетности.

4. В разделе II «Информация о должностных лицах отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), ответственных за предметную область отчетности» по показателям «Должность лица, ответственного за предметную область отчетности», «Номер телефона» и «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности» указываются соответственно должность, номер телефона и фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, ответственного за предметную область отчетности акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

5. В разделе III «Информация о должностном лице отчитывающейся организации (акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов), подписавшем отчетность» по показателю «Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего отчетность» указываются фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании), или лица, исполняющего его обязанности, подписавшего отчетность.

6. Раздел IV «Реквизиты отчитывающейся организации (акционерный инвестиционный фонд)» (далее – раздел IV) составляется акционерным инвестиционным фондом.

В разделе IV указываются:

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

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда» – номер лицензии акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (далее – реестр лицензий акционерных инвестиционных фондов);

по показателю «Дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду» – дата предоставления лицензии акционерному инвестиционному фонду в соответствии с реестром лицензий акционерных инвестиционных фондов;

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

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

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 30, ст. 4084.

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

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического нахождения акционерного инвестиционного фонда, определяемый основным местом ведения деятельности акционерного инвестиционного фонда на основании лицензии акционерного инвестиционного фонда;

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

по показателю «Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренным пунктом 22 статьи 60¹ Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – реестр лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов);

по показателю «Дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда» – дата предоставления лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

7. Раздел V «Реквизиты отчитывающейся организации (управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и

негосударственных пенсионных фондов)» (далее – раздел V) составляется управляющей компанией.

В разделе V указываются:

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

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

по показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании» – основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании в соответствии с листом записи единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) (свидетельством о государственной регистрации юридического лица);

по показателю «Номер лицензии управляющей компании» – номер лицензии управляющей компании в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

по показателю «Дата предоставления лицензии управляющей компании» – дата предоставление лицензии управляющей компании в соответствии с реестром лицензий управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

по показателю «Фактический адрес» – адрес фактического нахождения управляющей компании, определяемый основным местом ведения деятельности управляющей компании на основании лицензии управляющей компании.

Приложение 2
к Указанию Банка России
от « 5 » октября 2022 года № 6292-У
«Об объеме, формах, порядке и сроках
составления и представления в Банк России
отчетов акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

**Объем, порядок и сроки представления в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов**

1. Отчеты акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – Отчетность) представляются в Банк России акционерным инвестиционным фондом, имеющим лицензию на осуществление деятельности инвестиционного фонда, и управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания).

2. Отчетность представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона

от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹.

3. Визуализация Отчетности, в том числе для целей ее представления третьим лицам, а также для целей ее раскрытия по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»);

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию раскрываемой информации аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в сети «Интернет».

4. Отчетность, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

личного кабинета»¹, и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании).

В каждый файл отчетности акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией включается сопроводительная информация, предусмотренная частью IV приложения 1 к настоящему Указанию.

Отчетность, которая в соответствии с пунктом 10 настоящего приложения должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.

5. Отчетность представляется в Банк России в виде показателей Отчетности в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части II приложения 1 к настоящему Указанию.

Перечень значений отдельных показателей для формирования отчетности приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

Каждый показатель, каждый перечень значений показателя, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеют

¹ Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России _____ года, регистрационный № _____).

отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одно значение показателя, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, значений показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

6. Отчетность представляется акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией в Банк России в следующие сроки и в следующем объеме:

6.1. Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании каждого отчетного месяца (за исключением раздела I «Сведения об обособленных подразделениях управляющей компании» (далее – раздел I) общих сведений об управляющей компании).

Раздел I общих сведений об управляющей компании – ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 45 календарных дней по окончании отчетного года, а также в течение 5 рабочих дней со дня изменения сведений, отражаемых в разделе I общих сведений об управляющей компании.

