

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

УКАЗАНИЕ

« _____ » _____ 2020 г.

№ _____

г. Москва

**О формах, сроках и порядке составления и представления
в Банк России отчетности специализированного депозитария**

Настоящее Указание на основании подпункта 6 пункта 8 статьи 26² Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 30, ст. 4067) (далее – Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации»), пунктов 1 и 2 статьи 54 и подпункта 5 пункта 2 статьи 55 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 49, ст. 4562; 2016, № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830), статьи 41 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2003, № 46, ст. 4448; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»), абзацев одиннадцатого и тринадцатого статьи 36¹⁸ Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2013, № 30, ст. 4084; 2018, № 31, ст. 4858), пункта 9 части 2 статьи 21, части 6 статьи 33 Федерального закона от 20 августа 2004 года № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 34, ст. 3532; 2013, № 30, ст. 4084), подпункта 10 пункта 2 статьи 7, пунктов 9 и 11 статьи 11, пункта 6 статьи 36 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3028; 2014, № 30, ст. 4219; 2013, № 30, ст. 4084) (далее – Федеральный закон от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации») и статьи 76⁶ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2013, № 30, ст. 4084) устанавливает:

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

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

пенсии, и управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации, управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4¹, 4², 4³ статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации»;

формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, заключившего договор об оказании услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих;

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

объем, формы, сроки и порядок составления и представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, осуществляющего учет

и хранение имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также осуществляющего контроль за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда;

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

1. Настоящее Указание подлежит официальному опубликованию и в соответствии с решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от ____ _____ 2020 года № __) вступает в силу с 1 октября 2021 года.

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

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

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

Указание Банка России от 26.09.2019 № 5267-У «О внесении изменений в Указание Банка России от 19 апреля 2018 года № 4777-У «О

формах, сроках и порядке составления и представления отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме, порядке и сроке представления отчетности специализированного депозитария страховщику, а также форме и сроке представления отчетности специализированного депозитария в управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», зарегистрированное Министерством юстиции Российской Федерации 17 октября 2019 года № 56278.

3. Со дня вступления в силу настоящего Указания не применять приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 сентября 2005 года № 05-35/пз-н «Об утверждении Положения о порядке, сроке и форме представления специализированными депозитариями, управляющими компаниями, брокерами и негосударственными пенсионными фондами отчетности о соблюдении в своей деятельности требований кодексов профессиональной этики», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 14 октября 2005 года № 7071.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

Э.С. Набиуллина

Приложение 1
к Указанию Банка России от ____ _____ 2020 года № ____-У
«О формах, сроках и порядке составления и представления
отчетности специализированного депозитария в Банк России, форме,
порядке и сроке представления отчетности специализированного
депозитария страховщику, а также форме и сроке представления
отчетности специализированного депозитария в управляющую
компанию, осуществляющую доверительное управление
накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти,
обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих»

Отчетность специализированного депозитария

Часть I. Формы отчетности специализированного депозитария и порядок их составления

(форма)

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

Код формы по ОКУД¹ 0420860

Раздел 1. Сведения об акционерных инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, а также по контролю за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

Раздел 3. Сведения об ипотечных сертификатах участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также по контролю за распоряжением этим имуществом

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		srki-dic:RazmIpotPokr
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 4. Сведения об облигациях с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также по контролю за распоряжением этим имуществом

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 5. Сведения об управляющих компаниях, осуществляющих инвестирование средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, в отношении которых на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, приобретенного в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, а также по контролю за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации	dim-int:IDDogSdPFRTaxis

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату		srki-dic:StoimPensRez
1.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
1.2		Идентификатор договора	dim-int:IDDogSDNPFTaxis

		специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом	
1.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.4		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату		srki-dic:SCHAZHovOtchDat
1.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией	dim-int:IdDogSDUKTaxis
1.3		Идентификатор договора специализированного депозитария с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы	dim-int:IDDogSDFOIVTaxis

Раздел 9. Сведения о страховщиках, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4

1	Описание вида деятельности		srki-dic:OpVidDeyat
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
1.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
2	Законодательные основания осуществления соответствующего вида деятельности		srki-dic:ZakOsnVidDeyat
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis
3	Стоимость имущества (активов) на отчетную дату		srki-dic:StoimImushhOtchDat
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3.2		Идентификатор клиента (контрагента)	dim-int:ID_Klienta_Kontragenta_Taxis

Раздел 11. Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов на отчетную дату		srki-dic:SCHAotchDat
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
2	Размер ипотечного покрытия на отчетную дату		srki-dic:RazmIpotPokr
2.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
3	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
3.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis
4	Стоимость пенсионных резервов на отчетную дату		srki-dic:StoimPensRez
5	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для		srki-dic:SCHAZHovOtchDat

	жилищного обеспечения военнослужащих, на отчетную дату		
6	Размер страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика на отчетную дату		srki-dic:RazmSRiSS
7	Стоимость имущества (активов) на отчетную дату		srki-dic:StoimImushhOtchDat
8	Общая величина имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги		srki-dic:ObshhVelImSD

Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Общая сумма вознаграждения, фактически полученного специализированным депозитарием по заключенным договорам за период с предыдущей отчетной даты		srki-dic:ObshhVoznFaktSDpoZaklDog
1.1		Вид договора	dim-int:Vid_dogovoraAxis

Раздел 13. Сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет деятельность

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2	Ценные бумаги		srki-dic:StoimCzb
2.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis

2.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
2.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
3.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
3.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
3.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4	Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет деятельность		srki-dic:SvedImushh
4.1		Идентификатор депозитария	dim-int:ID_depozitariyaTaxis
4.2		Идентификатор договора специализированного депозитария с депозитарием	dim-int:IDDogSdDTaxis
4.3		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

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

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

Отчетность по форме 0420860 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. В разделе 1 указываются сведения о стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, а также по контролю за деятельностью акционерного инвестиционного фонда или управляющей компании акционерного инвестиционного фонда.

3. В разделе 2 указываются сведения о стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества,

составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

По показателю «Примечание» приводятся пояснения, в том числе об аннулировании (прекращении действия) лицензии управляющей компании паевого инвестиционного фонда (если применимо).

4. В разделе 3 указываются сведения о размере ипотечного покрытия, обеспечивающего ипотечные сертификаты участия, удостоверяющие долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также по контролю за распоряжением этим имуществом.

5. В разделе 4 указываются сведения о размере ипотечного покрытия, обеспечивающего облигации с ипотечным покрытием, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего ипотечное покрытие, а также по контролю за распоряжением этим имуществом.

По показателю «Количество ценных бумаг» указывается количество ценных бумаг эмиссии выпуска облигаций, обеспеченной ипотечным покрытием. В случае если эмиссии двух или более выпусков облигаций обеспечены одним ипотечным покрытием, сведения о количестве ценных бумаг каждого выпуска облигаций отражаются отдельно.

6. В разделе 5 указываются сведения о стоимости чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, в отношении которых на основании договора с Пенсионным фондом Российской Федерации специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, приобретенного в результате инвестирования средств пенсионных накоплений, а также по контролю за деятельностью по инвестированию средств пенсионных накоплений.

7. В разделах 6 и 7 указываются сведения о стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственных пенсионных фондов, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных накоплений, и совокупной стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, с которыми специализированным депозитарием заключены договоры на оказание услуг специализированного депозитария в отношении пенсионных резервов.

В случае если негосударственным пенсионным фондом заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения о стоимости чистых активов, составляющих пенсионные накопления, и совокупной стоимости пенсионных резервов по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компанией, с которой заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, пенсионных резервов, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией» указывается идентификатор договора с управляющей компанией об оказании услуг специализированного депозитария.

В случае если у негосударственного пенсионного фонда аннулирована лицензия на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию, данные о таком негосударственном пенсионном фонде включаются в отчетность по форме 0420860 до прекращения деятельности временной администрации негосударственного пенсионного фонда.

8. В разделе 8 указываются сведения о стоимости чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, в разрезе управляющих компаний, осуществляющих

доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг в документарной форме и учету прав на ценные бумаги, в которые инвестированы накопления, а также контроль за распоряжением этими накоплениями

9. В разделе 9 указываются сведения о размере страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет оказание услуг по хранению и учету ценных бумаг, в которые размещены средства страховых резервов и собственные средства (капитал) страховщика, а также ежедневный контроль за соблюдением страховщиками ограничений на размещение средств страховых резервов и собственных средств (капитала), требований к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, правил размещения средств страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика.

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

10. В разделе 10 указываются сведения о деятельности, осуществляемой специализированным депозитарием на основании лицензии специализированного депозитария (за исключением деятельности по

ведению реестров владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов) в отношении имущества (активов) клиентов, не указанных в разделах 1–9 отчетности по форме 0420860.

11. В разделе 11 указываются общие сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги.

Показатель «Общая величина имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги» определяется как сумма других показателей раздела 11, отражающих стоимость имущества, сведения о котором включены в разделы 1–10.

В случае если предусмотренная разделами 1–11 стоимость имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги, на отчетную дату не рассчитывается, в разделах 1–11 Отчета указывается стоимость имущества по состоянию на последнюю дату расчета, предшествующую отчетной дате. В случае если по отдельным показателям разделов 1–11 стоимость имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги, принимает отрицательное значение, при расчете показателей раздела 11 стоимость такого имущества принимается равной нулю.

12. В разделе 12 отражаются общие суммы фактически полученного вознаграждения специализированного депозитария за период с предыдущей отчетной даты по каждому из видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария, в том числе суммы вознаграждения специализированного депозитария, фактически полученные за период с предыдущей отчетной даты по договорам, прекращенным в течение отчетного месяца.

13. В разделе 13 Отчета отражаются сведения о депозитарных договорах, заключенных специализированным депозитарием с иными депозитариями для целей учета и хранения имущества, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет деятельность, за

исключением договоров в отношении имущества, указываемого в отчетности по форме 0420863 «Отчетность об ипотечном покрытии», а также договоров с центральным депозитарием, депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг, или иностранной организацией, которой центральный депозитарий открывает счет депо иностранного номинального держателя.

По показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет деятельность» отражаются следующие сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги (далее – инвестиционный портфель):

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

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

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

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

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

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

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

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

В случае если имущество, составляющее инвестиционный портфель находится в доверительном управлении, информация о лице, осуществляющем доверительное управление соответствующим инвестиционным портфелем, по показателю «Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий осуществляет деятельность» не отражается.

(форма)

Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии»

Код формы по ОКУД² 0420861

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор саморегулируемой организации, объединения субъектов страхового дела	dim-int:ID_SROTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
2.1		Идентификатор саморегулируемой организации, объединения субъектов страхового дела	dim-int:ID_SROTaxis
3	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		srki-dic:OGRN
3.1		Идентификатор саморегулируемой организации, объединения субъектов страхового дела	dim-int:ID_SROTaxis
4	Членство в саморегулируемой организации		srki-dic:CHISROEnumerator
4.1		Идентификатор саморегулируемой	dim-int:ID_SROTaxis

² Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		организации, объединения субъектов страхового дела	
5	Дата приема в члены саморегулируемой организации		srki-dic:DataSRO
5.1		Идентификатор саморегулируемой организации, объединения субъектов страхового дела	dim-int:ID_SROTaxis
6	Дата прекращения членства в саморегулируемой организации		srki-dic:DataSROPrekr
6.1		Идентификатор саморегулируемой организации, объединения субъектов страхового дела	dim-int:ID_SROTaxis

Раздел 2. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария, устанавливающих порядок деятельности специализированного депозитария, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование документа		srki-dic:NaimDok
1.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
2	Дата утверждения последней редакции документа		srki-dic:DataUtvDok
2.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
3	Орган (должностное лицо),		srki-dic:KemPrinDok

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	утвердивший (утвердившее) документ		
3.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
4	Краткое описание содержания документа		srki-dic:KratkDok
4.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
5	Наличие документа в соответствии с законодательством Российской Федерации		srki-dic:ObyazDokEnumerator
5.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

Раздел 3. Сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату специализированным депозитарием в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других подобных обращениях

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis
7	Результаты рассмотрения обращения		srki-dic:RezRassmObrashh
7.1		Идентификатор обращения	dim-int:ID_ObrasheniyaTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Вид лица, в качестве которого специализированный депозитарий участвует в деле		srki-dic:VidLiczUchVDele
1.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
2	Наименование судебного органа, рассматривающего дело		srki-dic:NaimSudOrg
2.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
3	Дата начала судебного разбирательства		srki-dic:DataSud
3.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
4	Номер дела		srki-dic:NomDela
4.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
5	Предмет иска		srki-dic:PredmIsk
5.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
6	Сумма иска		srki-dic:SummIsk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
7	Решение суда		srki-dic:ReshSud
7.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
8	Описание существа судебного разбирательства с указанием сторон по делу		srki-dic:SutSudebRazb
8.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
9	Дата вынесения решения суда		srki-dic:DataVynReshSud
9.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
10	Краткое содержание решения суда		srki-dic:KratkSodReshSud
10.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
11	Место вынесения решения суда		srki-dic:MestoVynReshSud
11.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
12	Номер искового заявления		srki-dic:NomIsk
12.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis
13	Дата исполнения решения суда		srki-dic:DataIspReshSud
13.1		Идентификатор судебного разбирательства	dim-int:ID_SudebnRazbitratTaxis

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

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

Раздел 6. Сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата начала срока действия договора страхования		srki-dic:DataNachPerStrax
1.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
1.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2	Дата окончания срока действия договора страхования		srki-dic:DataOkPerStrax
2.1		Идентификатор договора страхования профессиональной деятельности	dim-int:Sved_o_Dog_StraxTaxis
2.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

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

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

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

Отчетность по форме 0420861 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. По показателям раздела 1 отражаются сведения о членстве, в том числе ассоциированном членстве, в саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка, объединяющих специализированные депозитарии. В случае если специализированным депозитарием прекращено членство в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, объединяющей специализированные депозитарии, и на отчетную дату специализированный депозитарий не вступил в другую саморегулируемую организацию в сфере финансового рынка, объединяющую специализированные депозитарии, в разделе 1 отражаются сведения о саморегулируемой организации, членство в которой прекращено, с указанием даты прекращения членства по показателю «Дата прекращения членства в саморегулируемой организации».

3. По показателям раздела 3 отражаются сведения о полученных за период с предыдущей отчетной даты по текущую отчетную дату специализированным депозитарием в связи с осуществлением деятельности специализированного депозитария обращения клиентов и иных лиц, имеющих характер претензии, жалобы, и других подобных обращениях.

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

4. По показателям раздела 5 отражаются сведения об обособленных подразделениях, осуществляющих функции специализированного депозитария.

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

5. По показателям раздела 6 отражаются сведения о действующих договорах страхования ответственности специализированного депозитария (далее – договор страхования). В случае заключения дополнительного соглашения к договору страхования, касающегося изменения показателей, предусмотренных разделом 6, указывается информация о договоре страхования с учетом изменений, предусмотренных дополнительным соглашением к нему.

(форма)

Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД³ 0420862

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

Подраздел 1.1. Сведения о количестве работников специализированного депозитария

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

³ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
1.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolzh
2.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
3	Фамилия		srki-dic:Familiya
3.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Имя		srki-dic:Imya
4.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Отчество		srki-dic:Otch
5.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
7.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SeriNomDokUdostLichn
8.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с		srki-dic:PerLiczVidDeyat

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	должностной инструкцией		
9.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Сведения о квалификации		srki-dic:Svedkval
10.1		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование отдельного структурного подразделения		srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
2	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
2.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
3	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolzh
3.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
4	Фамилия		srki-dic:Familiya
4.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
5	Имя		srki-dic:Imya
5.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
6	Отчество		srki-dic:Otch
6.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
7.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
8.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis
9	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SeriNomDokUdostLichn
9.1		Идентификатор подразделения	dim-int:ID_PodrazdeleniyaTaxis

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

Подраздел 2.1. Сведения о количестве работников обособленного подразделения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Общее количество работников, человек		srki-dic:ObshhKolRabot
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Количество работников службы внутреннего контроля (при ее наличии), за исключением руководителя службы внутреннего контроля, человек		srki-dic:KolSVK
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Количество работников в отдельных структурных подразделениях, к		srki-dic:KolRabSPdeyatSD

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	функциям которых относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек		srki-dic:KolKvalRab
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Подраздел 2.2. Сведения о руководителе обособленного подразделения

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
1.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
2	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolzh
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Фамилия		srki-dic:Familiya
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
4	Имя		srki-dic:Imya
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
5	Отчество		srki-dic:Otch
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SeriNomDokUdostLichn
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Сведения о квалификации		srki-dic:Svedkval

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
7	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
7.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
8	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SeriNomDokUdostLichn
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
9	Перечень лицензируемых видов деятельности специализированного депозитария, в отношении которых лицо осуществляет функции контролера (руководителя службы внутреннего контроля) в соответствии с должностной инструкцией		srki-dic:PerLiczVidDeyat
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis
10	Сведения о квалификации		srki-dic:Svedkval
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		подразделения	
10.2		Категория персонала	dim-int:KatPersAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование отдельного структурного подразделения		srki-dic:PolnNaimOtdSP
1.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
2	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
2.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
3	Дата назначения на должность		srki-dic:DataDolzh
3.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
4	Фамилия		srki-dic:Familiya
4.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
5	Имя		srki-dic:Imya
5.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
6	Отчество		srki-dic:Otch
6.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
7.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
8	Иной идентификатор		srki-dic:InojId
8.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
9	Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица		srki-dic:SeriNomDokUdostLichn
9.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis
10	Сведения о квалификации		srki-dic:Svedkval
10.1		Идентификатор обособленного подразделения	dim-int:ID_Obosobl_PodrazdTaxis

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

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

Отчетность по форме 0420862 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. В случае временного отсутствия работников, занимающих должности, перечисленные в отчетности по форме 0420862, указываются сведения о лицах, назначенных исполняющими обязанности указанных работников по состоянию на отчетную дату.

3. По показателю «Иной идентификатор» при отсутствии у физического лица ИНН указывается двузначное значение типа идентификатора сведений о физическом лице, которое в зависимости от документа, идентифицирующего физическое лицо, принимает значение в соответствии с пунктом 6 приложения 4 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 12 ноября 2013 года № 107н «Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе

денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2013 года № 30913, 2 декабря 2014 года № 35053, 27 ноября 2015 года № 39883, 13 апреля 2017 года № 46369 (далее – приказ Минфина России № 107н).

В случае если у физического лица есть ИНН, показатели «Иной идентификатор» и «Серия (при наличии) и номер документа, удостоверяющего личность физического лица» не заполняются.

4. Показатели подраздела 1.3 заполняются отдельно по каждому структурному подразделению, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария.

5. Показатели раздела 2 заполняются отдельно по каждому обособленному подразделению, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария.

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

7. По показателю «Сведения о квалификации» указываются следующие сведения о квалификации в сфере финансовых рынков, подтверждённой свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 27, ст. 4171) (далее – Федеральный закон «О независимой оценке квалификации»), и (или) международным сертификатом, и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности: серия и номер документа, подтверждающего квалификацию; дата выдачи документа, подтверждающего квалификацию; квалификация, специализация согласно документу, подтверждающего квалификацию.

Сведения по указанному показателю раскрываются только в отношении тех лиц, к которым в соответствии с законодательством

Российской Федерации установлены квалификационные требования и (или) иные требования к образованию и (или) опыту.

8. По показателю «Количество квалифицированных работников в отдельном структурном подразделении, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария, человек» указывается количество сотрудников, обладающих квалификацией в сфере финансовых рынков, подтверждённой свидетельством, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке квалификации», и (или) международным сертификатом, и предусмотренной для допуска к работе и осуществлению функций по указанной должности.

(форма)

Отчетность по форме 0420863 «Отчетность об ипотечном покрытии»

Код формы по ОКУД⁴ 0420863

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Объектом обеспечения ипотечным покрытием являются жилищные облигации с ипотечным покрытием		srki-dic:ObiektObespIpPokrEnumerator
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным		srki-dic:IndISU

⁴ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	покрытием		
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.3		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.4		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3.2		Объект обеспечения ипотечным покрытием	dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

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

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Обеспеченные ипотекой требования

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Обеспеченные ипотекой требования – количество, штук		srki-dic:ObespIpotTrebKolSht
1.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
1.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
1.3		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
2	Обеспеченные ипотекой требования		srki-dic:ObespIpotTrebStoim
2.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2.2		Вид требования	dim-int:VidTrebAxis
2.3		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimushAxis
3	Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров или договоров займа		srki-dic:NeispchastObyaz
3.1		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

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

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

Подраздел 3.3. Денежные средства

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

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

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

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

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

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

Подраздел 4.1. Сведения о местах хранения закладных, находящихся на хранении в специализированном депозитарии

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование структурного		srki-dic:NaimStrPodr

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

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

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

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
1	Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:VidImisklipotpokrEnumerator
1.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
1.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
2	Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:OpisImIsklIpotPokr
2.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
2.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
3	Стоимость (сумма) имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:StoimImIsklIpotPokr
3.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
3.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
4	Дата исключения из состава ипотечного покрытия имущества		srki-dic:DataIsklImIpotPokr
4.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
4.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
5	Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator
5.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
5.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
6	Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:OpisImVklIpotPokr
6.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
6.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
7	Стоимость (сумма) имущества, включенного в состав ипотечного покрытия		srki-dic:StoimImVklIpotPokr

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
7.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
8	Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия		srki-dic:DataVklImIpotPokr
8.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
8.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
9	Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия		srki-dic:OsnIsklImIpotPokr
9.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
9.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis
10	Примечание		srki-dic:Primech
10.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
10.2		Идентификатор ипотечного покрытия	dim-int:IDIpotechPokrTaxis

Порядок составления отчетности по форме 0420863

«Отчетность об ипотечном покрытии»

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

Отчетность по форме 0420863 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. Отчетность по форме 0420863 составляется отдельно по каждому ипотечному покрытию, учет и хранение, а также контроль за распоряжением имуществом которого осуществляется специализированным депозитарием. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие, приводятся в соответствии с реестром ипотечного покрытия.

3. В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия облигаций, в разделе 1 по группе аналитических признаков «Объект обеспечения ипотечным покрытием» указывается «облигации с ипотечным покрытием».

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

В случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия, в разделе 1 по группе аналитических признаков «Объект обеспечения ипотечным покрытием» указывается «Ипотечные сертификаты участия».

4. В разделе 2 в случае составления отчетности по форме 0420863 в отношении ипотечного покрытия ипотечных сертификатов участия:

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

по показателю «Размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия» указывается размер ипотечного покрытия в расчете на один ипотечный сертификат участия, рассчитанный как отношение размера ипотечного покрытия к количеству выданных ипотечных сертификатов участия, удостоверяющих долю в праве общей собственности на данное ипотечное покрытие.

5. Стоимость имущества, составляющего ипотечное покрытие, для целей составления раздела 3 рассчитывается в соответствии с порядком, установленным в соответствии с частью 4 статьи 3 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».

По показателю «Неисполненная часть обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров или договоров займа» отражается совокупная величина неисполненной части обязательств по возврату основной суммы долга в соответствии с условиями кредитных договоров или договоров займа.

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

6.1. Показатели подразделов 4.1 и 4.2 раздела 4 заполняются отдельно по каждому из мест хранения закладных, удостоверяющих обеспеченные ипотекой требования о возврате основной суммы долга и (или) об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа (далее – обеспеченные ипотекой требования), составляющие ипотечное покрытие (далее – закладные).

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

наименование структурного подразделения специализированного депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных по адресу, указанному по показателю «Фактический адрес»;

адрес места фактического хранения закладных;

количество закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении;

доля количества закладных, указанного по показателю «Количество закладных, находящихся на хранении, штук», от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие.

6.3. В подразделе 4.2 раздела 4 указывается информация о хранении закладных депозитариями, привлеченными специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных:

идентификатор депозитария, привлеченного специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных;

наименование структурного подразделения депозитария, осуществляющего фактическое хранение закладных по адресу, указанному по показателю «Фактический адрес»;

адрес места фактического хранения закладных;

количество закладных, находящихся на хранении в структурном подразделении;

доля количества закладных, указанного по показателю «Количество закладных, находящихся на хранении, штук», от общего количества закладных, составляющих данное ипотечное покрытие.

6.4. Показатели подраздела 4.3 раздела 4 заполняются отдельно по каждому из депозитариев, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные.

В подразделе 4.3 раздела 4 в случае привлечения специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные и иных депозитариев указывается:

идентификатор депозитария, привлеченного специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные; количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен депозитарий;

доля количества закладных, указанного по показателю «Количество закладных, к исполнению обязанностей специализированного депозитария по учету прав на которые привлечен данный депозитарий, штук», от общего количества закладных данного ипотечного покрытия.

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

7. В разделе 5 указываются сведения об имуществе, исключенном из состава ипотечного покрытия в течение отчетного месяца (за исключением сведений об исключении из состава ипотечного покрытия обеспеченных ипотекой требований в связи с прекращением соответствующих обязательств), и (или) имуществе, включенном в состав ипотечного покрытия в течение отчетного месяца в результате исключения из состава ипотечного покрытия другого имущества.

7.1. В случае замены имущества в составе ипотечного покрытия, если исключение имущества и включение имущества взамен исключаемого происходят в разные отчетные месяцы, по показателю «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», составляемого за отчетный месяц, в котором произошло исключение имущества из состава ипотечного покрытия, указывается «ожидается», при этом показатели «Описание имущества, включенного в

состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», «Стоимость (сумма) имущества, включенного в состав ипотечного покрытия», «Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия» не заполняются.

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

7.2. В случае исключения имущества из состава ипотечного покрытия без замены его иным имуществом, включаемым в состав ипотечного покрытия, по показателю «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» раздела 5 указывается «отсутствует», при этом показатели «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества», «Стоимость (сумма) имущества, включенного в состав ипотечного покрытия», «Дата включения имущества в состав ипотечного покрытия» не заполняются.

7.3. По показателям «Описание имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия» и «Описание имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества» раздела 5 указывается описание имущества, указанного соответственно по показателям «Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия» и «Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества»:

по обеспеченным ипотекой требованиям, в том числе удостоверенным закладными, указывается номер государственной регистрации ипотеки;

по ипотечным сертификатам участия, удостоверяющим долю в праве общей собственности на другое ипотечное покрытие, указывается

регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием;

по денежным средствам указывается «денежные средства»;

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

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

7.4. По показателю «Основание исключения имущества из состава ипотечного покрытия» раздела 5 указываются предусмотренные частью 3 статьи 4, частью 1 статьи 14, частью 2 статьи 21 Федерального закона от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» или решением о выпуске облигаций с ипотечным покрытием случаи исключения из состава ипотечного покрытия имущества, указанного по показателю «Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия».

(форма)

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

Код формы по ОКУД⁵ 0420864

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

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

⁵ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.12		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.13		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.14		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.15		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.16		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.17		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
4.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
4.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей	dim-int:IdUkAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		компания акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
5.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
6.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.12		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
10.21		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.22		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
11	Классификация финансового актива в		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		
11.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
11.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.11		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
11.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
11.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
11.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.17		Идентификатор управляющего	dim-int:IdUprIpotTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		ипотечным покрытием	
11.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
11.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
11.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
12.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
12.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
12.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
12.11		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
12.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
12.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
12.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
12.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
12.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
12.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
12.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
13	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
13.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
13.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
13.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
13.12		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
13.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
13.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
13.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
13.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
13.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
13.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
13.20		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
13.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
13.22		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
13.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
13.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
13.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
14	Примечание		srki-dic:Primech
14.1		Вид пенсионных резервов	dim-int:VidPensRezAxis
14.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
14.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
14.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUpdTaxis
14.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.7		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
14.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.9		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.10		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
14.13		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
14.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
14.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
14.17		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.18		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.19		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
14.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
14.21		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
14.22		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
14.23		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14.24		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
14.25		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
14.26		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
14.27		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
14.28		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов		srki-dic:SChARazmPensRez

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
15.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
15.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
15.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16	Поступление средств пенсионных резервов		srki-dic:PostuplPensRez
16.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
16.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
16.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16.5		Период	dim-int:PeriodAxis
17	Выбытие средств пенсионных резервов		srki-dic:VybPensRez
17.1		Дата каждого рабочего дня отчетного периода	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis
17.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
17.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.5		Период	dim-int:PeriodAxis

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

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

Отчетность по форме 0420864 за выходные и нерабочие праздничные дни не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала. Рабочие дни, выходные и нерабочие праздничные дни определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Отчетность по форме 0420864 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

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

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

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

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

6. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов, обязательств.

7. По показателю «Международный стандарт финансовой отчетности» указывается Международный стандарт финансовой отчетности, применяемый фондом в целях учета актива (обязательства).

8. По показателю «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)» указывается классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» в редакции 2014 года, введенным в действие на территории

Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 июня 2016 года № 98н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 15 июля 2016 года № 42869 (далее – приказ Минфина России № 98н), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11 июля 2016 года № 111н «О введении в действие и прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 1 августа 2016 года № 43044 (далее – приказ Минфина России № 111н), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27 марта 2018 года № 56н «О введении документов Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 16 апреля 2018 года № 50779, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16 сентября 2019 года № 146н «О введении документа Международных стандартов финансовой отчетности «Редакционные исправления в МСФО» в действие на территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 9 октября 2019 года № 56187 (далее – МСФО (IFRS) 9).

9. По показателю «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)» указывается классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации

Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года № 40940, 1 августа 2016 года № 43044, с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России № 98н, приказом Минфина России № 111н (далее – МСФО (IAS) 39).

10. По показателю «Уровень иерархии справедливой стоимости» указывается уровень иерархии справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года № 217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2016 года N 40940 («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru), 8 февраля 2016 года.

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

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

13. При отражении сведений о ценных бумагах указываются идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация.

При отражении сведений о ценных бумагах, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указывается идентификатор эмитента.

При отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов указывается идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

При отражении сведений о паях (акциях, долях) иностранных индексных инвестиционных фондов указывается идентификатор инвестиционного фонда.

При отражении сведений об ипотечных сертификатах участия указывается идентификатор управляющего ипотечным покрытием.

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

По показателю «Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах» для ценных бумаг нерезидентов указывается их доля от общего количества размещенных ценных бумаг в процентах.

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

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

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

указанные ценные бумаги отражаются отдельно в разбивке по месту учета и (или) хранения»

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

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

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

При отражении сведений о денежных средствах, предоставленных в распоряжение клиринговой организации в качестве гарантийного обеспечения, указываются идентификатор брокера и идентификатор брокерского договора.

16. При отражении сведений о депозитах и депозитных сертификатах указываются идентификатор кредитной организации и идентификатор депозитного счета.

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

17. При отражении сведений о производных финансовых инструментах указывается полный код договора (контракта) для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов.

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

19. При отражении сведений о дебиторской задолженности указывается наименование дебиторской задолженности, а также следующая информация.

При отражении сведений о дебиторской задолженности по накопленному купонному доходу и дебиторской задолженности по

накопленному процентному доходу, указываются идентификатор ценной бумаги и идентификатор эмитента.

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

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

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

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

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

Операции репо с одной ценной бумагой, но заключенные на разный срок и под разную ставку должны отражаться отдельно.

При отражении сведений о прочей дебиторской задолженности указываются идентификатор дебитора и наименование дебиторской задолженности.

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

При формировании значения идентификатора прочего актива, позволяющего однозначно выделить один актив из других прочих активов, указывается полное наименование актива (свободное название).

21. При отражении сведений о кредиторской задолженности указывается вид кредиторской задолженности, идентификатор кредитора, а также следующая информация.

При отражении сведений о кредиторской задолженности по займам, указывается информация о займе.

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

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

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

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

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

Операции репо с одной ценной бумагой, но заключенные на разный срок и под разную ставку должны отражаться отдельно.

При отражении сведений о прочей кредиторской задолженности указывается наименование обязательства.

22. В разделе 2 содержатся сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных резервов, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или размещаемых фондом самостоятельно, за каждый рабочий день начиная с начала отчетного года, а также о стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала отчетного года и последний рабочий день предыдущего года.

23. По группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» указываются даты всех рабочих дней с начала отчетного года по отчетную дату включительно и дата последнего рабочего дня предыдущего года.

24. По показателю «Стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов» указывается стоимость чистых активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, определяемая как разница между стоимостью активов, в которые размещены средства пенсионных резервов, и величиной всех обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

25. По показателю «Поступление средств пенсионных резервов» указывается сумма средств пенсионных резервов, поступившая в фонд и

размещаемая им самостоятельно или переданная в доверительное управление управляющим компаниям, за указанный по группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала отчетного года. Информация о поступлении средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего года не указывается.

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

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

26. По показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указывается сумма средств пенсионных резервов, выведенная из доверительного управления управляющих компаний или из состава средств пенсионных резервов, размещаемых фондом самостоятельно за указанный по

группе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода» день и нарастающим итогом с начала отчетного года. Информация о выбытии средств пенсионных резервов за последний рабочий день предыдущего года не указывается.

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

По договорам доверительного управления с управляющими компаниями по показателю «Выбытие средств пенсионных резервов» указываются суммы средств пенсионных резервов, выведенные из доверительного управления управляющих компаний. В расчет суммы выведенных из доверительного управления средств не включаются следующие показатели: выплата управляющей компанией вознаграждения

специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата вознаграждений управляющей компании.

(форма)

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

Код формы по ОКУД⁶ 0420865

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
18	Актив, балансовая стоимость		npf-dic:AktivBalansStoim
18.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
18.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
18.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
18.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
18.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
18.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
18.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
18.10		Идентификатор инвестиционного	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

⁶ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда	
18.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
18.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
18.14		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
18.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
18.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
18.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
18.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
18.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
18.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
18.21		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
18.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
19	Обязательство, балансовая стоимость		npf-dic:ObyazStoim
19.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
19.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
19.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
19.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
19.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
19.7		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
19.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
19.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
19.10		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
19.11		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
20	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
20.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
20.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
20.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
20.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
20.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
20.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
20.7		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
20.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
20.9		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
20.10		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
20.11		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
20.12		Идентификатор инвестиционного	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда	
20.13		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
20.14		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
20.15		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
20.16		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
20.17		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
20.18		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
20.19		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
21	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
21.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
21.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
21.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
21.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
21.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
21.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
21.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
21.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
21.9		Идентификатор управляющей компании акционерного	dim-int:IdUkAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
21.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
21.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
22	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
22.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
22.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
22.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
22.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
22.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
23	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
23.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
23.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
23.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
23.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
24	TIN		srki-dic:TIN
24.1		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
24.2		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
24.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
24.4		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
24.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
25.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
25.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
25.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
25.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
25.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
25.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
25.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
25.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
25.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
25.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
25.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
26	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
26.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
26.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
26.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
26.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
26.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
26.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
26.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
26.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
26.10		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
26.11		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
27	Международный стандарт финансовой отчетности		srki-dic:StandartMSFO
27.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
27.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
27.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
27.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
27.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
27.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
27.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
27.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
27.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
27.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
27.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
27.12		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
27.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
27.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
27.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
27.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
27.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
27.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
27.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
27.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
27.21		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
27.22		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
27.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
27.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
27.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
28	Классификация финансового актива в соответствии с Международным		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		
28.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
28.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
28.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
28.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
28.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
28.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
28.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
28.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
28.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.11		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
28.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
28.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
28.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
28.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
28.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
28.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
28.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
28.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
28.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
28.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
29	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
29.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
29.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
29.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
29.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
29.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
29.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
29.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
29.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
29.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.11		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
29.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
29.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
29.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
29.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
29.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
29.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
29.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
29.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
29.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
29.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
30	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
30.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
30.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
30.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
30.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
30.5		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
30.6		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
30.7		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
30.8		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
30.9		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
30.10		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30.11		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.12		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
30.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
30.14		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
30.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
30.16		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
30.17		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
30.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
30.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
30.20		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
30.21		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
30.22		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
30.23		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
30.24		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
30.25		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
31	Примечание		srki-dic:Primech
31.1		Вид пенсионных накоплений	dim-int:VidPensNakAxis
31.2		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
31.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
31.4		Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_UK_NPFTaxis
31.5		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
31.6		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
31.7		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
31.8		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
31.9		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
31.10		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
31.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.13		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
31.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
31.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
31.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
31.17		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
31.18		Идентификатор инвестиционного	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда	
31.19		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
31.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
31.21		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
31.22		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
31.23		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
31.24		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
31.25		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
31.26		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
31.27		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
31.28		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату		srki-dic:SCHAPN
1.1		Дата каждого рабочего дня отчетного	dim-int:Data_Rascheta_SCHATaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.5		Период	dim-int:PeriodAxis

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

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

Отчетность по форме 0420865 за выходные и нерабочие праздничные дни не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала. Рабочие дни, выходные и нерабочие праздничные дни определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Отчетность по форме 0420865 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. Формирование показателей разделов 1 и 2 отчетности по форме 0420865 аналогично разделам 1 и 2 отчетности по форме 0420864 «Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

3. В разделе 1 отражаются сведения о стоимости активов, составляющих пенсионные накопления фондов, с которыми заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария в отношении средств пенсионных накоплений, и стоимости обязательств, подлежащих

исполнению за счет указанных активов, за исключением обязательств по договорам об обязательном пенсионном страховании (обязательств перед застрахованными лицами (их правопреемниками) и обязательств, сформированных для обеспечения устойчивости исполнения указанных обязательств.

4. По группе аналитических признаков «Вид пенсионных накоплений» указываются пенсионные накопления, к которым относятся активы и обязательства фонда.

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

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

7. В разделе 2 содержатся сведения о поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющих компаний или на счетах, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, за каждый рабочий день начиная с начала отчетного года, а также о стоимости чистых активов по состоянию на каждый рабочий день начиная с начала отчетного года и последний рабочий день предыдущего года.

8. По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда.

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

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

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

Для средств пенсионных накоплений на счетах фонда, предназначенных для операций со средствами пенсионных накоплений, по показателю «Выбытие средств пенсионных накоплений» указываются суммы выбывших из фонда средств пенсионных накоплений, не связанные с их инвестированием: перевод средств со счета фонда в другие негосударственные пенсионные фонды и в Пенсионный фонд Российской Федерации, осуществление фондом выплат, связанных с пенсионными накоплениями, возврат средств, ранее перечисленных в фонд по ошибке, а также повторные выплаты пенсий, фактически снизившие стоимость чистых активов. В расчет суммы выбывших средств не включаются следующие показатели: выплата фондом вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между фондом и специализированным депозитарием), выплата вознаграждений управляющим компаниям, перечисление части дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений на формирование собственных средств фонда, а также взносы в государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

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

следующие показатели: выплата управляющей компанией вознаграждения специализированному депозитарию (по договору об оказании услуг специализированного депозитария между управляющей компанией и специализированным депозитарием), выплата вознаграждений управляющей компании.

(форма)

Отчетность по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Код формы по ОКУД⁷ 0420866

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

⁷ Общероссийский классификатор управленческой документации.

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		компании	
2.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.18		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
2.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
4	Наименование биржи		srki-dic:NaimBirzh
4.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор негосударственного	dim-int:ID_fondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		пенсионного фонда	
4.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
4.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
4.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
5	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
5.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
5.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
5.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
5.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
5.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
5.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5.12		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
5.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
5.14		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
5.15		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
6.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
6.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
6.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
6.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
6.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
6.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
6.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
6.12		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
6.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
6.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
6.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
6.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
6.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
6.18		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
6.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
6.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
7.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
7.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		доверительного управления	
7.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
7.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.12		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
7.13		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.14		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
8.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
8.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.3		Идентификатор негосударственного	dim-int:ID_fondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		пенсионного фонда	
8.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.12		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
8.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
8.14		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
8.15		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.16		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
8.17		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
9	Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1		Вид деятельности	dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Идентификатор негосударственного пенсионного фонда	dim-int:ID_fondaTaxis
9.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.5		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
9.12		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
9.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.14		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.18		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.19		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		для внебиржевых инструментов	

Порядок составления отчетности

по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

1. Отчетность по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866) составляется специализированным депозитарием, заключившим с негосударственным пенсионным фондом, осуществляющим формирование накопительной пенсии и (или) пенсионных резервов (далее – фонд), и управляющей компанией, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов (далее – управляющие компании), договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца включительно.

Отчетность по форме 0420866 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к

составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

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

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

4. По показателю «Наименование биржи» указывается полное наименование биржи.

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

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

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

8. По показателю «Цена» указывается цена актива, с которым совершена операция (сделка). Для типа операций «Процентные платежи» показатель «Цена» не заполняется.

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

10. По показателю «Сумма уплаченных комиссий» указывается сумма уплаченных при совершении операции комиссий.

11. По группе аналитических признаков «Вид деятельности» указывается вид деятельности фонда, к которой относится совершенная операция: по негосударственному пенсионному обеспечению указывается «НПО», по обязательному пенсионному страхованию – «ОПС».

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

13. В случае если фондом заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об относящихся к пенсионным накоплениям, пенсионным резервам активах и обязательствах фонда по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компанией, с которой заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами пенсионных накоплений, пенсионных резервов, заключенного управляющей компанией с фондом.

14. По группе аналитических признаков «Код валюты» указывается по Общероссийскому классификатору валют (ОКВ) код валюты, в которой выражена номинальная стоимость активов, обязательств.

15. При отражении операций с ценными бумагами указывается идентификатор ценной бумаги, а также следующая информация.

При отражении операций с ценными бумагами, за исключением паев (акций, долей) иностранных индексных инвестиционных фондов, ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указывается идентификатор эмитента.

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

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

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

16. При отражении операций с денежными средствами указывается вид актива также следующая информация.

При отражении операций на счетах в кредитных организациях указываются идентификатор кредитной организации и номер банковского счета.

При отражении операций на брокерских счетах указываются идентификатор брокера и идентификатор брокерского счета.

При отражении операций с денежными средствами, предоставленными в распоряжение клиринговой организации в качестве гарантийного обеспечения, указываются идентификатор брокера и идентификатор брокерского договора.

17. При отражении операций с депозитами и депозитными сертификатами указываются вид актива, идентификатор кредитной организации и идентификатор депозитного счета.

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

18. При отражении операций с производными финансовыми инструментами указываются вид актива и полный код договора (контракта) для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов.

19. При отражении операций с недвижимым имуществом указываются вид актива и идентификатор объекта недвижимости.

20. При отражении сведений о прочих активах указываются вид актива и идентификатор прочего актива.

(форма)

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

Код формы по ОКУД⁸ 0420867

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

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

⁸ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
1.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.13		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.19		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.20		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.21		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Обязательство, балансовая стоимость		npf-dic:ObyazStoim
2.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.3		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.8		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.9		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
3.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
3.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.13		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.14		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.15		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.16		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.17		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.7		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
4.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	TIN		srki-dic:TIN
7.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraDovUpdTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		доверительного управления	
8.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.8		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.9		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.8		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
9.9		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10	Примечание		srki-dic:Primech
10.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
10.3		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
10.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
10.9		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.10		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.11		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.12		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.13		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.15		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.16		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.17		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.18		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
10.19		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
10.20		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
10.21		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.22		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.23		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.24		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.25		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.26		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
1.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
1.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
1.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
1.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
1.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
1.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
1.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.16		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.18		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
2.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
2.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
2.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
2.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
2.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
2.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
2.16		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
2.18		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
2.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
3	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk
3.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
3.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.7		Идентификатор управляющей	dim-int:IdUkAifPifTaxis

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

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		для внебиржевых инструментов	
6.18		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
6.19		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
7	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
7.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
7.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
7.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
7.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
7.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
7.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
7.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
7.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
7.12		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
8	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
8.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
8.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
8.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
8.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
8.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.11		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
8.12		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
8.13		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
9	Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
9.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.2		Идентификатор управляющей	dim-int:ID_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		компании	
9.3		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
9.4		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.5		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.6		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
9.7		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
9.8		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
9.9		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
9.10		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.11		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
9.12		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
9.13		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
9.14		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
9.15		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
9.16		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
9.17		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Порядок составления отчетности
по форме 0420867 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений»

1. Отчетность по форме 0420867 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867) составляется специализированным депозитарием, заключившим договор об оказании услуг специализированного депозитария Пенсионному фонду Российской Федерации (далее – фонд), управляющим компаниям, указанным в подпунктах 4.1, 4.2, 4.3 статьи 3 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации» (далее – управляющие компании).