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

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежеквартально не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного квартала;

по акционерным инвестиционным фондам, а также по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.3. Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.4. Отчет по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) – ежемесячно не позднее 20 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.5. Отчет по форме 0420505 «Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о вознаграждениях и расходах) – ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом.

6.6. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.7. Отчет по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.8. Отчет по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально

(за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.9. Отчет по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.10. Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации, упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах» (далее – отчет по форме 0420510) – в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения) договора, на основании которого в соответствии с пунктами 1⁵⁻¹ и 1⁵⁻⁸ статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»¹ кредитной организации и (или) оператору финансовой платформы поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, обновление информации о клиентах, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.

6.11. Отчет по форме 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен» (далее – отчет о сделках) – в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2014, № 30, ст. 4219; 2020, № 30, ст. 4738; 2022, № 1, ст. 52.

не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.

6.12. Отчет по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.13. Отчет по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.14. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – расчет собственных средств) – ежемесячно не позднее 10 рабочих дней по окончании отчетного месяца.

6.15. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос о назначении аудиторской организации» (далее – отчет по форме 0420515) – не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения

уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос о назначении аудиторской организации, даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) о назначении аудиторской организации.

6.16. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчет по форме 0420516) – не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду (управляющей компании) стало известно об указанных изменениях.

6.17. Отчет по форме 0420520 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики управляющей компании» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) – ежегодно в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного года.

6.18. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) – ежемесячно по состоянию на последний календарный день отчетного месяца в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели «Оборот по дебету счета второго порядка» и «Оборот по кредиту счета второго порядка» отдельной оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанной в абзаце втором пункта 2 Порядка составления отчета по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.19. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) – ежемесячно нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день месяца включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного месяца.

Показатели отдельного отчета о доходах и расходах по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанного в абзаце втором пункта 3 Порядка составления отчета по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.20. Отчет по форме 0420523 «Сведения о показателях операционной надежности управляющей компании и применяемых ею информационных технологиях»:

ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года включительно не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом.

разделы I «Сведения о технологических процессах» и II «Показатели операционной надежности в рамках технологических процессов» – ежеквартально за отчетный период (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев);

разделы III «Сведения об объектах информатизации в рамках технологических процессов», IV «Электронные адреса веб-сервисов (информационных ресурсов) и номера телефонов», V «Сведения об автоматизированных системах и приложениях» и VI «Сведения об облачных решениях, предоставляемых поставщиками услуг» – в случае изменения сведений, содержащихся в разделах III–VI, ежеквартально за отчетный период (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев) по состоянию на 31 марта, 30 июня, 30 сентября включительно не позднее 15 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев).

6.21. Отчет по форме 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчет по форме 0420525) – ежеквартально (за первый квартал, первое полугодие, 9 месяцев, год) не позднее 30 рабочих дней со дня окончания отчетного периода (первого квартала, первого полугодия, 9 месяцев, года).

6.22. Отчет по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) – ежеквартально (за первый, второй, третий и четвертый кварталы) не позднее 10 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

6.23. Отчет по форме 0420527 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме 0420527) – ежеквартально

нарастающим итогом с начала года по состоянию на последний календарный день квартала включительно в течение 30 календарных дней по окончании отчетного квартала.

Показатели строк 13–24 отчета по форме 0420527 по корректирующим событиям после окончания отчетного периода, указанные в абзаце первом пункта 6 Порядка составления отчета по форме 0420527 «Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании», – не позднее 90 календарных дней после окончания календарного года.

6.24. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме предусмотренных в них показателей.

7. Вместе со справкой о стоимости чистых активов, с расчетом собственных средств и отчетом о соблюдении кодекса профессиональной этики в Банк России представляются пояснительные примечания.

8. Управляющие компании, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчета о доходах и расходах, отчета по форме 0420510, отчета по форме 0420523 и отчета по форме 0420527 не представляют.

9. В случае выявления акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией) факта представления в Банк России отчетности, содержащей неверные и (или) неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность

должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем выявления указанного факта.

Представление управляющей компанией в Банк России исправленного расчета собственных средств не требуется, если одновременно выполняются следующие условия:

в результате исправления размер собственных средств изменился меньше чем на 0,1 процента;

размер собственных средств не снизился ниже минимального размера собственных средств управляющей компании, установленного пунктом 5 Указания Банка России от 19 июля 2016 года № 4075-У «О требованиях к собственным средствам управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и соискателей лицензии управляющей компании»¹.

В случае необходимости внесения изменений в Отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная Отчетность формируется перед отправкой в один файл вместе с отчетностью, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк России, и направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который также включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности, позволяющее однозначно идентифицировать исправляемые данные.

Исправление показателей Отчетности, которые основаны на данных бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляется, в случае если

¹ Зарегистрировано Минюстом России 15 августа 2016 года, регистрационный № 43234, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 16 сентября 2019 года № 5261-У (зарегистрировано Минюстом России 13 декабря 2019 года, регистрационный № 56801).

аналогичные исправления были произведены в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

10. Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516 и отчет по форме 0420527, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лицом, исполняющим его обязанности).

Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений, отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, расчет собственных средств, отчет по форме 0420510, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420526 и отчет по форме 0420527, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, представляемые управляющей компанией, подписываются лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лицом, исполняющим его обязанности).

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества и отчет о вознаграждениях и расходах, представляемые акционерным инвестиционным фондом, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о вознаграждениях и расходах, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений в части подтверждения достоверности сведений об инвестировании средств пенсионных накоплений (показатели: «Обороты по сделкам купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов» и «Расходы, связанные с инвестированием средств пенсионных накоплений», в том числе аналитические признаки «Оплата услуг брокера», «Оплата услуг биржи», «Оплата услуг специализированного депозитария», «Оплата необходимых расходов управляющей компании», «Оплата услуг банков» и «Прочие расходы» за исключением показателя «Финансовый результат от инвестирования средств пенсионных накоплений» (до выплаты вознаграждения управляющей компании), отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о сделках, отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, представляемые управляющей компанией, должны быть подписаны уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым

управляющей компанией заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

Отчет о владельцах должен быть подписан уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда).

Отчет по форме 0420525, представляемый управляющим ипотечным покрытием, должен быть подписан уполномоченным лицом специализированного депозитария, с которым управляющим ипотечным покрытием заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария.

11. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная настоящим Указанием в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проведения аудиторской организацией проверки выполнения требований, предусмотренных пунктом 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, на отчетную дату составления отчетности.

12. В случае если последний день срока представления отчетности приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии со статьями 111 и 112 Трудового кодекса Российской

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.

Федерации¹, окончание срока представления отчетности переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

13. Обработка персональных данных, включая получение, использование, хранение и передачу персональных данных, осуществляется в соответствии с главой 2 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»².

14. Значения показателей отчетности указываются следующим образом: сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой. В случае если в соответствии с локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) определяется с точностью больше двух знаков после запятой, стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) указывается в единицах валюты определения стоимости чистых активов с точностью, предусмотренной локальным актом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании);

относительные величины (кроме размера доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, размера прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и допустимой доли деградации технологического процесса) – в процентах (долях) с точностью до двух знаков после запятой;

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2012, № 18, ст. 2127.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2022, № 29, ст. 5233.

размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью и размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации – в процентах (долях) с точным количеством знаков после запятой;

допустимая доля деградации технологического процесса – в долях с точностью до шести знаков после запятой;

отклонение цены сделки от рыночной цены ценной бумаги – в процентах от рыночной цены ценной бумаги с двумя знаками после запятой;

количество ценных бумаг в составе активов акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании (имущества паевого инвестиционного фонда) – в штуках с двумя знаками после запятой;

количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев) – в штуках с точным количеством знаков после запятой. Точное количество знаков после запятой в количестве выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда отражается в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

количество владельцев акций (инвестиционных паев), количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце, количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, количество счетов, физических и юридических лиц, единиц базисного актива – в единицах;

количество акций (количество инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), количество договоров (контрактов) – в штуках;

допустимое время простоя и (или) деградации технологического процесса, допустимое суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса, суммарное время простоя и (или) деградации технологического процесса – в минутах.