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 составляется ежедневно.

Раздел 1 отчетности по форме 0420867 за выходные и нерабочие праздничные дни не составляется, за исключением дней, выпадающих на

последний календарный день квартала. Рабочие дни, выходные и нерабочие праздничные дни определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Раздел 2 отчетности по форме 0420867 составляется ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца включительно.

Отчетность по форме 0420867 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

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

3. Формирование показателей раздела 1 отчетности по форме 0420867 аналогично разделу 1 отчетности по форме 0420864 «Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

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

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

6. По группе аналитических признаков «Идентификатор счета депо» указывается номер счета депо, на котором учитываются права на ценные бумаги, приобретенные за счет средств пенсионных накоплений. По не относящимся к ценным бумагам активам группа аналитических признаков «Идентификатор счета депо» не заполняется.

7. Формирование показателей раздела 2 отчетности по форме 0420867 аналогично отчетности по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов».

(форма)

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

Код формы по ОКУД⁹ 0420868

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

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

⁹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	
1.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
1.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
1.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
1.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
1.14		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
1.15		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
1.16		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
1.17		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
1.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.19		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Обязательство, балансовая стоимость		npf-dic:ObyazStoim
2.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
2.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.3		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		доверительного управления	
2.4		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
2.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
2.6		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
2.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
2.9		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2.10		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
3	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
3.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
3.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
3.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
3.9		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
3.10		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.11		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.12		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.13		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
3.14		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3.15		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
3.16		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
3.17		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
3.18		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах		srki-dic:DolKolCzb
4.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
4.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
4.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
4.8		Идентификатор счета депо	dim-int:IDSchetaDepoTaxis
4.9		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого	dim-int:IdUkAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		инвестиционного фонда	
4.10		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
4.11		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
5	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
5.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
6.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
6.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	TIN		srki-dic:TIN
7.1		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.2		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7.3		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Срок репо – дата второй части сделки		srki-dic:SrokRepo
8.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
8.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
8.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
8.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
8.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
8.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
8.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
8.9		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
8.10		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
9	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
9.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
9.2		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
9.3		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
9.4		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
9.5		Класс обязательств	dim-int:KlassObAxis
9.6		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
9.7		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9.8		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.18		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.19		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
10.20		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
10.21		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
10.22		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.23		Идентификатор дебитора	dim-int:IdDebitoraTaxis
10.24		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
10.25		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
10.26		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
10.27		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
10.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
10.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
10.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
10.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
10.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
10.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
10.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
10.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
10.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
10.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
10.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
10.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
10.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
10.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
10.17		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
10.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
10.19		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
10.20		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Дата совершения операции (заключения сделки)		srki-dic:DataSovershOperZaklSdelk
11.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
11.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
11.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
11.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
11.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
11.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
11.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
11.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
11.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
11.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
11.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
11.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
11.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
11.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
11.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
11.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
11.17		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
11.19		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
11.20		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
12	Время заключения сделки		srki-dic:VremZaklSdelk
12.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
12.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
12.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
12.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
12.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
12.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
12.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
12.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
12.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
12.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
12.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
12.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		для внебиржевых инструментов	
13	Наименование биржи		srki-dic:NaimBirzh
13.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
13.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
13.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
13.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
13.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
13.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
13.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
13.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
13.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
13.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
13.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
13.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
14	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
14.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
14.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		доверительного управления	
14.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
14.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
14.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
14.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
14.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
14.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
14.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
14.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
14.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
14.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
14.13		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
14.14		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
15	Сумма операции (сделки) до вычета комиссий		srki-dic:SummaOperaczii
15.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
15.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
15.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
15.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
15.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
15.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
15.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
15.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
15.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
15.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
15.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
15.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
15.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
15.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
15.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
15.17		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
15.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
15.19		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
15.20		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
16	Сумма уплаченных комиссий		srki-dic:SummaKomissii
16.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
16.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
16.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
16.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
16.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
16.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
16.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
16.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
16.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
16.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
16.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
16.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
16.13		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
17	Цена		srki-dic:CzenaPriOperaczii
17.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
17.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
17.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
17.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
17.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
17.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
17.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
17.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
17.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
17.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
17.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
17.12		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
17.13		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
17.14		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
18	Уплаченный (полученный) купонный, процентный доход, дивиденды		srki-dic:UplDoxodPoOperczii
18.1		Вид имущества, переданного в доверительное управление	dim-int:Imushhestvo_DUAxis
18.2		Идентификатор договора	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		доверительного управления	
18.3		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
18.4		Идентификатор операции	dim-int:ID_operTaxis
18.5		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
18.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
18.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IDemitentaTaxis
18.8		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
18.9		Идентификатор инвестиционного фонда	dim-int:Rekv_Invest_FondaTaxis
18.10		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
18.11		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
18.12		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
18.13		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
18.14		Идентификатор брокера	dim-int:ID_brokeraTaxis
18.15		Идентификатор брокерского счета	dim-int:IDBrokSchetaTaxis
18.16		Идентификатор брокерского договора	dim-int:ID_BrokDogTaxis
18.17		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
18.18		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Порядок составления отчетности

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

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

Отчетность по форме 0420868 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

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

3. Формирование показателей раздела 1 отчетности по форме 0420868 аналогично разделу 1 отчетности по форме 0420864 «Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» с соблюдением следующих требований.

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

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

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

7. Формирование показателей раздела 2 отчетности по форме 0420868 аналогично отчетности по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках,

совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов».

(форма)

Отчетность по форме 0420869 «Отчетность об активах страховщиков»

Код формы по ОКУД¹⁰ 0420869

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

¹⁰ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1.13		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
1.14		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
1.15		Идентификатор векселедателя	dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
1.16		Идентификатор организации, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик	dim-int:IdOrgPoKotImVkladyVUstavnye_Skladochnye_KapitalyTaxis
1.17		Идентификатор актива	dim-int:Identifikator_ATaxis
1.18		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
1.19		Вид страховых резервов	dim-int:VidStraxRezAxis
1.20		Наименование дебиторской задолженности, обязательства	dim-int:Naim_DebZadolzh_ObyazatTaxis
1.21		Идентификатор заемщика	dim-int:IdZaemshhikaTaxis
1.22		Идентификатор прочего актива	dim-int:IdProchegoAktivaTaxis
2	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
2.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
2.2		Идентификатор векселедателя	dim-int:IdVekseledatelyaTaxis
2.3		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2.4		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
2.5		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
2.6		Идентификатор организации,	dim-

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
2.7		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2.8		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
2.9		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
2.10		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
2.11		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2.12		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
2.13		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
2.14		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
3	Объект сделки репо		srki-dic:ObiektRepoEnumerator
3.1		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
3.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3.3		Идентификатор управляющего ипотечным покрытием	dim-int:IdUprIpotTaxis
3.4		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
3.5		Идентификатор управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
3.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3.7		Идентификатор эмитента	dim-int:IdEmitentaTaxis
3.8		Класс активов	dim-int:KlassAktAxis
3.9		Код валюты	dim-int:Kod_ValyutyAxis
4	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
4.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
4.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
4.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
4.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
4.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
5.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
5.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
5.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
5.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
5.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
5.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	TIN		srki-dic:TIN
6.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
6.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
6.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
6.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
6.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Примечание		srki-dic:Primech
7.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
7.2		Идентификатор договора доверительного управления	dim-int:ID_DogovoraDovUprTaxis
7.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXranIliUchCennBumagiTaxis
7.4		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
7.5		Идентификатор управляющей компании	dim-int:ID_UkTaxis
7.6		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Страховые резервы, сформированные в соответствии с регуляторными требованиями		srki-dic:StraxRezRegulyatTreb
8.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
9	Собственные средства (капитал)		srki-dic:SobstvSredstva
9.1		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

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

1. Отчетность по форме 0420869 «Отчетность об активах страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420869) составляется специализированным депозитарием, заключившим со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежедневно.

Отчетность по форме 0420869 за выходные и нерабочие праздничные дни не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала. Рабочие дни, выходные и нерабочие праздничные дни определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Отчетность по форме 0420869 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

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

В случае получения специализированным депозитарием от страховщиков или управляющих компаний страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, новой информации, которая не была доступна специализированному депозитарию на момент представления отчетности по форме 0420869, направление в Банк России исправленной отчетности не требуется.

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

4. В случае если страховщиком заключены договоры доверительного управления с управляющими компаниями, сведения об активах и обязательствах, относящимся к страховым резервам и собственным средствам (капиталу) страховщика, по каждой управляющей компании отражаются отдельно. При этом по группе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании» указывается идентификатор управляющей компанией, с которой заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, по группе аналитических признаков «Идентификатор договора доверительного управления» указывается идентификатор договора доверительного управления средствами страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, заключенного страховщиком с управляющей компанией.

5. По группе аналитических признаков «Стоимость по данным бухгалтерского учета» указывается стоимость активов страховщика за вычетом регулирующих величин по данным бухгалтерского учета:

балансовая стоимость активов страховщика;

стоимость активов, в которые инвестированы страховые резервы;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При отражении сведений о ценных бумагах, за исключением ипотечных сертификатов участия, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указывается идентификатор эмитента.

При отражении сведений об инвестиционных паях паевых инвестиционных фондов указывается идентификатор управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

При отражении сведений об ипотечных сертификатах участия указывается идентификатор управляющего ипотечным покрытием.

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

12. При отражении сведений о производных финансовых инструментах указывается полный код договора (контракта) для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов.

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

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

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

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

17. При отражении сведений о доле перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями, указывается вид страховых резервов.

18. При отражении сведений о дебиторской задолженности указывается наименование дебиторской задолженности.

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

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

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

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

Для ценных бумаг, учитываемых на счете депо, открытом специализированному депозитарию, местом их учета (хранения) является

депозитарий, открывший указанный счет. В случае если ценные бумаги одного выпуска находятся на учете и (или) хранении в разных организациях, указанные ценные бумаги отражаются раздельно в разбивке по месту учета и (или) хранения».

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

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

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

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

(форма)

Отчетность по форме 0420870 «Отчетность о результатах осуществления
специализированным депозитарием контроля страховщиков»

Код формы по ОКУД¹¹ 0420870

Раздел 1. Сведения о результатах осуществления специализированным депозитарием ежедневного контроля

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
1.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
2	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		srki-dic:RegNomSSD
2.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
2.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
3	Соответствие требованиям к составу активов страховщика		srki-dic:SootvTrebKSostAktStrEnumerator
3.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
3.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
4	Соответствие требованиям к активам страховщика		srki-dic:SootvKachTrebKAktStrEnumerator
4.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
4.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

¹¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
5	Соответствие требованиям к структуре активов страховщика		srki-dic:SootvTrebKStrAktStrEnumerator
5.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
5.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
6	Соответствие требованиям к соотношению общей стоимости активов страховщика, в которые инвестированы средства страховых резервов, и суммарной величины страховых резервов страховщика		srki-dic:STrObshStAktStrVKotInvSRISumVelSRStrE numerator
6.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
6.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
7	Соответствие требованиям к соотношению общей стоимости активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, и суммарной величины собственных средств (капитала) страховщика		srki-dic:STrObshStAktInvSSrStrISumVelSSrKapStrE numerator
7.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
7.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
8	Примечание		srki-dic:Primech
8.1		Дата осуществления контроля	dim-int:DataOsushhKontrolyaTaxis
8.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

Раздел 2. Сведения об информировании Банка России о выявленных нарушениях и об их устранении

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
9	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
9.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
9.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
10	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		srki-dic:RegNomSSD
10.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
10.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
11	Дата уведомления о выявлении нарушения, направленного в Банк России		srki-dic:DataUvedOVyyavNaruNesNaprvBR
11.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
11.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
12	Номер уведомления о выявлении нарушения, направленного в Банк России		srki-dic:NomerUvedOVyyavNaruNesNaprvBR
12.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
12.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
13	Код нарушения		srki-dic:KodNarushEnumerator
13.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
13.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
14	Дата устранения нарушения		srki-dic:DataUstrNarushNes
14.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
14.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
15	Дата уведомления об устранении нарушения, направленного в Банк России		srki-dic:DataUvedObUstrNaruNesNaprvBR
15.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
15.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
16	Номер уведомления об устранении нарушения, направленного в Банк России		srki-dic:NomeUvedObUstrNaruNesNaprvBR
16.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
16.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis
17	Примечание		srki-dic:Primech
17.1		Дата совершения нарушения	dim-int:DataSovNarushTaxis
17.2		Идентификатор страховщика	dim-int:ID_StraxovsshikaTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420870 «Отчетность о результатах осуществления
специализированным депозитарием контроля страховщиков»**

1. Отчетность по форме 0420870 «Отчетность о результатах осуществления специализированным депозитарием контроля страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420870) составляется специализированным депозитарием, заключившим со страховщиком договор об оказании услуг специализированного депозитария, ежемесячно по состоянию на последний календарный день месяца включительно.

Отчетность по форме 0420870 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. В отчетности по форме 0420870 должны содержаться сведения о результатах контроля специализированного депозитария за всеми страховщиками, с которыми заключены договоры об оказании услуг специализированного депозитария.

3. В разделе 1 указываются по итогам каждого рабочего дня отчетного календарного месяца сведения о результатах осуществления специализированным депозитарием контроля за составом и структурой активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, в рамках осуществления контрольных функций в соответствии со статьей 26.2 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – контроль) по страховщикам, у которых выявлены и не устранены на конец рабочего дня нарушения требований к инвестированию средств страховых резервов и собственных средств (капитала), установленных в соответствии с пунктом 5 статьи 26 и пунктом 2 статьи 25 Закона Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1

«Об организации страхового дела в Российской Федерации» (далее – требования к инвестированию).

4. По показателям «Полное наименование» и «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» отражаются соответственно полное наименование страховщика, совершившего нарушение, и его регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (ЕГРССД).

5. По группе аналитических признаков «Идентификатор страховщика» указывается идентификатор страховщика, совершившего нарушение.

6. По группе аналитических признаков «Дата осуществления контроля» указывается дата, на которую осуществлялся контроль. Количество дат по каждому страховщику должно совпадать с количеством рабочих дней в отчетном календарном месяце, в которые по результатам осуществления контроля были выявлены нарушения.

7. В разделе 1 указываются сведения о соответствии активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, требований к инвестированию, а именно:

требованиям к составу активов страховщика;

требованиям, предъявляемым к активам страховщика;

требованиям к структуре активов страховщика;

требованиям к соотношению общей стоимости активов страховщика, в которые инвестированы средства страховых резервов, и суммарной величины страховых резервов страховщика;

требованиям к соотношению общей стоимости активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, и суммарной величины собственных средств (капитала) страховщика.

8. В случае если по показателям, отражающим сведения о соответствии активов, принимаемых для покрытия страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщика, требованиям к

инвестированию указано значение «не соответствует» или «невозможно осуществить контроль», по показателю «Примечание» указываются разъяснения причин несоответствия или причин невозможности осуществления контроля.

9. В разделе 2 указываются сведения о выявленных специализированным депозитарием в результате контроля нарушениях требований к инвестированию, и сведения об устранении выявленных нарушений.

10. По группе аналитических признаков «Дата совершения нарушения» указывается дата совершения нарушения.

11. По показателям «Дата уведомления о выявлении нарушения, направленного в Банк России» и «Номер уведомления о выявлении нарушения, направленного в Банк России» указываются соответственно дата и номер уведомления о выявлении нарушения, направленного в Банк России.

12. По показателю «Код нарушения» указывается код нарушения:

01 – непредставление документов страховщиком для осуществления специализированным депозитарием контрольных функций;

02 – неполное представление документов страховщиком для осуществления специализированным депозитарием контрольных функций;

03 – несвоевременное представление документов страховщиком для осуществления специализированным депозитарием контрольных функций.

При нарушении требований к инвестированию по показателю «Код нарушения» указывается код нарушения:

04 – нарушение страховщиком требований к составу активов, принимаемых для покрытия собственных средств (капитала);

05 – нарушение страховщиком требований к составу активов, принимаемых для покрытия страховых резервов;

06 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия страховых резервов (за исключением нарушения (несоответствия), предусмотренного кодом 10);

07 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия собственных средств (капитала) страховщика (за исключением нарушения (несоответствия), предусмотренного кодом 11);

08 – нарушение страховщиком требований к структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов;

09 – нарушение страховщиком требований к структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств (капитала);

10 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия страховых резервов, в части отсутствия соответствующего кредитного рейтинга у кредитной организации, перестраховщика, эмитента или выпуска ценных бумаг;

11 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия собственных средств (капитала), в части отсутствия соответствующего кредитного рейтинга у кредитной организации, эмитента или выпуска ценных бумаг;

12 – общая стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, меньше суммарной величины страховых резервов страховщика;

13 – общая стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, меньше суммарной величины собственных средств (капитала) страховщика;

14 – иные нарушения.

13. В случае если одно уведомление содержит сведения о нескольких нарушениях, каждое нарушение отражается отдельно.

14. По показателю «Дата устранения нарушения» указывается дата устранения нарушения.

15. По показателям «Дата уведомления об устранении нарушения, направленного в Банк России» и «Номер уведомления об устранении нарушения, направленного в Банк России» указываются соответственно дата

и номер уведомления об устранении нарушения, направленного в Банк России.

16. В случае если нарушение не устранено, по показателю «Примечание» необходимо указать причины неустранения.

(форма)

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

Код формы по ОКУД¹² 0420872

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

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

¹² Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		
4.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
5	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:NomerLicenziiUk
5.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

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

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

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

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
10.1		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
10.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyhEmitentovAxis
10.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
11	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
11.1		Вид недвижимого имущества	dim-int:VidNedvizhimush
11.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
11.3		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)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
12	Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров		uk-dic:ImushhestvennyePrava

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – стоимость		
12.1		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
12.2		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

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

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
14.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
14.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
14.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 8. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 9. Дебиторская задолженность

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

Подраздел 10. Общая стоимость активов

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

Раздел IV. Обязательства

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

Раздел V. Стоимость чистых активов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
19	Стоимость чистых активов		uk-dic:StoimostChistyxAktivov
19.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
20	Количество размещенных акций акционерного инвестиционного		uk-dic:KolichestvoRazmeshhakovVydannyxpif

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
20.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
21	Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)		uk-dic:Scha_Aif_Naodnuakeziyu_Pif_Vydannyxpaevpif
21.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Примечания

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

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
23	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
23.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
23.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
23.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
23.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
24	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
24.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
24.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
24.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
24.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
25	Регистрационный номер кредитной организации		uk-dic:RegNomKredOrg
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	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
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	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
27	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
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	Вид банковского счета		uk-dic:VidBankSchetaRaschetnyjDrugieScheta
28.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
28.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
28.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
28.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
29	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
29.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
29.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
29.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
29.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
29.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
30	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
30.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
30.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
30.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
30.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
30.5		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
31	Примечание		uk-dic:Primechanie
31.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
31.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
31.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
31.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
32	Наименование кредитной организации		uk-dic:NaimKO
32.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
32.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
32.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
32.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
33	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
33.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
33.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
33.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
33.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
34	Регистрационный номер		uk-dic:RegNomKredOrg

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитной организации		
34.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
34.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
34.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
34.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
35	Порядковый номер филиала кредитной организации		uk-dic:PorNomFilKredOrg
35.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
35.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
35.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
35.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
36	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
36.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
36.2		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
36.3		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
36.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
37	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
37.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
37.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
37.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
37.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
38	Дата возврата денежных средств		uk-dic:DataVozvrataDenSredstv
38.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
38.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
38.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
38.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
39	Денежные средства – сумма		uk-dic:Den_sredstva
39.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
39.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
39.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
39.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
39.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
40	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
40.1		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
40.2		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
40.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
40.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
41	Примечание		uk-dic:Primechanie
41.1		Идентификатор депозита	dim-int:ID_DepozitaTaxis
41.2		Денежные средства	dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
41.3		Идентификатор кредитной организации	dim-int:IdKreditnayaOrganizacziyaTaxis
41.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
42	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
42.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
42.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
42.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
42.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
43	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
43.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
43.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
43.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
43.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
44	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
44.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
44.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
44.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
44.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
45	Организационно-правовая форма		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	эмитента		
45.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
45.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
45.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
45.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
46	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
46.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
46.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
46.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
46.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
47	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
47.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
47.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
47.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
47.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
48	Код ISIN ¹³		uk-dic:Isin
48.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
48.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹³ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
48.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
48.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
49	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
49.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
49.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
49.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
49.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
50	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
50.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
50.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
50.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
50.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
50.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
51	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
51.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
51.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
51.3			
51.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
51.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
51.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
52	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
52.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
52.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
52.3			
52.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
52.5			
52.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
53.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
53.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
53.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
53.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
54	Примечание		uk-dic:Primechanie
54.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
54.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
54.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
54.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
55	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
55.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
55.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
55.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
55.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
56	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
57	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
57.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
57.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
57.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
57.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
58	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
58.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
58.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
58.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
58.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
59	Код ISIN ¹⁴		uk-dic:Isin
59.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
59.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
59.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
59.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
60	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
60.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
60.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
60.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
60.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
61	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
61.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
61.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
61.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
61.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