Округление осуществляется по математическим правилам.

В случае если в связи с корректировкой стоимости актива (обязательства) акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или в результате математического округления стоимость равна 0 (нулю), указывается значение «0.00».

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день. Время указывается в формате «чч:мм:сс», где «чч» – часы, «мм» – минуты, «сс» – секунды.

15. Понятия «резидент» и «нерезидент» применяются в настоящем Указании в значениях, установленных пунктами 6 и 7 части 1 статьи 1 Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»¹.

16. Полные наименования юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц.

17. Для резидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 50, ст. 4859; 2018, № 32, ст. 5086; 2022, № 29, ст. 5320.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) (далее – TIN) или регистрационный номер в стране регистрации в случае отсутствия у иностранной организации TIN.

В целях идентификации нерезидента в случае отсутствия у него TIN и регистрационного номера в стране регистрации в отчетности может быть указан международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI). При отсутствии TIN, регистрационного номера в стране регистрации нерезидента и LEI необходимо указывать три нуля.

18. Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности указывается тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для нерезидентов показатели, содержащие ОГРН или ОГРНИП, не указываются.

19. Полное наименование юридического лица – нерезидента, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) физического лица – нерезидента (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются

на английском языке (если неприменимо – на русском языке или в латинской транслитерации).

20. Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) указывается как двенадцатиразрядный буквенно-цифровой код, где: первый и второй разряды – буквенный код из заглавных латинских букв (для России – RU), третий – одиннадцатый разряды – заглавные латинские буквы или цифры, двенадцатый разряд – цифра.

21. Понятие «контроль» используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность»¹.

Понятие «значительное влияние» используется в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные предприятия»².

¹ Введен в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 года, регистрационный № 40940) с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 11 июля 2016 года № 111н (зарегистрирован Минюстом России 1 августа 2016 года, регистрационный № 43044) (далее – приказ Минфина России № 217н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России 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» (зарегистрирован Минюстом России 15 июля 2016 года, регистрационный № 42869) (далее – приказ Минфина России № 98н).

² Введен 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 от 20 июля 2017 года № 117н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2017 года, регистрационный № 47669), приказом Минфина России от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2018 года, регистрационный № 50779), приказом Минфина России от 4 июня 2018 года № 125н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2018 года, регистрационный № 51396).

22. Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ):

для физического лица – трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, гражданином (подданным) которой является физическое лицо. В случае наличия двойного гражданства указывается код страны, резидентом которой является физическое лицо, при отсутствии гражданства указывается значение «Лицо без гражданства»;

для юридического лица – трехзначный цифровой код страны по ОКСМ, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо.

В случае если юридическое лицо является международной организацией, указывается код 998, но не код страны, где расположена данная организация.

В случае если юридическое лицо является международной компанией, зарегистрированной в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»¹, указывается код 996.

23. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) – трехзначный цифровой код и трехбуквенный код (с использованием разделителя «-»).

24. При указании 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 № 1221².

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5083; 2022, № 13, ст. 1961.

² Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 48, ст. 6861; 2021, № 49, ст. 8247.

Адресообразующие элементы указываются через запятую с отступом (пробелом) после запятой.

25. Для представления отчетности управляющая компания использует следующую таблицу группировки показателей отчетности управляющей компании, счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах:

**Таблица группировки показателей отчетности управляющей компании,
счетов бухгалтерского учета и символов отчета о финансовых результатах**

Номер строки	Наименование отчетного элемента	Код отчетного элемента	Порядок определения значения по строке	Строка и форма отчета
	2	3	4	5
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного управляющей компанией за отчетный период по заключенным договорам	uk-dic:ObshhayaSummaVoznagrakhdeniyaFaktPoluchUK	часть оборота по кредиту: 47902	строка 45 отчета по форме по 0420501 «Общие сведения об управляющей компании»
2	Денежные средства	info-dic:DenezhnyeSredstva	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember+mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	строка 2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
3	на счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20501 – 20505]	к строке 2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
4	на счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember	часть [20601 + 20603 – 20605 + 20607 + 20609 – 20611 – 20613 – 20615 + 20617 – 20619 + 20315 – часть 20321 + 20322 + 20324 – 20325 + 20328 – 20329]	к строке 2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании

1	2	3	4	5
				инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
5	Ценные бумаги	uk-dic:CzennyieBumagiVsego	uk-dic:ObligacziiVsego + uk-dic:AkoziiVsego+uk-dic:Inye_CzbVsego	строка 3 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
6	Облигации	uk-dic:ObligacziiVsego	часть 50104 + часть 50105 + часть 50106 + часть 50107 + часть 50108 + часть 50109 + часть 50110 + часть 50118 – часть 50122 – часть 50123 – часть 50124 – часть 50125 – часть 50126 – часть 50127 – часть 50128 – часть 50130 + часть 50131 + часть 50132 + часть 50133 + часть 50134 + часть 50135 + часть 50136 + часть 50137 + часть 50139 + часть 50150 – часть 50151 + часть 50152 - часть 50153 + часть 50154 – часть 50155 + часть 50156 – часть 50157 + часть 50158 – часть 50159 + часть 50160 – часть 50161 + часть 50162 – часть 50163 + часть 50166 - часть 50167 + часть 50205 + часть 50206 + часть 50207 + часть 50208 + часть 50209 + часть 50210 + часть 50211 + часть 50218 – часть 50222 – часть 50223 – часть 50224 – часть 50225 – часть 50226 – часть 50227 – часть 50228 – часть 50230 + часть 50231 + часть 50232 + часть 50233 + часть 50234 + часть 50235 + часть 50236	строка 3.1 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

1	2	3	4	5
7	Акции	uk-dic:Akcziivsego	<p>+ часть 50237 + часть 50239 + часть 50250 – часть 50251 + часть 50252 – часть 50253 + часть 50254 – часть 50255 + часть 50256 - часть 50257 + часть 50258 – часть 50259 + часть 50260 – часть 50261 + часть 50262 - часть 50263 + часть 50266 – часть 50267 + часть 50411 + часть 50412 + часть 50413 + часть 50414 + часть 50415 + часть 50416 + часть 50417 + часть 50418 + часть 50450 – часть 50451 + часть 50452 – часть 50453 + часть 50454 - часть 50455 + часть 50456 – часть 50457 + часть 50458 – часть 50459 + часть 50460 – часть 50461 + часть 50462 – часть 50463 + часть 50464 – часть 50465</p> <p>mem-int:RossijskixAkczionerныхObshhestvMember+memint:InostrannyhAkczionerныхObshhestvMember</p>	<p>строка 3.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»</p>
8	Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionerныхObshestvMember	<p>часть 50605 + часть 50606 + часть 50618 – часть 50622 – часть 50623 – часть 50626 + часть 50627 + часть 50628 + часть 50631 + часть 50640 + часть 50641 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50705 + часть 50706 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50722 – часть 50723 – часть 50726 + часть 50727 + часть 50728 + часть 50731 + часть 50740 + часть 40741 + часть 50770 – часть 50771</p>	<p>к строке 3.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»</p>