¹⁴ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
62	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
62.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
62.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
62.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
62.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
62.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
63	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
63.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
63.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
63.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
63.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
64	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
65	Примечание		uk-dic:Primechanie
65.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
65.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
65.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
65.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
66	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
66.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
66.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
66.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
66.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
67	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		uk-dic:NaimSubRFotImeniKotVipushCzB
67.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
67.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
67.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
67.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
68	Основной государственный		uk-dic:Ogrn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	регистрационный номер (ОГРН)		
68.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
68.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
68.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
68.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
69	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
69.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
69.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
69.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
69.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
70	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
70.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
70.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
70.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
70.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
71	Код ISIN ¹⁵		uk-dic:Isin
71.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

¹⁵ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
71.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
71.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
71.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
72	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
73	Количество в составе активов		uk-dic:KolichevSostaveAktivov
73.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
73.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
73.3		бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
73.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
74	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
74.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
74.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
74.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
74.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
74.5		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
75	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
75.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
75.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
75.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
75.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
76.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
76.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
76.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
76.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
77	Примечание		uk-dic:Primechanie
77.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
77.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
77.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
77.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
78	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
78.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
78.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
78.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
78.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
79	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования		uk-dic:NaimMunicipObrazOtImeniKot VipushCzB
79.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
79.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
79.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
79.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
80	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
80.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
80.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
80.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
80.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
81	Идентификационный номер		uk-dic:Inn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	налогоплательщика (ИНН)		
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
82	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
82.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
82.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
82.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
82.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
83	Код ISIN ¹⁶		uk-dic:Isin
83.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
83.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
83.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
83.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
84	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
84.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
84.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹⁶ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
84.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
84.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
85.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
85.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
85.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
85.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
86	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
86.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
86.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
86.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
86.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
86.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
87	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
87.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
87.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
87.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
87.4		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
88	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
89	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
90	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
91	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
91.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
91.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
91.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
91.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
91.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
92	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
92.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
92.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
92.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
92.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
92.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
93	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
93.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
93.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
93.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
93.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
93.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
94	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
94.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
94.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
94.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
94.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
94.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
95	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
96	Код ISIN ¹⁷		uk-dic:Isin
96.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
96.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹⁷ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
96.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
96.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
96.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
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		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
97.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
97.6		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
98	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
99	TIN ¹⁸ эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Tin
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
100	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
100.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
100.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
100.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
100.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
100.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
101	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
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

¹⁸ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
101.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
101.5		Ценные бумаги российских эмитентов	
102	Код ISIN ¹⁹ представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
103	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
104	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb Enumerator
104.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
104.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

¹⁹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
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		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
105.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
105.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
106	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
106.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
107	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
108	Примечание		uk-dic:Primechanie
108.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
108.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
108.3		Идентификатор российской депозитарной расписки	dim-int:RosDepRaspiskiTaxis
108.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
108.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
109	Полное название паевого инвестиционного фонда		uk-dic:PolnNaimPIF
109.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
109.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
109.3		Идентификатор паевого инвестиционного	dim-int:ID_PIFTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда	
109.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
109.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
110	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom
110.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
110.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
110.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
110.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
110.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
111	Полное наименование управляющей компании		uk-dic: PolnNaimUK_Obsch
111.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
111.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
111.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
111.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
111.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
112	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:InnUK

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	управляющей компании		
112.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
112.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
112.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
112.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
112.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
113	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании		uk-dic:OgrnUK
113.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
113.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
113.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
113.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
113.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
114	Код ISIN ²⁰		uk-dic:Isin
114.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
114.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
114.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
114.4		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

²⁰ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
114.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
115	Количество в составе активов		uk-dic:KolicV SostaveAktivov
115.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
115.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
115.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
115.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
115.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
116	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
116.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
116.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
116.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
116.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
116.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
116.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
117.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
117.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
117.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
117.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
117.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
117.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
118	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
118.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
118.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
118.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
118.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
118.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
119	Примечание		uk-dic:Primechanie
119.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
119.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
119.3		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
119.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
119.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyhAxis

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
120	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
120.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
120.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
120.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
120.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
121	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
122	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
122.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
122.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
122.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
122.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
123	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
123.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
123.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
123.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
123.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
124	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
124.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
124.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
124.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
124.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
125	Код ISIN ²¹		uk-dic:Isin
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
126	Категория акций		uk-dic:KategorAkcii
126.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
126.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
126.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
126.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov

²¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
127.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
127.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
127.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
127.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
128	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
128.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
128.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
128.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
128.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
128.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
129	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
129.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
129.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
129.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
129.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
130.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
130.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
130.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
130.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
131	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
132	Наименование векселедателя		uk-dic:NaimVekseledat
132.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
132.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
132.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
133	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
133.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
133.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
133.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
134	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
134.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
134.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
134.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
135	Организационно-правовая форма векселедателя		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaForma Vekseledatelya
135.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
135.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
135.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
136	Дата составления векселя		srki-dic:DataSostVeks
136.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
136.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
136.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
137	Номер векселя		srki-dic:NomSerVekselya
137.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
137.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
137.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
138	Серия векселя		srki-dic:SerVekselya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
139	Тип векселя		srki-dic:TipVekselya
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
140	Срок платежа по векселю		uk-dic:SrokPlatezhaPoVekselyu
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaIsklZakladnix
141.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
141.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
141.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
141.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
142	Уровень иерархии справедливой		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости		
142.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
142.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
142.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
143	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
144	Место нахождения векселя		srki-dic:FaktAdr
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
145	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
145.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
145.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
145.3		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
145.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
145.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
146	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
146.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
146.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
146.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
146.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
146.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
147	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
147.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
147.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
147.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
147.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
147.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
148	Организационно-правовая форма эмитента		uk-dic:OrgaczionnoPravovayaFormaEmitenta
148.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
148.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
148.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
148.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
148.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
149	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
150	Код ISIN ²²		uk-dic:Isin
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
151	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
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

²² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
151.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
151.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
152	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
152.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
152.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
152.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
152.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
152.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
153	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
153.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
153.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
153.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
153.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
153.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
153.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
154	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
154.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
154.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
154.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
154.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
154.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
155	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
156	Примечание		uk-dic:Primechanie
156.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
156.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
156.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
156.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
156.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
157	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием		uk-dic:IndiveOboznachIdentifIpotechSertif UchSIpotechPokryt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
157.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
157.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
157.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
157.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
157.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
158	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		uk-dic:RegNomPravilDoverUpravIpotechPokryt
158.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
158.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
158.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
158.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
158.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
159	Наименование управляющего ипотечным покрытием		uk-dic:NaimUpravIpotechPokryt
159.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
159.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
159.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
159.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
159.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
160	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
161	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
162	Код ISIN ²³		uk-dic:Isin
162.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
162.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
162.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
162.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
162.5		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
163	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
163.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

²³ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
163.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
163.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
163.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
163.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
164	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
164.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
164.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
164.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
164.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
164.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
164.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
165	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
165.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
165.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
165.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
165.4		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
165.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
166	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
166.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
167	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
168	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
168.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
168.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
168.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
169	Наименование эмитента ценной		uk-dic:NaimEmCzb

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		
169.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
169.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
169.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
170	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:InnLiczoObPoCzb
170.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
170.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
170.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
171	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:OgrnLiczoObCzb
171.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
171.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
171.3		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
172	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
172.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
172.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentov ZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
172.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
173	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) – стоимость		uk-dic:CzbRossxEmitentovZaisklZakladnix
173.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
173.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
173.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
173.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
174	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
174.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
174.2		Ценные бумаги российских эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
174.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
175	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
176	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
176.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
176.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
176.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
176.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
176.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
177	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
177.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
177.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
177.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
177.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
177.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
178	TIN ²⁴		uk-dic:Tin
178.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
178.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
178.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
178.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
178.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
179	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator

²⁴ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
179.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
179.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
179.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
179.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
179.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
180	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
180.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
180.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
180.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
180.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
180.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
181	Код ISIN ²⁵		uk-dic:Isin
181.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
181.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
181.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
181.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
181.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
182	Код CFI ²⁶		uk-dic:KodCFI
182.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

²⁵ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

²⁶ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
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	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
185.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
185.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
185.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
185.4		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
185.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
186	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
186.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
186.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
186.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
186.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
186.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
186.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
187	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
187.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
187.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
187.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
187.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
187.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
188.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
188.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
188.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
188.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
188.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
189	Примечание		uk-dic:Primechanie
189.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
189.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
189.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
189.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
189.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
190	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
191	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
191.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
191.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
191.3		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
191.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
191.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
192	TIN ²⁷		uk-dic:Tin
192.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
192.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
192.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
192.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
192.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
193	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
193.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
193.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
193.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
193.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
193.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
194	Код ISIN ²⁸		uk-dic:Isin
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

²⁷ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

²⁸ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
194.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
194.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
195	Код CFI ²⁹		uk-dic:KodCFI
195.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
195.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
195.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
195.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
195.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
196	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
196.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
196.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
196.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
196.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
196.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
197	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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

²⁹ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
197.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
198.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
198.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
198.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
198.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
198.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
199	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
199.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
199.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
199.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
199.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
199.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
199.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
200	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
200.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
200.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
200.3		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
200.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
200.5		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
201	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
201.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
201.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
201.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
201.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
201.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
202	Примечание		uk-dic:Primechanie
202.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
202.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
202.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
202.4		Тип ценных бумаг	dim-int:TipCZennyxBumagAxis
202.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
203.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
204	TIN ³⁰		uk-dic:Tin
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
205	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
205.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
205.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
205.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
205.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
206	Код ISIN ³¹		uk-dic:Isin
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
207	Код CFI ³²		uk-dic:KodCFI
207.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

³⁰ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

³¹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

³² Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Дата погашения		uk-dic:DataPogasheniya
208.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
208.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
208.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
208.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
209	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
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:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
210.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
210.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
210.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
210.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
211	Ценные бумаги иностранных		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	ЭМИТЕНТОВ – СТОИМОСТЬ		
211.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
211.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
211.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
211.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
211.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
212	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
212.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
212.2		Идентификатор выпуска ценных бумаг	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
212.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx EmitentovAxis
212.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
213	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
214.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
214.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
214.3		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
214.4		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)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
215	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
215.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
215.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
215.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
215.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
215.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
216	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
216.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
216.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
216.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
216.4		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
216.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
217	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
217.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
217.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
217.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
217.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
217.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
218	TIN ³³		uk-dic:Tin
218.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
218.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
218.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
218.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
218.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
219	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
219.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
219.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
219.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis

³³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
219.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
219.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
220	Код ISIN ³⁴		uk-dic:Isin
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 CFI ³⁵		uk-dic:KodCFI
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
222.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
222.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

³⁴ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

³⁵ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
222.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
222.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
222.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:NaimEmitentaPredstCzb
223.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
223.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
223.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
223.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
223.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
224	TIN ³⁶ эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:TIN_EmitPredstCzB
224.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
224.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
224.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
224.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
224.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

³⁶ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
225	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:Inn
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	Вид представляемых ценных бумаг		uk-dic:VidPredstavCzenBumag
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	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг		uk-dic:RegNomPredstavCzenBumag
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
227.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
227.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
228	Код ISIN ³⁷ представляемых ценных бумаг		uk-dic:IsinPredstCzb
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
229	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг		uk-dic:KodGosstvaRegistracziiIncorp Enumerator
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
230	Код валюты номинала		uk-dic:KodValyutyNominalaPredstCzb

³⁷ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	представляемых ценных бумаг		Enumerator
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	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
231.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
231.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
232	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
232.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
233.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
233.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
233.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
233.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
233.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
234	Примечание		uk-dic:Primechanie
234.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
234.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
234.3		Идентификатор иностранной депозитарной расписки	dim-int:In_Depozit_RaspiskiTaxis
234.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
234.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
235	Наименование инвестиционного фонда		uk-dic:NaimInvestFond
235.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
235.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
235.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
235.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
236	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
236.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
236.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
236.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
236.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
237	TIN ³⁸		uk-dic:Tin
237.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
237.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
237.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
237.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
238	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда		uk-dic:VidCzenBumagInvFond
238.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
238.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
238.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
238.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-

³⁸ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
239	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (кроме инвестиционного фонда))		uk-dic:NaimLicaVydavshPai
239.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
239.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
239.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
239.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
240	Код ISIN ³⁹		uk-dic:Isin
240.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
240.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
240.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
240.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
241	Код CFI ⁴⁰		uk-dic:KodCFI
241.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
241.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
241.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
241.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
242	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator

³⁹ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

⁴⁰ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
242.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
242.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
242.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
242.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
243.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
243.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
243.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
243.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
243.5		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
244.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
244.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
244.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
244.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
244.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
245	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
245.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
245.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
245.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
245.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
246	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
248	Наименование эмитента ценной бумаги		uk-dic:NaimEmitenta
248.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
248.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
248.3		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
248.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
249	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
249.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
249.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
249.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
249.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
250	TIN ⁴¹		uk-dic:Tin
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:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
251	Регистрационный номер выпуска		uk-dic:RegNomVypusk
251.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
251.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
251.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
251.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
252	Код ISIN ⁴²		uk-dic:Isin

⁴¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

⁴² Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
252.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
252.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
252.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
252.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
253	Код CFI ⁴³		uk-dic:KodCFI
253.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
253.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
253.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
253.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
254	Код валюты номинала ценной бумаги		uk-dic:KodValyutyNomCzbEnumerator
254.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
254.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
254.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
254.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
255	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
255.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
255.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
255.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

⁴³ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
255.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
256	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
256.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
256.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
256.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
256.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
256.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
257	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
257.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
257.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
257.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
257.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
258	Наименование биржи		uk-dic:NaimBirzhi
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	
259	Примечание		uk-dic:Primechanie
259.1		Идентификатор биржи	dim-int:ID_birzhyTaxis
259.2		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
259.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
259.4		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
260	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitCzennyeBumagi
260.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
260.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
260.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
261	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
261.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
261.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
261.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
262	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
262.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
262.2		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
262.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
263	TIN ⁴⁴ лица, обязанного по ценным бумагам		uk-dic:TinLiczoObCzb
263.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
263.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
263.3		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
264	Код CFI ⁴⁵		uk-dic:KodCFI
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	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
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	Количество в составе активов		uk-dic:KolicVSostaveAktivov
266.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
266.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyx

⁴⁴ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

⁴⁵ Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
			EmitentovAxis
266.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
267	Ценные бумаги иностранных эмитентов – стоимость		uk-dic:CzbInostrannyxEmitentov
267.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
267.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
267.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
267.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
268	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
268.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
268.2		Ценные бумаги иностранных эмитентов	dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
268.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
269	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
270	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
270.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
270.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
270.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran PliUchCennBumagiTaxis
270.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
271	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
271.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
271.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
271.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran PliUchCennBumagiTaxis
271.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
272	TIN		srki-dic:TIN
272.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
272.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
272.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran PliUchCennBumagiTaxis
272.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
273	Количество ценных бумаг		srki-dic:Kolczb
273.1		Вид организации	dim-int:VidOrgAxis
273.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
273.3		Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	dim-int:IdKontragentaOrgOsushXran PliUchCennBumagiTaxis
273.4		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
274	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
274.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
274.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
274.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
275	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
275.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
275.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
275.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
276	Назначение объекта недвижимого имущества		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDI ZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
276.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
276.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
276.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
277	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
277.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
277.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
277.3		Недвижимое имущество и права аренды	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		недвижимого имущества	ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
278	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
278.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
278.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
278.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
279	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIprava ArendyNedvizhImushh
279.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
279.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
279.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
279.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
280	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
280.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
280.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
280.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
281	Примечание		uk-dic:Primechanie
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	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		недвижимого имущества	ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
282	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledArendodatelya
282.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
282.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
282.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
282.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
283	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost
283.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
283.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
283.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
283.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
284	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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
284.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
285	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
285.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
285.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
285.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
285.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
286	Назначение объекта недвижимого имущества		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnyxUchastKategZemellVidRazreshIspol
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	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
288	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
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	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
289.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
289.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
289.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
289.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
290	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
290.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
290.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
290.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
290.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
290.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
291	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
291.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
291.2		Недвижимое имущество и права аренды	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPrava

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		недвижимого имущества	ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
291.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
291.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
292	Примечание		uk-dic:Primechanie
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:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
292.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
293	Наименование арендодателя		uk-dic:NaimArendodat
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:NedvizhimoeImushhestvoIPrava ArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
293.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
294	TIN ⁴⁶		uk-dic:Tin
294.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

⁴⁶ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
294.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
294.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
294.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
295	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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	Адрес арендодателя		srki-dic:AdrReg
296.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
296.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
296.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
296.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
297	Кадастровый (условный) номер объекта		uk-dic:KadastrUslovNomObektalliUkazNaToChtoKadastrUslovNomNePrisvoen
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
298	Вид объекта		uk-dic:VidObekta
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	Назначение объекта недвижимого имущества		uk-dic:NazObektaNedvizhImushDIZemlnyxUchastKategZemelIVidRazreshIspol
299.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
299.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
299.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
299.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
300	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
300.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
300.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
300.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
300.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
301	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
301.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
301.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
301.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
301.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
302	Дата окончания срока аренды		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaArendy
302.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
302.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
302.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
302.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
303	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – стоимость		uk-dic:NedvizhimoeImushhestvoIpravaArendyNedvizhImushh
303.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
303.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
303.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
303.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
303.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
304	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
304.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
304.2		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
304.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
304.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305	Примечание		uk-dic:Primechanie
305.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
305.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
305.3		Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества	dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
305.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
306	Номер договора		uk-dic:NomDog
306.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
306.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
306.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
307	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
307.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
307.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
307.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
308	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
308.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
308.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
308.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
309	Наименование застройщика		uk-dic:NaimZastroishik
309.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
309.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
309.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
310	TIN ⁴⁷		uk-dic:Tin
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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	Вид объекта долевого строительства		uk-dic:VidObektaDolevogoStroitelstva
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	Назначение объекта долевого строительства		uk-dic:NaznachObektaDolevogoStroitelstva
313.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

⁴⁷ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
313.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
313.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
314	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		srki-dic:FaktAdr
314.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
314.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
314.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
315.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
315.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
315.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
315.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
316	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
316.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
316.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
316.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
317	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

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

его строительства (создания)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
318	Номер договора		uk-dic:NomDog
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	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
319.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
319.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
319.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
320	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
320.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
320.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
320.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
321	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
321.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
321.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
321.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
322	TIN ⁴⁸		uk-dic:Tin

⁴⁸ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
322.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
322.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
322.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
323	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
323.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
323.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
323.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
324	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
324.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
324.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
324.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
325	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
325.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
325.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
325.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
326	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
326.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
326.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
326.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
327	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
327.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
327.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
327.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
327.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
328	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
328.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
328.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
328.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329	Примечание		uk-dic:Primechanie
329.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
329.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
329.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
330	Номер договора		uk-dic:NomDog
330.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
330.2		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
330.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
331	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
331.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
331.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
331.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
332	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
332.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
332.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
332.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
333	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
333.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
333.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdUkAifPifTaxis
333.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
334	TIN ⁴⁹		uk-dic:Tin
334.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
334.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
334.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
335	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn

⁴⁹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
335.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
335.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
335.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
336	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
336.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
336.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
336.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
337	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
337.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
337.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
337.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
338	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
338.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
338.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
338.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339	Имущественные права – сумма		uk-dic:ImushhestvennyyePrava
339.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
339.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
339.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
339.4		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
340	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
340.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
340.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
340.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341	Примечание		uk-dic:Primechanie
341.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
341.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
341.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
342	Номер договора		uk-dic:NomDog
342.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
342.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
342.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
343	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
343.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
343.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
343.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
344	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
344.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
344.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
344.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
345	Наименование контрагента по договору		uk-dic:NaimKontragenta
345.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
345.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
345.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
346	TIN ⁵⁰		uk-dic:Tin
346.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
346.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
346.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
347	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
347.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
347.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
347.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
348	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:VidObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
348.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

⁵⁰ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
348.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
348.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
349	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		uk-dic:NaznachObektaNedvizhVOtnoshKotorZaklyuchDog
349.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
349.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
349.3		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
350	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
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	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) – сумма		uk-dic:ImushhestvennyePrava
351.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
351.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
351.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
351.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
352	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
352.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
352.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
352.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
353	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
354	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelenno UstanovitImushPrav
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 (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к		uk-dic:ImushhestvennyePrava

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) – сумма		
355.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
355.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
356		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
356.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
357	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
357.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
357.2		Имущественные права	dim-int:ImushhpravaAxis
357.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
358	Примечание		uk-dic:Primechanie
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

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
359	Номер кредитного договора		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(договора займа)		
359.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
359.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
359.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
359.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
359.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
360	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
360.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
360.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
360.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
360.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
360.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
361	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
361.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
361.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
361.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
361.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
361.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
362	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
362.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhem LichnostDolzhnikaPoDogovoru
363.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
363.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
363.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
363.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
363.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
364	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniya ObyazatelstvPoDogovoru
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	
365	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
366.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
366.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
366.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
366.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
366.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
367	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
367.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
367.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
367.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
367.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
367.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
367.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
368	Уровень иерархии справедливой		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости		
368.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
368.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
368.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
368.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
368.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
369	Примечание		uk-dic:Primechanie
369.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
369.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
369.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
369.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
369.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
370	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
370.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
370.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
370.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
370.4		Денежные требования по кредитному договору	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		(договору займа)	
370.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
371	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
371.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
371.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
371.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
371.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
371.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
372	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
372.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
373		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
373.1		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
373.2		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
373.3		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
374	Наименование должника		uk-dic: NaimDolzhnika
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	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
375.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
376.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
376.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
376.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
376.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
376.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
377	TIN ⁵¹ должника		uk-dic:Tin
377.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
377.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
377.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
377.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
377.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
378	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn

⁵¹ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
378.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
378.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
378.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
378.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
378.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
379	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
379.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
379.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
379.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
379.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
379.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
380	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
380.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
380.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
380.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
380.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
380.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
381	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
381.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
381.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
381.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
381.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
381.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
382	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
382.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
382.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
382.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
382.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
382.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
382.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
383	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
383.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
383.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
383.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
383.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
383.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
384	Примечание		uk-dic:Primechanie