1	2	3	4	5
9	Акции иностранных акционерных обществ	mem-int: Inostrannyx Akzionernyx Obshhestv Member	часть 50607 + часть 50608 + часть 50618 – часть 50624 – часть 50625 – часть 50626 + часть 50629 + часть 50630 + часть 50631 + часть 50642 + часть 50643 + часть 50670 – часть 50671 + часть 50707 + часть 50708 + часть 50709 + часть 50718 – часть 50724 – часть 50725 – часть 50726 + часть 50729 + часть 50730 + часть 50731 + часть 50742 + часть 50743 + часть 50770 – часть 50771	к строке 3.2 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
10	Недвижимое имущество	uk-dic: Nedvizhimoe Imushhestvo	60401 + 60404 – 60414 + 60415 + часть 60804 – часть 60805	строка 4 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
11	Дебиторская задолженность	uk-dic: Debitorskaya Zadolzhennost	часть 60347 + часть 60332 – часть 60324 + часть 47404 + часть 47423 – часть 47425 + часть 47408 + часть 47701 – часть 47702 + часть 60323 + часть 47902 – часть 47905 + часть 50905 + часть 50906 – часть 50907 – часть 50908 + часть 60315 + часть 47703 + 47010 + 47011	строка 5 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
12	Общая стоимость активов	uk-dic: Obshhaya Stoimost Aktivov	uk-dic: Denezhnye Sredstva Vsego + uk-dic: Czennye Bumagi Vsego + uk-dic: Nedvizhimoe Imushhestvo + uk-dic: Debtorskaya Zadolzhennost	строка 6 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

1	2	3	4	5
13	Общая величина обязательств	uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	больше или равно [uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost + uk-dic:InyeObyazatelstva+uk-dic:InyeObyazatelstva]	строка 9 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
14	Кредиторская задолженность	uk-dic:KreditorskayaZadolzhennost	часть [60311 + 60313 + 60331 + 31002 + 47407 + 47403 + 60322 + 47903 + часть 47422]	строки 7 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»
15	Размер собственных средств	uk-dic:RazmerSobstvennykhSredstv	uk-dic:ObshhayaStoimostAktivov - uk-dic:ObshhayaVelichinaObyazatelstv	строка 10 отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Приложение 3
к Указанию Банка России
от « 5 » октября 2022 года № 6292-У
«Об объеме, формах, порядке и сроках
составления и представления в Банк России
отчетов акционерными инвестиционными
фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых
инвестиционных фондов и негосударственных
пенсионных фондов»

**Объем, порядок и сроки представления в Банк России отчетов
акционерными инвестиционными фондами, управляющими
компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов
и негосударственных пенсионных фондов, предусмотренных
приложением 1 к Указанию Банка России
от 13 января 2021 года № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках
составления и представления в Банк России отчетов акционерными
инвестиционными фондами, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и
негосударственных пенсионных фондов»**

1. Акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – управляющая компания) должны представлять в Банк России отчеты, предусмотренные приложением 1 к Указанию Банка России от 13 января 2021 года № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»¹ (далее – Указание Банка России

¹ Зарегистрировано Минюстом России 9 апреля 2021 года, регистрационный № 63048.

№ 5708-У) и приведенные в пунктах 3.1–3.6, 4.1–4.16, 5.1, 5.2, 6.1–6.4 настоящего приложения (далее – отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании), в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным Банком России на основании частей первой и восьмой статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»¹, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – УКЭП):

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного инвестиционного фонда (лица, временно исполняющего его обязанности);

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании (лица, временно исполняющего его обязанности);

уполномоченного лица специализированного депозитария, с которым акционерным инвестиционным фондом, управляющей компанией заключен договор на оказание услуг специализированного депозитария, – в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 11 приложения 2 к Указанию Банка России № 5708-У;

уполномоченного лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), – в случаях, предусмотренных абзацем четвертым пункта 11 приложения 2 к Указанию Банка России № 5708-У.

2. Отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании, для которой установлен одинаковый срок представления в Банк

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2021, № 27, ст. 5187.

России, формируется перед отправкой в один файл в соответствии с техническими требованиями, размещенными на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с пунктом 1.3 Указания Банка России от 5 октября 2021 года № 5969-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями, лицами, оказывающими профессиональные услуги на финансовом рынке и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета»¹, и однократно подписывается УКЭП.

Отчетность акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании, которая в соответствии с пунктом 11 приложения 2 к Указанию Банка России № 5708-У должна быть подписана уполномоченным лицом специализированного депозитария (уполномоченным лицом лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), включается в указанный в абзаце первом настоящего пункта файл после ее подписания указанными уполномоченными лицами по результатам проверки ими достоверности отраженных в отчетности показателей.

В каждый файл отчетности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании соответственно акционерным инвестиционным фондом и управляющей компанией включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью V приложения 1 к Указанию Банка России № 5708-У.

¹ Зарегистрировано Минюстом России 12 ноября 2021 года, регистрационный № 65799, с изменениями, внесенными Указанием Банка России от 29 сентября 2022 года № 6276-У (зарегистрировано Минюстом России 13.09.2023 года, регистрационный № 71918).

3. Акционерные инвестиционные фонды должны представить в Банк России отчеты акционерного инвестиционного фонда, составленные за март 2023 года (для ежемесячных отчетов) и за первый квартал 2023 года (для ежеквартальных отчетов) в соответствии с приложением 1 к Указанию Банка России № 5708-У, в следующие сроки и в следующем объеме:

3.1. Отчет по форме 0420502 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» (далее – справка о стоимости чистых активов) – не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

3.2. Отчет по форме 0420503 «Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)» (далее – отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества) – не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

3.3. Отчет по форме 0420504 «Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда (владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)» (далее – отчет о владельцах) – не позднее 20 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

3.4. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) – по состоянию на 31 марта 2023 года в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.

3.5. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) – за январь – март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.

3.6. Отчет по форме 0420527 «отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме

0420527) – за январь – март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.

4. Управляющие компании должны представить в Банк России отчеты управляющей компании, составленные за март 2023 года (для ежемесячных отчетов) и за первый квартал 2023 года (для ежеквартальных отчетов) в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России № 5708-У, в следующие сроки и в следующем объеме.

4.1. Отчет по форме 0420501 «Общие сведения об управляющей компании» (далее – общие сведения об управляющей компании) – не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

4.2. Справку о стоимости чистых активов:

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года;

по паевым инвестиционным фондам, инвестиционные паи которых предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, – не позднее 10 рабочих дней по окончании первого квартала 2023 года.

4.3. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества – не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

4.4. Отчет о владельцах – не позднее 20 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

4.5. Отчет по форме 0420506 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.6. Отчет по форме 0420507 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.7. Отчет по форме 0420508 «Отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет об инвестировании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.8. Отчет по форме 0420509 «Отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчет о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.9. Отчет по форме 0420512 «Отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет об инвестировании средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.10. Отчет по форме 0420513 «Отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации» (далее – отчет о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений Пенсионного фонда Российской Федерации) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.11. Отчет по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – расчет собственных средств) – не позднее 10 рабочих дней по окончании марта 2023 года.

4.12. Отчет по форме 0420521 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета) – по состоянию на 31 марта 2023 года в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.

4.13. Отчет по форме 0420522 «Отчет о доходах и расходах акционерного

инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет о доходах и расходах) – за январь – март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании марта 2023 года.

4.14. Отчет по форме 0420525 «Отчет управляющего ипотечным покрытием» (далее – отчет по форме 0420525) – не позднее 30 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.15. Отчет по форме 0420526 «Сведения о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений» (далее – отчет по форме 0420526) – не позднее 10 рабочих дней со дня окончания первого квартала 2023 года.

4.16. Отчет по форме 0420527 «Отдельные расшифровки отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании» (далее – отчет по форме 0420527) – за январь – март 2023 года по состоянию на 31 марта 2023 года включительно в течение 30 календарных дней по окончании первого квартала 2023 года.