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
385	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
385.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
385.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
385.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
385.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
385.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
386	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
386.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
386.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
386.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
386.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
386.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
387	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
387.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
387.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
387.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
387.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
387.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
388	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnikaPoDogovoru
388.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
388.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
388.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
388.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
388.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
389	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhemLichnostDolzhnikaPoDogovoru
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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
389.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
389.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
390	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
390.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
390.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
390.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
390.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
390.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
391	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
391.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
391.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
391.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
391.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
391.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
392	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
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	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		(договору займа)	
392.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
393	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
393.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
393.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
393.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
393.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
393.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
393.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
394	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
394.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
394.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
394.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
394.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
394.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
395	Примечание		uk-dic:Primechanie
395.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
395.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
395.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
395.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
395.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
396	Номер кредитного договора (договора займа)		uk-dic:NomKreditnogoDogDogZajma
396.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
396.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
396.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
396.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
396.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
397	Дата заключения договора		uk-dic:DataDog
397.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
397.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
397.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
397.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
397.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
398	Срок исполнения договора		uk-dic:SrokIspolneniyaDog
398.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
398.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
398.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
398.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
398.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
399	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
399.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
399.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
399.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
399.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
399.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
400	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
400.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
400.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
400.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
400.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
400.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
401	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
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	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		(договору займа)	
401.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
402	TIN ⁵² должника		uk-dic:Tin
402.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
402.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
402.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
402.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
402.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
403	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
403.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
403.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
403.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
403.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
403.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
404	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору		uk-dic:SposobObespecheniyaIspolneniyaObyazatelstvPoDogovoru
404.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
404.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
404.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

⁵² Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
404.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
404.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
405	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)		uk-dic:KodValyutyDenTrebEnumerator
405.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
405.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
405.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
405.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
405.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
406	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
406.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
406.2		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
406.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
406.4		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
406.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
407	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма		uk-dic:DenezhnyeTrebovaniya
407.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
407.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
407.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
407.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
407.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
407.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
408	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
408.1		Денежные требования по кредитному договору (договору займа)	dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
408.2		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
408.3		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
408.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
408.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
409	Примечание		uk-dic:Primechanie
409.1		Идентификатор денежного требования	dim-int:IdDenezhnogoTrebovaniyaTaxis
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

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
410	Наименование общества с ограниченной ответственностью		uk-dic:NaimObshOgrOtv
410.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
410.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
410.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
411	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
411.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
411.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
411.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
412	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		uk-dic:Inn
412.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
412.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
412.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
413	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью		uk-dic:VidyDeyatOsushObshSOgranichennojOtvettstvennostyu
413.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
413.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
413.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
414	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах – сумма		uk-dic:RazmerDoliVUstavKapitRosObshSOgranOtvVProc
414.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
414.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
414.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
415	Иное имущество		uk-dic:InoeImushhestvo
415.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
415.2		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
415.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
415.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
416	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator
416.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
416.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
416.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417	Примечание		uk-dic:Primechanie
417.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
417.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
417.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
418	Наименование иностранной коммерческой организации		uk-dic:NaimInostrKomOrg
418.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
418.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
418.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
419	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
419.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
419.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
419.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
420	TIN ⁵³		uk-dic:Tin
420.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
420.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
420.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
421	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией		uk-dic:VidyDeyatOsushhestvlyaemye InostranKommerchOrgacziej
421.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
421.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
421.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
422	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах		uk-dic:RazmerPravUchastiyaVUstavKapit InostranKommerchOrgVProc
422.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
422.2		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

⁵³ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
422.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
423	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
423.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
423.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
423.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
423.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
424	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
424.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
424.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
424.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425	Примечание		uk-dic:Primechanie
425.1		Идентификатор юридического лица	dim-int:Id_Yur_Litca_Taxis
425.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
425.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
426	Вид объекта недвижимого имущества		uk-dic:VidObektaNedvizhImush
426.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
426.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
426.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
427	Назначение объекта недвижимого имущества		uk-dic:NaznachObektaNedvizhImush
427.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
427.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
427.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
428	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
428.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
428.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
428.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
429	Адрес (местоположение) объекта		srki-dic:FaktAdr
429.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
429.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
429.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
430	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
430.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
430.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
430.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
431	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
431.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
431.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
431.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
431.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
432	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
432.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
432.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
432.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433	Примечание		uk-dic:Primechanie
433.1		Идентификатор документа	dim-int:ID_dokumentaTaxis
433.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
433.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
434	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
434.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
434.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
434.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
434.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
435	Масса драгоценного металла, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaGramm
435.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
435.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
435.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
435.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
436	Место хранения драгоценного металла		uk-dic:MestoXraneniyaDragMetalla
436.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
436.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
436.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
436.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
437	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
437.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
437.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
437.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
437.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
437.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
438	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
438.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
438.2		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
438.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
438.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
439	Примечание		uk-dic:Primechanie
439.1		Идентификатор драгоценного металла	dim-int:DragoczennyeMetallyTaxis
439.2		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
439.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
439.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

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

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
440	Вид драгоценного металла		uk-dic:VidDragMetalla
440.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
440.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
440.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
440.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
441	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		uk-dic:MassaDragMetallaVOtnoshKotorV SostAktivVxoditTrebKKredOrgGramm
441.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
441.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
441.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
441.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
442	Наименование кредитной		uk-dic:NaimKredOrgTrebvSostavAktivov

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	организации, требование к которой входит в состав активов		
442.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
442.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
442.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
442.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
443	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
443.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
443.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
443.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
443.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
444	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
444.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
444.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
444.3		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
444.4		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
444.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
445	Уровень иерархии справедливой		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости		
445.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
445.2		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
445.3		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
445.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446	Примечание		uk-dic:Primechanie
446.1		Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	dim-int:TrebKKredOrganVyplatitDenezhEkvivalentDragMetPoTekKursuTaxis
446.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
446.3		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
446.4		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
447	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitXudozhestvennuyuCzennost
447.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
447.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
447.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
448	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivovShtuk
448.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
448.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
448.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
449	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
449.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
449.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
449.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
449.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
450	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
450.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
450.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
450.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
451	Примечание		uk-dic:Primechanie
451.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
451.2		Идентификатор художественной ценности	dim-int:XudozhestvennyeCzennostiTaxis
451.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
452	Сведения, позволяющие определенно установить имущество		uk-dic:SvedPozvolyayushhieOpredelennoUstanovitImushhestvo
452.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
452.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
452.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
453	Количество в составе активов		uk-dic:KolichVSostaveAktivov
453.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
453.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
453.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
454	Иное имущество – стоимость		uk-dic:InoeImushhestvo
454.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
454.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
454.3		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
454.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
455	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
455.1		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis
455.2		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
455.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456	Примечание		uk-dic:Primechanie
456.1		Вид иного имущества	dim-int:VidInogo_imushhestvaTaxis
456.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
456.3		Иное имущество	dim-int:InoeImushhestvoAxis

Подраздел 8. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
457	Вид базисного актива		srki-dic:VidKatBazAktEnumerator
457.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
457.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
457.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
458	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
458.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
458.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
458.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
459	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDEmit
459.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
459.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
459.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
460	Код ISIN ⁵⁴		uk-dic:Isin
460.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
460.2		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

⁵⁴ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
460.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
461	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
461.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
461.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
461.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
462	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
462.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
462.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
462.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
463	Количество договоров (контрактов)		srki-dic:KolicHKontrakt
463.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
463.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
463.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
464	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или		srki-dic:XarBazAkt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	иностранной валюты или иного актива		
464.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
464.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
464.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
465	Наименование вида иного базисного актива		srki-dic:NazvInBazAkt
465.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
465.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
465.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
466	Наименование производного финансового инструмента		srki-dic:NaimInstr
466.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
466.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
466.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
467	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
467.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
467.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
467.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
468	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
468.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
468.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
468.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
469	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
469.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
469.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
469.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
470	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
470.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
470.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
470.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		внебиржевых инструментов	
471	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
471.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
471.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
471.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
472	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
472.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
472.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
472.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
473	Примечание		srki-dic:Primech
473.1		Вид актива	dim-int:Vid_aktivaAxis
473.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
473.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Подраздел 9. Дебиторская задолженность

9.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
474	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
474.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
474.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
474.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
474.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
474.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
475	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
475.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
475.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
475.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
475.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
475.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
476	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
476.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
476.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
476.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
476.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
476.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
477	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledDolzhnika

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	должника		
477.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
477.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
477.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
477.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
477.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
478	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		uk-dic:SvedODokUdostoverayayushhem LichnostDolzhnika
478.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
478.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
478.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
478.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
478.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
479	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
479.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
479.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
479.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
479.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
479.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
480	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
480.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
480.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
480.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
480.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
480.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
481	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
481.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
481.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
481.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
481.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
481.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
481.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
482	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
482.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
482.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
482.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
482.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
482.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
482.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
483	Уровень иерархии справедливой		srki-dic:UrIeraxSpravStoimEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	стоимости		
483.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
483.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
483.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
483.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
483.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
484.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
484.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
484.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
484.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
484.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
485	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
485.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
485.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
485.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
485.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
485.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
486	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
486.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
486.2		Идентификатор основания возникновения	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		дебиторской задолженности	
486.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
486.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
486.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
487	Срок репо		srki-dic:SrokRepo
487.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
487.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
487.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
487.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
487.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
488	Примечание		uk-dic:Primechanie
488.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
488.2		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
488.3		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
488.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
488.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

9.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
489	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
489.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
489.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
489.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
489.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
489.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
490	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
490.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
490.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
490.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
490.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
490.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
491	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
491.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
491.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
491.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
491.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
491.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
492	Наименование должника		uk-dic:NaimDolzhnika
492.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
492.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
492.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
492.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
492.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
493	Адрес должника		srki-dic:AdrReg
493.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
493.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
493.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
493.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
493.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
494	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
494.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
494.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
494.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
494.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
494.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
495	TIN ⁵⁵ должника		uk-dic:Tin
495.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
495.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
495.3		Идентификатор основания возникновения	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

⁵⁵ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		дебиторской задолженности	
495.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
495.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
496	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника		uk-dic:Inn
496.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
496.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
496.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
496.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
496.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
497	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
497.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
497.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
497.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
497.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
497.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
498	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
498.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
498.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
498.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
498.4		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
498.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
499	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoDokOsn
499.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
499.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
499.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
499.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
499.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
499.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
500	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:DebitorskayaZadolzhennostPoSpravStoim
500.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
500.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
500.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
500.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
500.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
500.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
501	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
501.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
501.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
501.3		Идентификатор основания возникновения	dim-int:ID_Dz_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		дебиторской задолженности	
501.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
501.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
502.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
502.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
502.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
502.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
502.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
503	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
503.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
503.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
503.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
503.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
503.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
504	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
504.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
504.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
504.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
504.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
504.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
505	Срок репо		srki-dic:SrokRepo
505.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
505.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
505.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
505.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
505.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
506	Примечание		uk-dic:Primechanie
506.1		Дебиторская задолженность	dim-int:Dz_DataAxis
506.2		Идентификатор дебитора	dim-int:ID_DebitoraTaxis
506.3		Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	dim-int:ID_Dz_UkTaxis
506.4		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
506.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
507	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
507.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
507.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
507.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
507.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
507.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
508	Категория задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
508.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
508.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
508.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
508.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
508.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
509	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
509.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
509.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
509.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
509.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
509.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
510	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
510.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
510.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
510.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
510.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
510.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
511	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора		uk-dic:FIOPriNalichiiPosledKreditora
511.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
511.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
511.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
511.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
511.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
512	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhem LichnostKreditora
512.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
512.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
512.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
512.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
512.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
513	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
513.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
513.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
513.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
513.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
513.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
514	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
514.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
514.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
514.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
514.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
514.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
515	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
515.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
515.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
515.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
515.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
515.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
515.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
516	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:KreditorskayaZadolzhennostPoDokOsn
516.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
516.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
516.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
516.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
516.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
516.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
517	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
517.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
517.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
517.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
517.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
517.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
518.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
518.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
518.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
518.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
518.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
519	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
519.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
519.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
519.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
519.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
519.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
520	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
520.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
520.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
520.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
520.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
520.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
521	Срок репо		srki-dic:SrokRepo
521.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
521.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
521.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
521.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
521.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
522	Примечание		uk-dic:Primechanie
522.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
522.2		Идентификатор физического лица	dim-int:ID_FLTaxis
522.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
522.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
522.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
523	Вид (описание) задолженности		uk-dic:VidOpisZadolzh
523.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
523.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
523.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
523.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
523.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
524	Категория кредиторской задолженности		
524.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
524.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
524.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
524.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
524.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
525	Основание возникновения задолженности		uk-dic:OsnovanieVozniknoveniyaZadolzh
525.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
525.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
525.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
525.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
525.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
526	Дата окончания срока погашения задолженности		uk-dic:DataOkonchaniyaSrokaPogasheniyaZadolzh
526.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
526.2		Идентификатор основания возникновения	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		кредиторской задолженности	
526.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
526.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
526.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
527	Наименование кредитора		uk-dic:NaimKreditora
527.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
527.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
527.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
527.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
527.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
528	Адрес кредитора		srki-dic:AdrReg
528.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
528.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
528.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
528.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
528.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
529	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		uk-dic:Ogrn
529.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
529.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
529.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
529.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
529.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
530	TIN ⁵⁶ кредитора		uk-dic:Tin
530.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
530.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
530.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
530.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
530.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
531	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора		uk-dic:Inn
531.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
531.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
531.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
531.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
531.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
532	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
532.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
532.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
532.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis

⁵⁶ Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
532.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
532.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
533	Код валюты задолженности		uk-dic:KodValyutyZadolzhEnumerator
533.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
533.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
533.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
533.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
533.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
534	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма		uk-dic:Obyazatelstva
534.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
534.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
534.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
534.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
534.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis
534.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
535	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма		uk-dic:ObyazatelstvaPoSpravStoim
535.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
535.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
535.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
535.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
535.5		Техническая ось	dim-int:TechnicalAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
535.6		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
536	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
536.1		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
536.2		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
536.3		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
536.4		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
536.5		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
537.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
537.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
537.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
537.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
537.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
538	Ставка репо		srki-dic:StavkaRepo
538.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
538.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
538.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
538.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
538.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
539	Срок репо		srki-dic:SrokRepo

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
539.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
539.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
539.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
539.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
539.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
540	ISIN (идентификатор актива, участвующего в сделке репо)		uk-dic:ISIN_inoyID
540.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
540.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
540.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
540.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
540.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis
541	Примечание		uk-dic:Primechanie
541.1		Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	dim-int:ID_Obyazatelstva_UkTaxis
541.2		Идентификатор кредитора	dim-int:ID_KreditoraTaxis
541.3		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
541.4		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
541.5		Физические лица и юридические лица	dim-int:FL_YULAxis

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
--------------	-------------------------	---	--

1	2	3	4
542	Вид базисного актива		srki-dic:VidKatBazAktEnumerator
542.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
542.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
542.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
543	Идентификатор базисного актива		srki-dic:IDBazAkt
543.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
543.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
543.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
544	Идентификатор эмитента		srki-dic:IDemit
544.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
544.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
544.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
545	Код ISIN ⁵⁷		uk-dic:Isin
545.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
545.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
545.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

⁵⁷ Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
546	Код валюты		uk-dic:KodValyutyEnumerator
546.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
546.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
546.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
547	Количество единиц базисного актива		srki-dic:KolEdBazAkt
547.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
547.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
547.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
548	Количество контрактов		srki-dic:KolicKontrakt
548.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
548.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
548.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
549	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты или иного актива		srki-dic:XarBazAkt
549.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
549.2		Идентификатор акционерного инвестиционного	dim-int:IdAifPifTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
		фонда, паевого инвестиционного фонда	
549.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
550	Наименование вида иного базисного актива		
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	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
551	Наименование инструмента		srki-dic:NaimInstr
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	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
552	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)		uk-dic:NaimEmCzb
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	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
553	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
553.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis
553.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
553.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
554	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска		uk-dic:GosRegNomerVyp
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	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
555	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату		srki-dic:RynStoimBazAkt
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	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
556	Справедливая стоимость производного финансового инструмента		srki-dic:SpravStoim
556.1		Обязательства	dim-int:ObyazatelstvaAxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
556.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
556.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
557	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
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	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis
558	Примечание		dim-int:ObyazatelstvaAxis
558.1		Обязательства	dim-int:Vid_aktivaAxis
558.2		Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	dim-int:IdAifPifTaxis
558.3		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

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

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

Справка о стоимости чистых активов составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. Справка о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду составляется начиная со дня, следующего за днем завершения (окончания) формирования паевого инвестиционного фонда, до даты согласования специализированным депозитарием отчета о прекращении фонда.

Справка о стоимости чистых активов составляется отдельно по каждому акционерному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду), учет и хранение имущества, а также контроль за деятельностью управляющей компании которого осуществляется специализированным депозитарием.

Справка о стоимости чистых активов по акционерному инвестиционному фонду составляется на каждый рабочий день и последний календарный день календарного месяца.

Справка о стоимости чистых активов по паевому инвестиционному фонду составляется на каждый рабочий день.

3. Данные о стоимости активов (величине обязательств) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов в соответствии со значениями показателей, использованных при определении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда).

4. По показателям Раздела I «Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» указываются:

по показателю «Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)» при заполнении сведений о номере правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом – первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом;

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

5. В показателях Расшифровок активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов, в подразделе 3 «Ценные бумаги иностранных эмитентов» Расшифровок раздела III «Активы» в показателях таблиц пунктов 3.1–3.7 для ценных бумаг, кроме инвестиционных паев и депозитарных расписок, указывается код валюты, в которой выражен номинал ценной бумаги (если применимо), для инвестиционных паев – код валюты выпуска ценной бумаги (если применимо), для депозитарных расписок – код валюты номинала представляемых ценных бумаг (если

применимо). В случае отсутствия указанной информации о коде валюты указывается код валюты страны места нахождения эмитента ценных бумаг.

6. По показателю «Наименование биржи» данные приводятся в показателях расшифровок в отношении биржи, на основании данных торгов которой определена стоимость ценной бумаги.

7. По показателям «TIN», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)», «TIN лица, обязанного по ценным бумагам», «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника», «TIN должника», «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора» и «TIN кредитора» данные об идентификационном номере налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) приводятся в показателях справки о стоимости чистых активов в соответствии с TIN или иным регистрационным номером иностранной организации в стране регистрации. При отсутствии TIN или регистрационного номера иностранной организации в стране регистрации в показателях «TIN» и «TIN лица, обязанного по ценным бумагам» необходимо указывать три нуля.

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

в показателях Расшифровок раздела III «Активы» в отношении активов, принятых к расчету стоимости чистых активов, приводятся в следующих разрезах расшифровки:

в подразделе 1 «Денежные средства» – в разрезе каждого банковского счета и счета по депозиту, при этом в показателях «Денежные средства» таблиц 1.1 и 1.2 отражаются суммы денежных средств на указанных банковских счетах и счетах по депозиту, открытых в кредитных организациях;

в подразделе 2 «Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)» – в разрезе каждого выпуска ценных бумаг,

паевого инвестиционного фонда, ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием, векселя;

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

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

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

в подразделе 6 «Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными» – в разрезе каждого денежного требования по кредитным договорам и договорам займа (закладной) в отношении каждого должника – физического лица (таблицы 6.1.1 и 6.2.1) и юридического лица, в том числе индивидуального предпринимателя (таблицы 6.1.2 и 6.2.2);

в подразделе 7 «Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6» – в разрезе каждого общества с ограниченной ответственностью, иностранной коммерческой организации, проектной документации, драгоценного металла, требования к кредитной организации, художественной ценности, каждого вида иного имущества;

в подразделе 8 «Производные финансовые инструменты» – в разрезе каждого производного финансового инструмента;

в подразделе 9 «Дебиторская задолженность» – в разрезе каждого основания возникновения дебиторской задолженности, указанного в показателях «Основание возникновения задолженности» подраздела, в отношении каждого должника – физического лица (таблица 9.1) и каждого должника – юридического лица (таблица 9.2). При этом расшифровке

подлежат задолженности, стоимость которых для расчета стоимости чистых активов составляет 1 и более процента от общей суммы дебиторской задолженности, учитываемой при расчете стоимости чистых активов;

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

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

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

в расшифровках раздела III «Активы»:

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

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

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

в таблице 2.8 – ОГРН, ИНН векселедателя;

в таблице 2.10 – ОГРН, ИНН управляющего ипотечным покрытием;

в таблицах 3.1–3.6 – TIN эмитента;

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

в таблице 4.2.2 – ОГРН, TIN арендодателя;

в таблице 5.1 – ОГРН, TIN застройщика;

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

в таблицах 6.1.2 и 6.2.2 – ОГРН, TIN должника;

в таблице 7.1 – ОГРН, ИНН общества с ограниченной ответственностью;

в таблице 7.2 – TIN иностранной коммерческой организации;

в таблице 7.5 — ОГРН кредитной организации, требование которой входит в состав активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда);

в таблице 9.2 – ОГРН, TIN должника по договору;

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

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

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

по показателю «Наименование кредитной организации»:

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

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

по показателю «Код валюты»:

в таблице 1.1 – код валюты счета;

в таблице 1.2 – код валюты счета по депозиту;

в таблицах 3.5 и 3.7 – код валюты выпуска;

по показателю «Код страны»:

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

в таблицах 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 7.3 – код страны местоположения объекта недвижимого имущества;

в таблицах 6.1.1, 6.1.2, 6.2.1, 6.2.2, 9.2 – код государства регистрации должника по договору;

в таблице 7.2 – код страны иностранной коммерческой организации;

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

по показателю «Полное наименование управляющей компании» – полное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда;

по показателю «Субординированные облигации» – являются ли облигации субординированными облигациями – значение «да» или «нет»;

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

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

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

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

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

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

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

(форма)

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

Код формы по ОКУД⁵⁸ 0420873

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

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

⁵⁸ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	единиц		

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

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

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

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

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

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

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

Отчетность по форме 0420873 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

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

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

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

2.2. По показателю «Количество случаев предоставления информации из реестра, единиц» указывается количество случаев предоставления информации из реестра (выдача выписок, справок, формирование списка владельцев инвестиционных паев).

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

По аналитическому признаку «связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки» указывается общее количество операций, связанных со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделок, за исключением списания ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования.

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

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

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

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

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

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

4. В разделе 3 указывается список всех паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры и документы, связанные с их ведением, хранение которых на отчетную дату осуществляет специализированный депозитарий. Информация в отношении прекращенных паевых инвестиционных фондов включается в отчетность по форме 0420873 за пять лет, предшествующих отчетной дате.

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

(форма)

Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД¹ 0420874

Раздел 1. Реестр договоров

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер договора		srki-dic:NomDog
1.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
2	Дата заключения договора		srki-dic:DataDog
2.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis
3	Примечание		srki-dic:Primech
3.1		Идентификатор договора	dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел 2. Реестр контрагентов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
1.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
2	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
2.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	TIN ¹		srki-dic:TIN
3.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		srki-dic:OGRN
4.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
5	Организационно-правовая форма		srki-dic:OPF
5.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
6	Код страны		srki-dic:KodStranyEnumerator
6.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
7	Управляющая компания		srki-dic:UKEnumerator
7.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
8	Номер лицензии управляющей компании		srki-dic:LiczUK
8.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
9	Негосударственный пенсионный фонд		srki-dic:NPFEnumerator
9.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
10	Эмитент		srki-dic:EmitentEnumerator
10.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
11	Эмитент облигаций с ипотечным покрытием		srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator
11.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
12	Брокер		srki-dic:BrokEnumerator
12.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
13	Кредитная организация		srki-dic:KOEnumerator
13.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
14	Дебитор		srki-dic:DebEnumerator

¹ Тэкс Идентификейшен Намбер (Tax Identification Number, TIN).

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
14.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
15	Кредитор		srki-dic:KredEnumerator
15.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
16	Акционерный инвестиционный фонд		srki-dic:AIFEnumerator
16.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
17	Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда		srki-dic:KatAIF
17.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
18	Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:AkczKvalInvEnumerator
18.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
19	Страховщик		srki-dic:SSDEnumerator
19.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
20	Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела		srki-dic:RegNomSSD
20.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
21	Депозитарий		srki-dic:DepozitarEnumerator
21.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
22	Управляющий ипотечным покрытием		srki-dic:UprIpotPokrEnumerator
22.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
23	Векселедатель		srki-dic:VekseledatEnumerator
23.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
24	Лицо, обязанное по ценным бумагам		srki-dic:LiczoObyazCzBEnumerator
24.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
25	Фамилия		srki-dic:Familiya
25.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
26	Имя		srki-dic:Imya
26.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
26.2	Отчество		srki-dic:Otch
26.3		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
27	СНИЛС		srki-dic:SNILS
27.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis
28	Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)		srki-dic:OGRNIP
28.1		Идентификатор контрагента	dim-int:ID_KontragentaTaxis

Раздел 3. Реестр счетов в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Номер счета в кредитной организации		srki-dic:NomSchVKO
1.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis
2	Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации		srki-dic:SumVyplProc
2.1		Банковский счет	dim-int:BankovskijSchetTaxis

Раздел 4. Реестр ценных бумаг

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг		srki-dic:RegNomVyp
1.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
2	Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг		srki-dic:DataRegVyp
2.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
3	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) ISIN		srki-dic:ISIN
3.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
4	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием		srki-dic:RegPDUipotPokr
4.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
5	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		srki-dic:RegPDUPIF
5.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
6	Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги		srki-dic:InoyIDCzB
6.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
7	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBEnumerator
7.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
8	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
8.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
9	Код срока погашения ценной бумаги		srki-dic:KodSrokCzbEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(для долговых ценных бумаг)		
9.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis
10	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
10.1		Идентификатор ценной бумаги	dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

Раздел 5. Реестр депозитных сертификатов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBEnumerator
1.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		srki-dic:KodSrokCzbEnumerator
3.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Раздел 6. Реестр депозитов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата размещения депозита		srki-dic:DataRazm
1.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
2	Дата возврата депозита по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
2.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
3	Дата внесения изменений в депозитный договор		srki-dic:DataVnesIzm
3.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
4	Дата возврата депозита) с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr
4.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
5	Текущая процентная ставка по депозиту, процентов годовых		srki-dic:TekProczSt
5.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
6	Периодичность выплаты процентов		srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator
6.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
7	Иная периодичность выплаты процентов		srki-dic:InayaPeriod
7.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis
8	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
8.1		Идентификатор депозитного счета	dim-int:ID_DepozitScheta_Taxis

Раздел 7. Реестр производных финансовых инструментов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование договора (контракта) (согласно классификации биржи)		srki-dic:NaimKontrakta
1.1		Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	dim-int:PolnKod_KontraktaTaxis

Раздел 8. Реестр объектов недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Наименование объекта недвижимости		srki-dic:NaimObyektNedv
1.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
2	Фактический адрес		srki-dic:FaktAdr
2.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis
3	Площадь объекта недвижимости		srki-dic:PloschadObyektNedv
3.1		Идентификатор объекта недвижимости	dim-int:ID_Ob_NedvizhTaxis

Раздел 9. Реестр займов (кредиторская задолженность)

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Дата размещения займа		srki-dic:DataRazm
1.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
2	Дата погашения займа по первоначальному договору		srki-dic:DataPogash
2.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
3	Дата внесения изменений в договор займа		srki-dic:DataVnesIzm
3.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
4	Дата погашения займа с учетом изменений в договоре		srki-dic:DataVozvr
4.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis
5	Текущая процентная ставка по займу,		srki-dic:TekProcSt

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	процентов годовых		
5.1		Информация о займе	dim-int:IdZajmaTaxis

Раздел 10. Реестр паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Название паевого инвестиционного фонда		srki-dic:NazvPIF
1.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
2	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		srki-dic:RegPDUIF
2.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
3	Тип паевого инвестиционного фонда		srki-dic:TipPIFEnumerator
3.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
4	Категория паевого инвестиционного фонда		srki-dic:KatPIF
4.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis
5	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:PaiKvalInvEnumerator
5.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Статус паевого инвестиционного фонда		srki-dic:StatPIFEnumerator
6.1		Идентификатор паевого инвестиционного фонда	dim-int:ID_PIFTaxis

**Порядок составления отчетности
по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах
специализированного депозитария, контрагентах и имуществе
клиентов специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420874) составляется специализированным депозитарием вместе с отчетностью по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860), отчетностью по форме 0420863 «Отчетность об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863), отчетностью по форме 0420864 «Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864), отчетностью по форме 0420865 «Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420865), отчетностью по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866), отчетностью по форме 0420867 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг

специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867), отчетностью по форме 0420868 «Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчетность по форме 0420868), отчетностью по форме 0420869 «Отчетность об активах страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420869), отчетностью по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873).

2. Отчетность по форме 0420874 за выходные и нерабочие праздничные дни не составляется, за исключением дней, выпадающих на последний календарный день квартала. Рабочие дни, выходные и нерабочие праздничные дни определяются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Отчетность по форме 0420874 составляется посредством формирования предусмотренных в ней показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

3. По показателям раздела 1 указываются сведения о договорах специализированного депозитария, отраженных в отчетности специализированного депозитария.

Значение идентификатора договора по группе аналитических признаков «Идентификатор договора» должно позволять однозначно выделить один договор из других договоров специализированного депозитария, отраженных в отчетности специализированного депозитария.

4. По показателям раздела 2 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария контрагентах специализированного депозитария и контрагентах клиентов специализированного депозитария.

4.1. По показателю «Полное наименование» указывается полное наименование юридического лица.

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

Полные наименования юридических лиц – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц. (далее – ЕГРЮЛ).

Фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуальных предпринимателей – резидентов указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

В случае выявления расхождений в написании полного наименования контрагента – юридического лица, фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии) контрагента – индивидуального предпринимателя, содержащихся в первичных учетных документах и в реестрах (ЕГРЮЛ и ЕГРИП), специализированному депозитарию необходимо по показателю «Примечание» указать полное наименование контрагента – юридического лица, фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) контрагента –

индивидуального предпринимателя, содержащиеся в первичных учетных документах.

Полное наименование контрагента – иностранного юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) контрагента – иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транскрипции).

4.2. По показателю «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» для контрагентов – резидентов указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН).

Для нерезидентов показатель «Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)» не заполняется.

4.3. По показателю «TIN» для контрагентов – нерезидентов указывается ИНН иностранной организации или иностранного гражданина (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN.

При отсутствии у нерезидента TIN и регистрационного номера в стране регистрации необходимо указывать код нерезидента.

В коде нерезидента, позволяющем однозначно выделить одного нерезидента из других нерезидентов, специализированный депозитарий должен отразить аббревиатуру «КН» и порядковый номер нерезидента, присвоенный ему специализированным депозитарием и состоящий из четырех цифр (например, КН0042). Порядковые номера контрагентов – юридических и физических лиц, являющихся нерезидентами Российской Федерации, у которых отсутствуют TIN и регистрационный номер в стране регистрации, должны присваиваться начиная с номера 0001. Один и тот же нерезидент должен иметь один и тот же код нерезидента.

Для резидентов показатель «ТIN» не заполняется.

4.4. По показателю «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» для контрагентов – резидентов, являющихся юридическими лицами, указывается основной государственный регистрационный номер (далее – ОГРН).

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)» не указывается.

4.5. По показателю «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» для контрагентов – резидентов, являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП). Для физических лиц – резидентов, не являющихся индивидуальными предпринимателями, указывается пятнадцать нулей.

Для нерезидентов значение показателя «Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)» не указывается.

4.6. По показателю «СНИЛС» для контрагентов – физических лиц, являющихся резидентами и не являющихся индивидуальными предпринимателями, при отсутствии у физического лица ИНН указывается страховой номер индивидуального лицевого счета (далее – СНИЛС) или серия и номер паспорта, в случае если контрагент отражен в разделе 11 отчетности по форме 0420860 .

4.7. По показателю «Организационно-правовая форма» для контрагентов – эмитентов, являющихся резидентами, и контрагентов – векселедателей, являющихся резидентами, указывается организационно-правовая форма соответственно эмитента и векселедателя в соответствии с Общероссийским классификатором организационно-правовых форм (ОКОПФ).

4.8. По показателю «Код страны» указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создан контрагент – юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является контрагент – физическое лицо.

Код страны регистрации указывается в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ).

4.9. По показателю «Управляющая компания» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420861, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве управляющей компании. В противном случае значение показателя «Управляющая компания» не указывается.

4.10. По показателю «Номер лицензии управляющей компании» указывается номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве управляющей компании. В противном случае значение показателя «Номер лицензии управляющей компании» не указывается.

4.11. По показателю «Негосударственный пенсионный фонд» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420864 и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866 в качестве негосударственного пенсионного фонда. В противном случае значение показателя «Негосударственный пенсионный фонд» не указывается.

4.12. По показателю «Эмитент» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и

(или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве эмитента. В противном случае значение показателя «Эмитент» не указывается.

4.13. По показателю «Эмитент облигаций с ипотечным покрытием» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве эмитента облигаций с ипотечным покрытием. В противном случае значение показателя «Эмитент облигаций с ипотечным покрытием» не указывается.

4.14. По показателю «Брокер» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве брокера. В противном случае значение показателя «Брокер» не указывается.

4.15. По показателю «Кредитная организация» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве кредитной организации. В противном случае значение показателя «Кредитная организация» не указывается.

4.16. По показателю «Дебитор» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве дебитора. В противном случае значение показателя «Дебитор» не указывается.

4.17. По показателю «Кредитор» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и

(или) в отчетности по форме 0420868 в качестве кредитора. В противном случае значение показателя «Кредитор» не указывается.

4.18. По показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 в качестве акционерного инвестиционного фонда. В противном случае значение показателя «Акционерный инвестиционный фонд» не указывается.

4.19. В случае если по показателю «Акционерный инвестиционный фонд» указано значение «Да», по показателю «Указание на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда» по идентификатору акционерного инвестиционного фонда указывается на состав и структуру активов акционерного инвестиционного фонда (например, фонд рыночных финансовых инструментов, фонд недвижимости, комбинированный фонд).

4.20. По показателю «Акции фонда предназначены для квалифицированных инвесторов» в случае если акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов, указывается «да», в противном случае – указывается «нет».

4.21. По показателю «Страховщик» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве страховщика. В противном случае значение показателя «Страховщик» не указывается.

4.22. В случае если по показателю «Страховщик» указано значение «Да», по показателю «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» для страховщиков – резидентов указывается регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела (далее – регистрационный номер записи): от одной до четырех цифр без лидирующих нулей.

В случае отсутствия в едином государственном реестре субъектов

страхового дела регистрационного номера записи субъекта страхового дела, причиной которого является отзыв лицензии, указывается регистрационный номер записи в соответствии с отозванной лицензией, а по показателю «Примечание» указывается, что лицензия отозвана (за исключением правопреемства при реорганизации).

В случае правопреемства при реорганизации страховщика по показателю «Примечание» указывается регистрационный номер записи и полное наименование правопреемника, к которому перешли права и обязанности реорганизованного страховщика.

Для страховщиков – нерезидентов значение показателя «Регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела» не указывается.

4.23. По показателю «Депозитарий» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863 в качестве депозитария. В противном случае значение показателя «Депозитарий» не указывается.

4.24. По показателю «Управляющий ипотечным покрытием» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420860 и (или) в отчетности по форме 0420863, и (или) в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420866, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868, и (или) в отчетности по форме 0420869 в качестве управляющего ипотечным покрытием. В противном случае значение показателя «Управляющий ипотечным покрытием» не указывается.

4.25. По показателю «Векселедатель» указывается значение «Да», в случае если контрагент отражен в отчетности по форме 0420869 в качестве векселедателя. В противном случае значение показателя «Векселедатель» не указывается.

4.26. При формировании значения идентификатора контрагента по группе аналитических признаков «Идентификатор контрагента», позволяющего однозначно выделить одного контрагента из других контрагентов, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

для юридического лица – резидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, равный «643», ИНН и ОГРН;

для юридического лица – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается три нуля, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»);

для индивидуального предпринимателя – резидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, равный «643», ИНН и ОГРНИП;

для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, – резидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, равный «643», ИНН и СНИЛС. СНИЛС указывается только в случае отсутствия ИНН (при этом в случае отсутствия ИНН указывается двенадцать нулей, в случае отсутствия СНИЛС указывается «000-000-00000»);

для физического лица (в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством иностранного государства) – нерезидента указывается код страны регистрации в соответствии с ОКСМ, TIN или регистрационный номер в стране регистрации и код нерезидента (при этом в случае отсутствия TIN и регистрационного номера в стране регистрации указывается пять нулей, а в случае наличия TIN или регистрационного номера в стране регистрации в качестве кода нерезидента указывается «КН0000»).

После указанных характеристик идентификатора контрагента в целях обеспечения его однозначной идентификации по решению специализированного депозитария значение идентификатора дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретному контрагенту (например, наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, серия и номер паспорта физического лица).

В качестве разделителя характеристик идентификатора контрагента используется знак «_».

Одному и тому же контрагенту должен соответствовать один идентификатор. Изменение значения идентификатора контрагента возможно в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора.

5. По показателям раздела 3 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария счетах в кредитных организациях.

5.1. По показателю «Сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации» для денежных средств, отраженных в отчетности по форме 0420864, и (или) в отчетности по форме 0420865, и (или) в отчетности по форме 0420867, и (или) в отчетности по форме 0420868 в качестве денежных средств на счете в кредитной организации, указывается сумма фактически выплаченных процентов на остаток денежных средств на счете в кредитной организации за период с начала отчетного года.

5.2. При формировании значения идентификатора банковского счета по группе аналитических признаков «Банковский счет», позволяющего однозначно выделить один счет в кредитной организации из других счетов, указывается номер счета в кредитной организации.

6. По показателям раздела 4 и раздела 5 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария ценных бумагах.

6.1. По показателям «Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» и «Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг» для эмиссионных ценных бумаг, выпущенных эмитентами-резидентами, указываются соответственно номер регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. Для депозитарной расписки указывается номер регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

6.2. По показателю «Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) ISIN» указывается (при наличии) международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number) (далее – ISIN).

6.3. По показателю «Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием» по ипотечным сертификатам участия указывается регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием.

6.4. По показателю «Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом» для инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, зарегистрированных в Российской Федерации, указывается номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом,

6.5. По показателю «Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги» для депозитарной расписки указывается номер регистрации ценной бумаги, лежащей в основе депозитарной расписки.

6.6. По показателю «Код типа ценной бумаги» указывается код типа ценной бумаги:

BON1 – облигации федеральных органов исполнительной власти и облигации Банка России;

BON2 – облигации органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и облигации муниципальных образований;

BON3 – облигации кредитных организаций – резидентов;

BON4 – облигации прочих резидентов;

BON5 – облигации иностранных государств и облигации иностранных центральных банков;

BON6 – облигации банков-нерезидентов;

BON7 – облигации прочих нерезидентов;

DS1 – депозитные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

DS2 – депозитные сертификаты банков-нерезидентов;

SS1 – сберегательные сертификаты кредитных организаций – резидентов;

SS2 – сберегательные сертификаты банков-нерезидентов;

SHS1 – акции кредитных организаций – резидентов (обыкновенные);

SHS2 – акции кредитных организаций – резидентов (привилегированные);

SHS3 – акции прочих резидентов (обыкновенные);

SHS4 – акции прочих резидентов (привилегированные);

SHS5 – акции банков-нерезидентов (обыкновенные);

SHS6 – акции прочих нерезидентов (обыкновенные);

SHS7 – паи, доли инвестиционных фондов – нерезидентов;

SHS8 – паи, доли инвестиционных фондов – резидентов;

BIL1 – векселя федеральных органов исполнительной власти;

BIL2 – векселя органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

BIL3 – векселя кредитных организаций – резидентов;

BIL4 – векселя прочих резидентов;

BIL5 – векселя иностранного государства;

BIL6 – векселя банков-нерезидентов;
BIL7 – векселя прочих нерезидентов;
DR1 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги российских эмитентов;
DR2 – депозитарные расписки, выпущенные на ценные бумаги иностранных эмитентов;
CON – складское свидетельство;
WTS – варранты;
SN1 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – резидентов;
SN2 – структурные долговые ценные бумаги прочих резидентов;
SN3 – структурные долговые ценные бумаги кредитных организаций – нерезидентов;
SN4 – структурные долговые ценные бумаги прочих нерезидентов;
OPN – опционы эмитента;
ENC1 – документарные закладные (необездвиженные);
ENC2 – обездвиженные документарные закладные;
ENC3 – электронные закладные;
DIGS – цифровые свидетельства;
KSU – клиринговые сертификаты участия;
ISU – ипотечные сертификаты участия;
UDR – утилитарные цифровые права;
OTHER – иное.

6.7. По показателю «Код эмитента» для ценных бумаг нерезидентов указывается один из следующих кодов, отражающих принадлежность эмитента к одному из секторов (подсекторов) экономики:

GOV – иностранные государства;
NCB – иностранные центральные банки;
DTC – банки-нерезиденты;
INS – иностранные страховые организации и пенсионные фонды;

ММФ – инвестиционные фонды – нерезиденты, являющиеся фондами денежного рынка;

ОFC – прочие организации, основным видом деятельности которых является предоставление финансовых услуг;

ОТН – прочие организации-нерезиденты, а также физические лица – нерезиденты.

6.8. По показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» указывается SHT – для долговых ценных бумаг, срок погашения которых один год или менее, LNT – для долговых ценных бумаг, срок погашения которых свыше одного года.

Срок погашения определяется как срок от даты выпуска долговой ценной бумаги до даты ее погашения.

В случае если долговая ценная бумага предусматривает частичные погашения в разные даты, срок ее погашения рассчитывается исходя из последней даты погашения.

Долговые ценные бумаги с неопределенным сроком погашения отражаются по показателю «Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)» как долгосрочные.

Как краткосрочные долговые ценные бумаги также отражаются: не погашенные в срок ценные бумаги (просроченные ценные бумаги); ценные бумаги, предусматривающие погашение по первому требованию владельца.

6.9. По показателю «Субординированность (для облигаций и депозитов)» для облигаций указывается, являются ли они субординированными:

«Да» – являются субординированными;

«Нет» – не являются субординированными.

6.10. При формировании значения идентификатора ценной бумаги по группе аналитических признаков «Идентификатор ценной бумаги», позволяющего однозначно выделить одну ценную бумагу контрагента из

других ценных бумаг, указываются следующие характеристики (с сохранением приведенной последовательности их указания):

номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг. В случае отсутствия номера выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг указывается три нуля;

ISIN. В случае отсутствия ISIN указывается три нуля;

международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) (далее – CFI). В случае отсутствия CFI указывается три нуля.

После указанных характеристик идентификатора ценной бумаги в целях обеспечения ее однозначной идентификации по решению специализированного депозитария значение идентификатора дополняется характеристикой, являющейся, по мнению специализированного депозитария, существенной и относящейся к конкретной ценной бумаге (например, наименование лица, обязанного по ценной бумаге).

В качестве разделителя характеристик идентификатора ценной бумаги используется знак «_».

Одной и той же ценной бумаге должен соответствовать один идентификатор. Изменение значения идентификатора ценной бумаги возможно в случае изменения значения характеристик, использованных при формировании идентификатора.

7. По показателям раздела 6 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария депозитах.

7.1. По показателям «Дата внесения изменений в депозитный договор» и «Дата возврата депозита с учетом изменений в договоре» для депозитов указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата депозита с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).