5. Акционерные инвестиционные фонды должны представлять в Банк России отчетность, составленную в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России № 5708-У (для нерегулярной отчетности), в следующие сроки и в следующем объеме.

5.1. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (далее – отчет по форме 0420515) – не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета), содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным

участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).

5.2. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчет по форме 0420516) – не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании стало известно об указанных изменениях.

6. Управляющие компании должны представлять в Банк России отчетность, составленную в соответствии с требованиями приложения 1 к Указанию Банка России № 5708-У (для нерегулярной отчетности), в следующие сроки и в следующем объеме.

6.1. Отчет по форме 0420510 «Информация о лицах, которым управляющими компаниями поручено проведение идентификации» (далее – отчет по форме 0420510) – в течение 5 рабочих дней после дня заключения (расторжения):

договора, на основании которого кредитной организации было поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца;

договора, на основании которого оператору финансовой платформы было поручено проведение идентификации клиента – физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, упрощенной идентификации клиента – физического лица в целях совершения с таким клиентом сделок с инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов с использованием финансовой платформы, предусмотренного статьей 3 Федерального закона от 20 июля 2020 года № 211-ФЗ «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы»¹.

6.2. Отчет по форме 0420511 «Отчет о сделках, проведенных с отклонением от рыночных цен» (далее – отчет о сделках) – в случае продажи ценной бумаги по цене ниже рыночной на 5 процентов и более, а также в случае покупки ценной бумаги по цене выше рыночной на 5 процентов и более не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения хотя бы одной из сделок, проведенных с указанным отклонением от рыночных цен.

6.3. Отчет по форме 0420515 «Сведения об утверждении уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов повестки дня, содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора)» (далее – отчет по форме 0420515) – не позднее 5 рабочих дней после даты утверждения уполномоченным органом акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) повестки дня общего собрания акционеров (участников), заседания совета директоров (наблюдательного совета),

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, № 30, ст. 4737.

содержащей вопрос об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора), даты принятия решения единственным участником (акционером) акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании) об утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора).

6.4. Отчет по форме 0420516 «Сведения об аудиторской проверке отчетности акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчет по форме 0420516) – не позднее 5 рабочих дней после:

даты заключения договора с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности;

даты получения аудиторского заключения.

В случае изменений сведений, содержащихся в отчете по форме 0420516, которые не потребовали заключения дополнительного соглашения к договору с аудиторской организацией (индивидуальным аудитором) на проведение аудиторской проверки отчетности, отчет по форме 0420516 представляется в течение 15 календарных дней со дня, когда акционерному инвестиционному фонду, управляющей компании стало известно об указанных изменениях.

7. Общие сведения об управляющей компании, справка о стоимости чистых активов, отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, отчет о владельцах, отчет по форме 0420510, расчет собственных средств, отчет по форме 0420515, отчет по форме 0420516, оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420525, отчет по форме 0420527 представляются в Банк России в объеме

предусмотренных в них показателей.

8. Вместе со справкой о стоимости чистых активов и с расчетом собственных средств в Банк России представляются пояснительные примечания.

9. Управляющие компании, имеющие лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, показатели оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета, отчет о доходах и расходах, отчет по форме 0420510 и отчет по форме 0420527 не представляют.

10. В случае передачи прав и обязанностей управляющей компании паевого инвестиционного фонда по договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом другой управляющей компании отчетность, предусмотренная приложением 1 к Указанию Банка России № 5708-У в отношении указанного паевого инвестиционного фонда, и аудиторское заключение, содержащее результаты проверки соблюдения управляющей компанией предусмотренных абзацем вторым подпункта 2 пункта 3 статьи 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»¹ правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом (в случае если правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрено ежегодное проведение аудиторской организацией указанной проверки), представляются в Банк России лицом, являющимся управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, на отчетную дату составления отчетности, указанную в приложении 1 к Указанию Банка России № 5708-У.

¹ Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2019, № 30, ст. 4150.