7.2. По показателю «Иная периодичность выплаты процентов» указывается периодичность выплаты процентов по депозиту, в случае если установленная по депозиту периодичность выплаты процентов не предусмотрена показателем «Периодичность выплаты процентов».

7.3. По показателю «Субординированность (для облигаций и депозитов)» для депозитов указывается, являются ли они субординированными:

«Да» – являются субординированными;

«Нет» – не являются субординированными.

7.4. При формировании значения идентификатора депозитного счета по группе аналитических признаков «Идентификатор депозитного счета», позволяющего однозначно выделить один депозитный счет из других депозитных счетов, указывается номер депозитного счета.

8. По показателям раздела 7 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария производных финансовых инструментах.

По группе аналитических признаков «Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов» для производных финансовых инструментов указывается полный код договора (контракта) (согласно классификации биржи), другой идентификатор для внебиржевых инструментов.

9. По показателям раздела 8 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария объектах недвижимости.

9.1. По показателю «Наименование объекта недвижимости» указывается наименование объекта в соответствии с Единым государственным реестром недвижимости (далее – ЕГРН), указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, для воздушных судов – тип (наименование) воздушного судна, для морских судов и судов внутреннего плавания – название судна.

9.2. По показателю «Фактический адрес» указывается адрес (местоположение) объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество, включающий в себя: для зданий, сооружений, помещений – город, улицу, номер дома (если имеется), номер помещения (если имеется); для земельных участков – область, район.

9.3. При формировании значения идентификатора объекта недвижимости по группе аналитических признаков «Идентификатор объекта недвижимости», позволяющего однозначно выделить один объект недвижимости из других объектов недвижимости, для объекта недвижимости, который расположен на территории Российской Федерации, указывается (при наличии) кадастровый (условный) номер объекта недвижимости в соответствии с ЕГРН, указанный в выписке из ЕГРН или свидетельстве о государственной регистрации права на недвижимое имущество.

В случае отсутствия кадастрового (условного) номера объекта недвижимости, а также для объекта недвижимости, который расположен за пределами Российской Федерации, в целях обеспечения его однозначной идентификации специализированный депозитарий должен использовать иное значение идентификатора объекта недвижимости.

10. По показателям раздела 9 указываются сведения об отраженных в отчетности специализированного депозитария займах (кредиторской задолженности).

10.1. По показателям «Дата внесения изменений в договор займа» и «Дата погашения займа с учетом изменений в договоре» для займов указываются соответственно дата последнего договора (дополнительного соглашения) о внесении изменений в договор в части продления срока его действия и дата возврата займа с учетом последних внесенных в договор изменений в части продления срока его действия (в случае внесения указанных изменений).

10.2. По группе аналитических признаков «Информация о займе» указывается идентификатор займа, позволяющий однозначно выделить один полученный займ из других полученных займов.

11. По показателям раздела 10 указываются сведения о паевых инвестиционных фондах, отраженных в отчетности специализированного депозитария.

При формировании значения идентификатора паевого инвестиционного фонда по группе аналитических признаков «Идентификатор паевого инвестиционного фонда», позволяющего однозначно выделить один паевой инвестиционный фонд из других паевых инвестиционных фондов, указываются первые четыре цифры номера правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

(форма)

Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики
специализированного депозитария»

Код формы по ОКУД⁶¹ 0420875

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Количество работников специализированного депозитария, всего		nfo-dic:KolSotriDolzhLicz
2	Количество работников специализированного депозитария, ознакомленных с кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolSotriDolzhLiczOznKodProfEtiki
3	Количество сведений, поступивших от работников за отчетный период, о возникновении условий, которые могут привести к конфликту интересов		nfo-dic:KolichestvoSvedenij_VozniknovenieKonfInteresov
4	Количество выявленных конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:VyavlenoKonfliktovInteresov_OtchPer_Vsego
5	Устранено конфликтов интересов в течение отчетного периода		nfo-dic:UstranenieKonfInteresov_OtchPer
6	Количество нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите информации, составляющей коммерческую тайну, и сведений, относящихся к конфиденциальной информации, за отчетный период		nfo-dic:KolicNarushTrebKPE_ZashhitaInf_Vsego

⁶¹ Общероссийский классификатор управленческой документации.

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
7	Количество мер дисциплинарного взыскания, примененных к работникам за несоблюдение требований и ограничений, установленных кодексом профессиональной этики		nfo-dic:KolicMerDisciplinVzyskaniya
8	Описание конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Konflikt_Interesov_Vyyavl_Otch_Period TextBlock
9	Описание мер, предпринятых специализированным депозитарием по устранению конфликтов интересов, выявленных в течение отчетного периода		nfo-dic:Prinyatye_Mery_Konflikt_InteresovText Block
10	Описание нарушений требований кодекса профессиональной этики по защите коммерческой тайны и конфиденциальной информации, включая состав информации, распространенной среди лиц, не имеющих права доступа к указанной информации		nfo-dic:Narusheniya_Treb_KPE_KonfidenczInfo TextBlock
11	Описание мер, предпринятых специализированным депозитарием по предотвращению распространения информации, составляющей коммерческую тайну, или сведений, относящихся к конфиденциальной информации		nfo-dic:Prinyatye_Mery_KonfidenczInfoTextBlo ck
12	Описание иных сведений, представляющих по мнению специализированного депозитария существенную информацию о соблюдении требований кодекса профессиональной этики		nfo-dic:Inye_Sved_KPETextBlock

**Порядок составления отчетности
по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной
этики специализированного депозитария»**

1. Отчетность по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария» (далее – отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики) составляется специализированным депозитарием, осуществляющим деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, за календарный год с 1 января по 31 декабря включительно (далее – отчетный период).

Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составляется посредством формирования предусмотренных в нем показателей с соблюдением общих положений к составлению отчетности, предусмотренных приложением 2 к настоящему Указанию.

2. Специализированный депозитарий, осуществляющий одновременно деятельность, связанную с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений, и деятельность, связанную с формированием и инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, представляют только один отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики, включающий показатели о соблюдении кодекса профессиональной этики как по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений, так и по формированию и инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

3. При отсутствии у специализированного депозитария на конец отчетного периода действующих договоров об оказании услуг специализированного депозитария, на основании которых может осуществляться деятельность, связанная с формированием и инвестированием средств пенсионных накоплений и (или) формированием и

инвестированием накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики составлять не требуется.

**Часть II. Группы аналитических признаков и аналитические признаки
для формирования показателей отчетности специализированного депозитария**

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

Раздел 11. Сведения об имуществе, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает соответствующие услуги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.4		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.5		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Пенсионный фонд Российской Федерации)	mem-int:DogPFRPNMember
1.6		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember

Раздел 12. Сведения о вознаграждении специализированного депозитария

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
1	Вид договора		dim-int:Vid_dogovoraAxis
1.1		Договоры на обслуживание акционерных инвестиционных фондов	mem-int:DogAIFMember
1.2		Договоры на обслуживание иного имущества (иных активов)	mem-int:DogInoeMember
1.3		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (ипотечные сертификаты участия)	mem-int:DogISUMember
1.4		Договоры на обслуживание ипотечных покрытий (облигации с ипотечным покрытием)	mem-int:DogOIPMember
1.5		Договоры на обслуживание накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:DogZHOVMember
1.6		Договоры на обслуживание паевых инвестиционных фондов (в том числе договоры на ведение реестров владельцев инвестиционных паев)	mem-int:DogPIFMember
1.7		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений (Пенсионный фонд Российской Федерации)	mem-int:DogPFRPNMember
1.8		Договоры на обслуживание пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPNNPFMember
1.9		Договоры на обслуживание пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов	mem-int:DogPRNPFMember
1.10		Договоры на обслуживание страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков	mem-int:DogSSDMember

Отчетность по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария»

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

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

Подраздел 2.2. Сведения о руководителе обособленного подразделения

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель	mem-int:RukovodMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Категория персонала		dim-int:KatPersAxis
1.1		Руководитель службы внутреннего контроля (контролер)	mem-int:Rukovod_sluzhby_vnutr_kontrolya_kontroleraMember

Отчетность по форме 0420863 «Отчетность об ипотечном покрытии»

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
2.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 1.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember

Раздел 2. Сведения о размере ипотечного покрытия

Подраздел 2.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 2.2. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
--------------	---	--------------------------------------	---

1	2	3	4
1	Объект обеспечения ипотечным покрытием		dim-int:ObiektObespIpotPokrAxis
1.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotchnSertMember

Раздел 3. Сведения об имуществе, составляющем ипотечное покрытие

Подраздел 3.1. Обеспеченные ипотекой требования

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
1.1		Требования, обеспеченные ипотекой жилых помещений, строительство которых завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyZavMember
1.2		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, не являющегося жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:TrebObespIpotNeZhilNedvStroyZavMember
1.3		Требования, обеспеченные ипотекой недвижимого имущества, строительство которого не завершено	mem-int:TrebObespIpotZhilNedvStroyNeZavMember
2	Вид требования		dim-int:VidTrebAxis
2.1		Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
2.2 +		Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember

Подраздел 3.3. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
1.1		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember
1.2		В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember

Подраздел 3.4. Государственные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Типы ценных бумаг		dim-int:TipyCzennyxBumagAxis
2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
2.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember

Подраздел 3.5. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimushAxis
1.1		Жилые помещения, строительство которых завершено	mem-int:ZhilPomStroyZavMember
1.2		Недвижимое имущество, не являющееся жилыми помещениями, строительство которого завершено	mem-int:NedvImNeZhilStroyZavMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.3		Недвижимое имущество, строительство которого не завершено	mem-int:NedvImStrNeZavMember

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

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных резервов		dim-int:VidPensRezAxis
1.1		Резервы покрытия пенсионных обязательств	mem-int:PRinoeMember
1.2		Страховой резерв	mem-int:SRMember
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		Российской Федерации	
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnPokrMember
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
3.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
3.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
3.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
3.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
4.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных резервов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Период		dim-int:PeriodAxis
1.1		За день	mem-int:ProdolzhDenMember
1.2		Нарастающим итогом с начала года	mem-int:NarastItogMember

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

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид пенсионных накоплений		dim-int:VidPensNakAxis
1.1		Пенсионные накопления, не относящиеся к резерву фонда по обязательному пенсионному страхованию, выплатному резерву или к пенсионным накоплениям застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:PensNakInoeMember
1.2		Средства выплатного резерва	mem-int:Vypl_RezervMember
1.3		Средства пенсионных накоплений застрахованных лиц, которым установлена срочная пенсионная выплата	mem-int:Pens_Nakopl_Srochn_VyplMember
1.4		Средства резерва по обязательному пенсионному страхованию	mem-int:Rezerv_OPSTMember
2	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
2.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
2.2		Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMem

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
			ber
2.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
3	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
3.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
3.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
3.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
3.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
3.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
3.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
3.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
3.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
3.11		Ценные бумаги международных финансовых	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		организаций	
3.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
3.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
3.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
3.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotecnSertMember
3.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
3.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
3.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
3.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
3.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
3.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
3.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
3.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
3.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
3.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
3.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
4	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
4.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
4.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
4.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Поступление и выбытие средств пенсионных накоплений

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Период		dim-int:PeriodAxis
2.1		За день	mem-int:ProdolzhDenMember
2.2		Нарастающим итогом с начала года	mem-int:NarastItogMember

Отчетность по форме 0420866 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Раздел 1. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид деятельности		dim-int:Vid_DeyatelnostiAxis
1.1		НПО	mem-int:NPOMember
1.2		ОПС	mem-int:OPSMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		организаций	
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennyie_Bumagi_OblIpotechnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

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

управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений»

Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Пенсионного фонда Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotecnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligacijVneshOblZa

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	jmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondov

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	Member
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
2	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
2.1		Акции	mem-int:AkcziiMember
2.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
2.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
2.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
2.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
2.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnPokrMember
2.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
2.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
2.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
2.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
2.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
2.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
2.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
2.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotecnSertMember
2.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
2.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
2.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
2.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
2.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
2.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
2.23		Дебиторская задолженность по накопленному купонному доходу	mem-int:DebZadNKDMember
2.24		Дебиторская задолженность по накопленному процентному доходу	mem-int:DebZadNPDMember
2.25		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
2.26		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_debitorskaya_zadolzhennostMember
2.27		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember
3	Класс обязательств		dim-int:KlassObAxis
3.1		Кредиторская задолженность – займы	mem-int:KredZadZaimMember
3.2		Кредиторская задолженность по операциям репо	mem-int:KredZadREPOMember
3.3		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид имущества, переданного в доверительное управление		dim-int:Imushhestvo_DUAxis
1.1		Накопления для жилищного обеспечения военнослужащих	mem-int:NakoplZhilObespVoennMember
1	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
1.1		Акции	mem-int:AkcziiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.2		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
1.3		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
1.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
1.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
1.6		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotchnPokrMember
1.7		Облигации государственных корпораций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblGosKorpMember
1.8		Облигации федеральных государственных унитарных предприятий	mem-int:OblFGUPMember
1.9		Облигации юридических лиц (за исключением облигаций с ипотечным покрытием, облигаций государственных корпораций, облигаций федеральных государственных унитарных предприятий)	mem-int:OblYuLSpecificlMember
1.10		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
1.11		Ценные бумаги международных финансовых организаций	mem-int:CZennye_Bumagi_OblMFOMember
1.12		Долговые ценные бумаги иностранных государств	mem-int:Dolg_Czb_Inostr_Gos_Member
1.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.14		Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов	mem-int:PaiAkcziiDoli_InostrIndeksnyxInvestFondovMember
1.15		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.16		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
1.17		Денежные средства на брокерских счетах	mem-int:NaBrokerskixSchetaxMember
1.18		Денежные средства, предоставленные в распоряжение клирингового центра в качестве гарантийного обеспечения	mem-int:PredostVRasporKliringCZentraVKachestveGarantObespecheniyaMember
1.19		Депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
1.20		Депозиты	mem-int:Depozity_Member
1.21		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
1.22		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
1.23		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

Отчетность по форме 0420869 «Отчетность об активах страховщиков»

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Стоимость по данным бухгалтерского учета		dim-int:St_A_Invest_Stredstva_Sr_Ss_Axis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1.1		Балансовая стоимость	mem-int:BalansovayaStoimostMember
1.2		свободный остаток	mem-int:SvobOstrMember
1.3		Собственные средства (капитал)	mem-int:St_A_Invest_Stredstva_SS_Kapital_Member
1.4		Страховые резервы	mem-int:StraxRez_Member
2	Вид страховых резервов		dim-int:VidStraxRezAxis
2.1		Резерв незаработанной премии	mem-int:Rezerv_Nezarabotannoj_Premii_Member
2.2		Резерв заявленных, но неурегулированных убытков	mem-int:Rezerv_Zayavl_Neureg_Ubytkov_Member
2.3		Резерв произошедших, но незаявленных убытков	mem-int:Rezerv_Proizoshed_Nezayavl_Ubytkov_Member
2.4		Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям	mem-int:Rezerv_Vypl_Zayavl_Neureg_Strax_Sluch_Member
2.5		Резерв выплат по произошедшим, но незаявленным страховым случаям	mem-int:Rezerv_Vypl_Proizoshed_Nezayavl_Strax_Sluch_Member
2.6		Выравнивающий резерв	mem-int:Vyravn_Rez_Member
2.7		Математический резерв	mem-int:Matem_Rezerv_Member
2.8		Резерв дополнительных выплат (страховых бонусов)	mem-int:Rez_Dop_Vypl_Strax_Bon_Member
2.9		Резерв опций и гарантий	mem-int:Rez_Opcz_Garant_Member
2.10		Резерв расходов на обслуживание страховых обязательств	mem-int:Rez_Rasx_Obsl_Strax_Obyaz_Member
2.11		Резерв расходов на урегулирование убытков	mem-int:RezRasxUregUbytkMember
2.12		Стабилизационный резерв	mem-int:Stabiliz_Rez_Member

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2.13		Прочие резервы	mem-int:OtherReserves_ProchieMember
3	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
3.1		Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
3.2		Организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
3.3		Организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember
4	Класс активов		dim-int:KlassAktAxis
4.1		Денежная наличность в кассе	mem-int:KassaMember
4.2		Денежные средства на счетах в кредитных организациях	mem-int:Ds_KoMember
4.3		депозитные сертификаты	mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember
4.4		депозиты	mem-int:Depozity_Member
4.5		Акции	mem-int:AkcziiMember
4.6		Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RF_KromeObligaczijVneshOblZajmovMember
4.7		Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации	mem-int:ObligacziiVnOblZajmovMember
4.8		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
4.9		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:CZenBum_OrganMestnSamouprMember
4.10		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.11		Иные облигации	mem-int:InyeOblMember
4.12		Депозитарные расписки	mem-int:DepRaspMember
4.13		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:Invest_Pai_Pif_Member
4.14		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotecnSertMember
4.15		Векселя	mem-int:Vekselya_Member
4.16		Обезличенный металлический счет	mem-int:ObezlichennyjMetallicheskiySchetMember
4.17		Слитки золота, серебра, платины и палладия, памятные монеты Российской Федерации из драгоценных металлов	mem-int:Slitki_Monety_Rf_Drag_Met_Member
4.18		Вклады в уставные (складочные) капиталы	mem-int:Vklady_Uk_Member
4.19		Депозит премии по рискам, принятым в перестрахование	mem-int:DepoPremijPoRiskamPrinyatymVPerestraxovanieMember
4.20		Доля перестраховщиков в страховых резервах, сформированных в соответствии с регуляторными требованиями	mem-int:DolPerestraxvStraxRezRegulyatMember
4.21		Займы страхователям по договорам страхования жизни	mem-int:Zajm_Sl_Dog_Szh_Member
4.22		Прочие предоставленные займы	mem-int:ProchPredostZaimMember
4.23		Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования и перестрахования	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember
4.24		Дебиторская задолженность по операциям репо	mem-int:DebZadREPOMember
4.25		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:Prochaya_DZMMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4.26		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember
4.27		Недвижимое имущество	mem-int:Nedv_Imushh_Member
4.28		Прочие активы	mem-int:ProchieAktivyMember

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

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
1.1		Денежные средства – всего	mem-int:Ds_DataMember
1.2		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyahMember
1.3		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyahMember
2	Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент		dim-int:NaczVal_RubEkvAxis
2.1		В иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:RubEkvMember
2.2		В национальной валюте Российской Федерации и в иностранной валюте в рублевом эквиваленте	mem-int:NacValiRubEkvitogoMember
2.3		В валюте Российской Федерации	mem-int:NaczValMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
3	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
3.1		Стоимость ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных) – всего	mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyhMember
3.2		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
3.3		Государственные ценные бумаги Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_RFMember
3.4		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
3.5		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
3.6		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
3.7		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
3.8		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
3.9		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
3.10		Ипотечные ценные бумаги	mem-int:IpotCZBMember
3.11		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
4	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
4.1		Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	mem-int:BirzhObligRosXozObshhMember
4.2		Акции непубличных акционерных обществ	mem-int:AkcziiNepubAOMember
4.3		Акции публичных акционерных обществ	mem-int:AkcziiPAOMember
4.4		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
4.5		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnPokrMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
5	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyBumagiInostrannyxEmitentovAxis
5.1		Стоимость ценных бумаг иностранных эмитентов – всего	mem-int:Czb_InostremitMember
5.2		Облигации иностранных эмитентов	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
5.3		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizacijMember
5.4		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
5.5		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
5.6		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
5.7		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
6	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
6.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizacijMember
6.2		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
7	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
7.1		Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество	mem-int:Ni_Pravaarendyni_VsegoMember
7.2		Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, – всего	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodyashheesyaNaTerritorRFVsegoMember
7.3		Недвижимое имущество, находящееся на	mem-int:NedvizhImushhestvoNaxodNaTerritInostr

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		территории иностранных государств, – всего	GosstvVsegMember
7.4		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodyashhegosyaNaTerritorRFMember
7.5		Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	mem-int:PravArendyNedvizhImushNaxodNaTerritorInostrGosstvMember
8	Вид недвижимого имущества		dim-int:VidNedvizhimush
8.1		Объекты незавершенного строительства	mem-int:ObektyNezavershennogoStroitelstvaMember

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
9	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
9.1		Имущественные права – всего	mem-int:IpmushPravaItogoMember
9.2		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
9.3		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		(или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	
9.4		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
9.5		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
9.6		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
10	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
10.1		Всего	mem-int:VsegoMember
10.2		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
10.3		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember

Подраздел 7. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
11.1		Иное имущество – всего	mem-int:Inoeimushh_DataMember
11.2		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
11.3		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
11.4		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekstrojektanedvizhMember
11.5		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
11.6		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
11.7		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
12	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
12.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
12.2		Стоимость требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember

Подраздел 8. **Дебиторская задолженность**

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
13.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
13.2		Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	mem-int:SredstvaNaxodUProfUchRynkaCzenBumagMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13.3		Дебиторская задолженность по сделкам	mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSdelkamMember
13.4		Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	mem-int:DebitZadolPoProczKupDoxPoDenezhSredNSchetIVoVklATakPoCzBumMember
13.5		Прочая дебиторская задолженность	mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember

Раздел IV. Обязательства

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14	Вид кредиторской задолженности		dim-int:TipKZstatAxis
14.1		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
14.2		Выплата дохода (дивидендов)	mem-int:VyplDoxDivMember
14.3		Кредиты и займы полученные	mem-int:Kred_Zajmy_PoluchMember
14.4		Накопленные проценты по кредитам (займам)	mem-int:NakoplProczKredZaimPolMember
14.5		Обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	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:ArendOxrUslSvyazMember
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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
14.14		Погашение паев (выкуп акций)	mem-int:PogashPayVykupAkcMember
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		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, аудиторской организации, оценщику и бирже	mem-int:Rezervvyplvoznagr_Sd_Vedreestra_Audit_Oczensh_Birzh_DatMember

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
17.1		На счетах в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxVKreditnyhOrganizacziyahMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19	Денежные средства		dim-int:DenezhnyeSredstvaAxis
19.1		На счетах по депозиту в кредитных организациях	mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacijaxMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
22	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
22.1		Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	mem-int:ObligacziiRosXozObshhestvMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
25	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
25.1		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gos_CzB_RFMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		Российской Федерации	
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
28	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
28.1		Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	mem-int:Gos_CzB_SubektovRFMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
29.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
30	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
31	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
31.1		Муниципальные ценные бумаги	mem-int:Municz_CzBMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
33	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
34			
35	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
35.1		Российские депозитарные расписки	mem-int:RosDepRaspiskiMember
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
36.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
37	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
38			
39	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
39.1		Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	mem-int:InvPaiPIFMember
40	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
40.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
41	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
42	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
42.1		Акции российских акционерных обществ	mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember
43	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
43.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
44	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
45	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
45.1		Векселя российских хозяйственных обществ	mem-int:VekselyaRosXozObshhMember
46	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
46.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
47	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
48	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
48.1		Облигации с ипотечным покрытием	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotchnPokrMember
49	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis
49.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
50	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
50.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
51	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
52	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
52.1		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotehnSertMember
53	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
53.1		Ипотечные ценные бумаги – всего	mem-int:IpotCZBMember
54	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
54.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
55	Ценные бумаги российских эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyhAxis
55.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
56	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
56.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
57	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
58	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
58.1		Облигации иностранных коммерческих организаций	mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember
59	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
59.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
60	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
60.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
61	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
62	Тип ценных бумаг		dim-int:TipCZennyxBumagAxis
62.1		Облигации иностранных государств	mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember
63	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
63.1		Облигации иностранных эмитентов – всего	mem-int:Oblig_In_EmitentovMember
64	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
64.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
65	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
66	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
66.1		Облигации международных финансовых организаций	mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
67	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
67.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
68	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
69	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
69.1		Иностранные депозитарные расписки	mem-int:In_Depozit_RaspiskiMember
70	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
70.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
71	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
72	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
72.1		Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	mem-int:PaiAkczii_In_Invest_FondovMember
73	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
73.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
74	Идентификатор ценной бумаги		ID_CzennojBumagiTaxis
75	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
75.1		Акции иностранных акционерных обществ	mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember
76	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
76.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
77	Ценные бумаги иностранных эмитентов		dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis
77.1		Иные ценные бумаги	mem-int:Inye_CzbMember
78	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
78.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид организации		dim-int:VidOrgAxis
1.1		организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushUchiXranCzbMember
1.2		организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги	mem-int:Org_vedushh_uchet_prav_org_na_CZBMember
1.3		организация, осуществляющая хранение ценных бумаг	mem-int:OrgOsushXranCzbMember

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
2	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
2.1		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
3	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
3.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
4			
5	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
5.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
6	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
6.1		Физические лица	mem-int:FLMember
7	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
7.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
8	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		dim-int:NedvizhimoeImushhestvoIPravaArendyNedvizhimogoImushhestvaAxis
8.1		Право аренды недвижимого имущества	mem-int:PravoArendyNedvImushMember
9	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
9.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
10	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
10.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
11	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
11.1		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	mem-int:ImushPravIzDogUchastVDolevomStroitObektovNedvizhImushMember
12	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
12.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
13	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
13.1		Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после	mem-int:ImushPravSvyazSVoznikPravSobstvNaObiektNedvizhPosleZaverStroitM

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		завершения его строительства (создания)	ember
14	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
14.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
15	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
15.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushPravIzDogStroitNaZemUchastkeAktiveAIFPIFMember
16	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
16.1		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)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
17	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
17.1		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	mem-int:ImushpravIzDogRekonstruczObiektovNedvizhAktivAIFPIFMember
18	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
18.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
19	Имущественные права		dim-int:ImushhpravaAxis
19.1		Иные имущественные права	mem-int:InyeImushPravMember
20	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
20.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
21	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
21.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
		удостоверенные закладными	
22	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
22.1		Физические лица	mem-int:FLMember
23	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
23.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
24	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
24.1		Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	mem-int:DenezhTrebovPoKreditnymDogmIDogmZajmaNeUdostoverZakladnymiMember
25	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
25.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
26	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
26.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
27	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
27.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
28	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
28.1		Физические лица	mem-int:FLMember
29	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
29.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
30	Денежные требования по кредитному договору (договору займа)		dim-int:Dentreb_Kreditndog_DogzajmaAxis
30.1		Закладные	mem-int:ZakladnyePURCBMember
31	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
31.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
32	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
32.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
33	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
33.1		Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	mem-int:Dolyauk_RosoooMember
34	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
34.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
35	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
35.1		Стоимость прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	mem-int:Pravauchastiyauk_InostrkomorgMember
36	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
36.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
37	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
37.1		Стоимость проектной документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости	mem-int:Proektdok_StroitrekstrobtanedvizhMember
38	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
38.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
39	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
39.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
40	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
40.1		Стоимость драгоценных металлов	mem-int:Dragmet_DataMember
41	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
41.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
42	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
42.1		Стоимость требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	mem-int:Trebovaniyako_DenekvivMember
43	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
43.1		Стоимость драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	mem-int:Dragmet_Trebovaniyako_DenekvivMember
44	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
44.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
45	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
45.1		Стоимость художественных ценностей	mem-int:Xudczennosti_DataMember
46	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
46.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
47	Иное имущество		dim-int:InoeImushhestvoAxis
47.1		Стоимость прочего имущества	mem-int:Prochimushh_DataMember
48	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
48.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 8. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
49	Вид актива		dim-int:Vid_aktivaAxis
49.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

Подраздел 9. Дебиторская задолженность

9.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
50	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
50.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhtMember
51	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
51.1		Физические лица	mem-int:FLMember
52	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
52.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

9.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
53	Дебиторская задолженность		dim-int:Dz_DataAxis
53.1		Итого по видам дебиторской задолженности	mem-int:Itogo_po_vidam_debit_zadolzhMember
54	Физические лица (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

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
56	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
56.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
57	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis
57.1		Физические лица	mem-int:FLMember
58	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
58.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
59	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
59.1		Кредиторская задолженность	mem-int:Kz_DataMember
60	Физические лица (юридические лица)		dim-int:FL_YULAxis

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
60.1		Юридические лица	mem-int:YULMember
61	Техническая ось		dim-int:TechnicalAxis
61.1		Итого	mem-int:ItogoNPMember

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
62	Обязательства		dim-int:ObyazatelstvaAxis
62.1		Производные финансовые инструменты	mem-int:ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyMember

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

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

Номер строки	Наименование группы аналитических признаков	Наименование аналитического признака	Код группы аналитических признаков, аналитического признака
1	2	3	4
1	Вид операции		dim-int:VidOperAxis
1.1		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в результате совершения сделки	mem-int:SvyazSoSpisCSLiczSchetISchetaNeustLiczVRezSovSdelkiMember
1.2		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц в порядке наследования	mem-int:SvyazSoSpisCSliczSchetIiSchetaNeustLiczVRezNasledMember
1.3		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц по решению суда	mem-int:SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPoReshSudaMember
1.4		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при погашении инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchetIiSchetaNeustLiczPripogashInvPaevMember
1.5		Связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц при обмене инвестиционных паев	mem-int:SvyazSoSpisCBSliczSchIiSchetaNeustLiczPriObmeneInvPaevMember
1.6		Иные операции, связанные со списанием ценных бумаг с лицевых счетов и счета неустановленных лиц	mem-int:Inye_SvyazSoSpisCZenBSliczSchetIiSchetaNeustLiczMember

Часть III. Значения показателей для формирования показателей отчетности специализированного депозитария

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

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		srki-dic:SDVedReestrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии»

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Членство в		srki-dic:CHISROEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
	саморегулируемой организации		
1.1		Член	mem-int:ChlenMember
1.2		Ассоциированный член	mem-int:AssocChlMember

Раздел 2. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария, устанавливающих порядок деятельности специализированного депозитария, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Наличие документа в соответствии с законодательством Российской Федерации		srki-dic:ObyazDokEnumerator
1.1		Обязательно	mem-int:ObyazatMember
1.2		Не обязательно	mem-int:NeObyazatMember

Отчетность по форме 0420863 «Отчетность об ипотечном покрытии»

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Объектом обеспечения		srki-dic:ObiektObespIpPokrEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
	ипотечным покрытием являются жилищные облигации с ипотечным покрытием		
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид имущества,		srki-dic:VidImisklipotpokrEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
	исключенного из состава ипотечного покрытия		
1.1		Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
1.2		Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember
1.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotecnSertMember
1.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
1.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvennye_czennyebumagiMember
1.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2	Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator
2.1		Обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
2.2		Обеспеченные ипотекой требования, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember
2.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotecnSertMember
2.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
2.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvennye_czennyebumagiMember
2.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2.7		Ожидается	mem-int:OzhidMember
2.8		Отсутствует	mem-int:OtsuststvMember

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

Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

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

Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczeniVaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember
1.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczeniVaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczeniVaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
	финансовой отчетности (IAS 39)		
2.1		Финансовые активы удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
2.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOcenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember
2.3		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
2.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int:ZaimiDebZadMember
3	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
3.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
3.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
3.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
3.4		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember

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

а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов»

Раздел 1. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов

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

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

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

Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
1.2		Продажа	mem-int:S_Sprodazhamember
1.3		Погашение	mem-int:PogashMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.4		Открытие депозита	mem-int:OtkrDepozMember
1.5		Закрытие депозита	mem-int:ZakrDepozMember
1.6		Процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта)	mem-int:ProczPlatezhiMember
1.7		Прямое РЕПО, часть 1	mem-int:PrRepo1Member
1.8		Обратное РЕПО, часть 1	mem-int:ObrRepo1Member
1.9		Прямое РЕПО, часть 2	mem-int:PrRepo2Member
1.10		Обратное РЕПО, часть 2	mem-int:ObrRepo2Member

Отчетность по форме 0420869 «Отчетность об активах страховщиков»

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Объект сделки репо		srki-dic:ObiektRepoEnumerator
1.1		1 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, отсутствуют обязательства по обратной покупке (продаже)	mem-int:CzbNeRepoNetObyazObrPokupMember
1.2		2 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbNeRepoObyazObrPokupMember
1.3		3 – ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbNeRepoObyazObrProdazhMember
1.4		4 – ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbRepoObyazObrPokupMember
1.5		5 – ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbRepoObyazObrProdMember

Отчетность по форме 0420870 «Отчетность о результатах осуществления

специализированным депозитарием контроля страховщиков»

Раздел 1. Сведения о результатах осуществления специализированным депозитарием ежедневного контроля

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Соответствие требованиям к составу активов страховщика		srki-dic:SootvTrebKSostAktStrEnumerator
1.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
1.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember
1.3		Невозможно осуществить контроль	mem-int:NevOsushhKontMember
2	Соответствие требованиям к активам страховщика		srki-dic:SootvKachTrebKAktStrEnumerator
2.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
2.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember
2.3		Невозможно осуществить контроль	mem-int:NevOsushhKontMember
3	Соответствие требованиям к структуре активов страховщика		srki-dic:SootvTrebKStrAktStrEnumerator
3.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
3.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember
3.3		Невозможно осуществить контроль	mem-int:NevOsushhKontMember
4	Соответствие требованиям к соотношению общей стоимости активов страховщика, в которые инвестированы средства страховых резервов, и суммарной величины страховых резервов страховщика		srki-dic:STrObshStAktStrVKotInvSRISumVelSRStrEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
4.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember
4.3		Невозможно осуществить контроль	mem-int:NevOsushhKontMember
5	Соответствие требованиям к соотношению общей стоимости активов, в которые инвестированы собственные средства (капитал) страховщика, и суммарной величины собственных средств (капитала) страховщика		srki-dic:STrObshStAktInvSSrStrISumVelSSrKapStr Enumerator
5.1		Соответствует	mem-int:SootvetstvuetMember
5.2		Не соответствует	mem-int:NeSootvetstvuetMember
5.3		Невозможно осуществить контроль	mem-int:NevOsushhKontMember

Раздел 2. Сведения об информировании Банка России о выявленных нарушениях и об их устранении

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код нарушения		srki-dic:KodNarushEnumerator
1.1		01 – непредставление документов страховщиком для осуществления специализированным депозитарием контрольных функций	mem-int:NeprDokuStraDlyaOsushhSpeczDepoKontFunkMember
1.2		02 – неполное представление документов страховщиком для осуществления специализированным депозитарием контрольных	mem-int:NepoPredDokuStraDlyaOsushhSpeczDepoKontFunkMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
		функций	
1.3		03 – несвоевременное представление документов страховщиком для осуществления специализированным депозитарием контрольных функций.	mem-int:NesvPredDokuStraDlyaOsushhSpeczDepoKontFunkMember
1.4		04 – нарушение страховщиком требований к составу активов, принимаемых для покрытия собственных средств капитала)	mem-int:NaruStraTrebKSostAktiPrinDlyaPokrSobsSredKapiMember
1.5		05 – нарушение страховщиком требований к составу активов, принимаемых для покрытия страховых резервов	mem-int:NarStrTrebKSostAktPrinDlyaPokrSRMember
1.6		06 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия страховых резервов за исключением нарушения несоответствия), предусмотренного кодом 10)	mem-int:NarStrKachTrebKAktDlyaPokrSRZaIsklKod10Member
1.7		07 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия собственных средств капитала) страховщика за исключением нарушения несоответствия), предусмотренного кодом 11)	mem-int:NarStrKachTrebKAktDlyaPokrSSrKapiStraZaIsklKod11Member
1.8		08 – нарушение страховщиком требований к структуре активов, принимаемых для покрытия страховых резервов	mem-int:NaruStraTrebKStruAktiPrinDlyaPokrStraRezMember
1.9		09 – нарушение страховщиком требований к структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств капитала)	mem-int:NaruStraTrebKStruAktiPrinDlyaPokrSobsSredKapiMember
1.10		10 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия страховых	mem-int:NarStrTrebKAktDlyaPokrSRMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
		резервов, в части отсутствия соответствующего кредитного рейтинга у кредитной организации, перестраховщика, эмитента или выпуска ценных бумаг	
1.11		11 – нарушение страховщиком требований к активам, принимаемым для покрытия собственных средств капитала), в части отсутствия соответствующего кредитного рейтинга у кредитной организации, эмитента или выпуска ценных бумаг	mem-int:NarStrTrKAktDlyaPokrSSrKapMember
1.12		12 – общая стоимость активов, в которые инвестированы средства страховых резервов, меньше суммарной величины страховых резервов страховщика	mem-int:ObshStAktVKotInvSredSRMenSumVelSRSt raMember
1.13		13 – общая стоимость активов, в которые инвестированы собственные средства капитал) страховщика, меньше суммарной величины собственных средств капитала) страховщика	mem-int:ObshStAktVKotInvSSKapStrMenSumVelSS rKapStrMember
1.14		14 – иные нарушения	mem-int:InyeNarMember

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

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

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

- 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации
- 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- 2.4. Муниципальные ценные бумаги
- 2.5. Российские депозитарные расписки
- 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов
- 2.7. Акции российских акционерных обществ
- 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ
- 2.9. Облигации с ипотечным покрытием
- 2.10. Ипотечные сертификаты участия
- 2.11. Иные ценные бумаги

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. Иные ценные бумаги
- 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

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 (создание)

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет 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. Иные имущественные права

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)

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

7.4. Драгоценные металлы

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

7.6. Художественные ценности

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1–7.6

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	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
1.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
1.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
2.1		Модель оценки, использующая	mem-

		данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudae myxRynkovUroven2Member
2.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem- int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObem NenablyudaemyxDannyxUroven3Member
2.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
2.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
3	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		Нет	mem-int:NetMember

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
4.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem- int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudae myxRynkovUroven2Member
4.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem- int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObem NenablyudaemyxDannyxUroven3Member
4.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
4.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
5	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember

5.2		Нет	mem-int:NetMember
-----	--	-----	-------------------

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
6	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
6.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
6.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
6.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
6.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Подраздел 7. **Иное имущество, не указанное в подразделах 1–6**

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
7	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
7.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
7.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
7.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
7.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
8	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
8.1		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember
8.2		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 9. Производные финансовые инструменты

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
9	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
9.1		по аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
9.2		по кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
9.3		по страхованию	mem-int:KZStraxlMember
9.4		по налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
9.5		по рекламе	mem-int:ReklamaMember
9.6		по сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
9.7		владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
9.8		по вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
10	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
10.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
10.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
10.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
10.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
11	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
11.1		длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
11.2		короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
12	Уровень иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
12.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
12.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
12.3		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
12.4		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

13	Вид базисного актива		srki-dic:VidKatBazAktEnumerator
13.1		Иностранная валюта	mem-int:In_valMember
13.2		Процентные ставки	mem-int:ProczentnyeStavkiMember

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

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

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания приема реестра на хранение		srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator
1.1		Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов	mem-int:IsklPifMember
1.2		Прекращение договора на ведение реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraMember

Отчетность по форме 0420874 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария»

Раздел 2. Реестр контрагентов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Акции фонда предназначены для квалифицированных		srki-dic:AkczKvalInvEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
	инвесторов (да, нет)		
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Акционерный инвестиционный фонд		srki-dic:AIFEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Брокер		srki-dic:BrokEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Векселедатель		srki-dic:VekeledatEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	Дебитор		srki-dic:DebEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Депозитарий		srki-dic:DepozitarEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Кредитная организация		srki-dic:KOEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
8	Кредитор		srki-dic:KredEnumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
9	Негосударственный пенсионный фонд		srki-dic:NPFEnumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember
10	Страховщик		srki-dic:SSDEnumerator
10.1		Да	mem-int:DaMember
11	Управляющая компания		srki-dic:UKEnumerator
11.1		Да	mem-int:DaMember
12	Управляющий ипотечным покрытием		srki-dic:UprIpotPokrEnumerator
12.1		Да	mem-int:DaMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
13	Эмитент		srki-dic:EmitentEnumerator
13.1		Да	mem-int:DaMember
14	Эмитент облигаций с ипотечным покрытием		srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator
14.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 4. Реестр ценных бумаг

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBEnumerator
1.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
1.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovaniyMember
1.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniyMember
1.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
1.12		BON5	mem-

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
			int:BON5_obligacziingosudarstv_iobligaczii_incenrbankovMember
1.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
1.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
1.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.16		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember
1.17		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.18		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
1.19		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOREzidentovMember
1.20		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.21		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.22		ENC2	mem-int:ObездvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.23		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.24		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.25		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.26		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.27		OTHER – иное	mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember
1.28		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOREzidentov_obyknovennyeMember
1.29		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOREzidentov_privilegированныеMember
1.30		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
1.31		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiiprochixrezidentov_privilegированныеMember
1.32		SHS5	mem-int:SHS5_akcziiibankov_nerezidentovMember
1.33		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiiprochixnerezidentovMember
1.34		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.35		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.36		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.37		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.38		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.39		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.40		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOREzidentovMember
1.41		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.42		UDR	mem-int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePravaMember
1.43		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		srki-dic:KodSrokCzbEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNT_DolgosrochnyeDolgovyeCZenBumMember
3.2		SHT	mem-int:SHTKratkosrDolgCZenBumMember
4	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Реестр депозитных сертификатов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код типа ценной бумаги		srki-dic:VidCZBEnumerator

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
1.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovaniyMember
1.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovaniyMember
1.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
1.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_incenrbankovMember
1.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziiibankov_nerezidentovMember
1.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiiprochixnerezidentovMember
1.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.16		DIGS	mem-int:CzifrovyeSvidetelstvaMember
1.17		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.18		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
1.19		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKorezidentovMember
1.20		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.21		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.22		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1.23		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.24		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.25		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.26		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.27		OTHER – иное	mem-int:OTHER_inoe_Rek_vneb_sdMember
1.28		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOrезidentov_obyknovennyeMember
1.29		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrезidentov_privilegированныеMember
1.30		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiпроchixрезидентov_obyknovennyeMember
1.31		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiпроchixрезидентov_privilegированныеMember
1.32		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.33		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiпроchixnerezidentovMember
1.34		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.35		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovрезидентovMember
1.36		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_ReзидентMember
1.37		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchReзидентMember
1.38		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezидентMember
1.39		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezидентMember
1.40		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrезидентovMember
1.41		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezидентovMember
1.42		UDR	mem-int:UDR_UtilitarnyeCZifrovyePravaMember
1.43		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezидентыMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAplyayushhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		srki-dic:KodSrokCzbEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNT_DolgosrochnyeDolgovyeCZenBumMember
3.2		SHT	mem-int:SHTKratkosrDolgCZenBumMember

Раздел 6. Реестр депозитов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Периодичность выплаты процентов		srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator
1.1		1 раз в месяц	mem-int:P1RazVMesyaczMember
1.2		1 раз в квартал	mem-int:P1RazVKvartalMember
1.3		1 раз в год	mem-int:P1RazVGodMember
1.4		2 раза в год	mem-int:P2RazaVGodMember
1.5		В конце срока	mem-int:VKonczeSrokaMember
1.6		В дату размещения	mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember
1.7		Иная периодичность (расшифровать)	mem-int:InayaPeriodichnostMember
2	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 10. Реестр паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип паевого инвестиционного фонда		srki-dic:TipPIFEnumerator
1.1		1 – открытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_1Member
1.2		2 – интервальный	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_2Member
1.3		3 – закрытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_3Member
1.4		4 – биржевой	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_4Member
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:PaiKvalInvEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		srki-dic:StatPIFEnumerator
3.1		В стадии формирования	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember
3.2		Завершил формирование	mem-int:ZavershilFormirovanieMember
3.3		В стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
6	Полное наименование		srki-dic:PolnNaim
7	Сокращенное наименование		srki-dic:SokrNaim
8	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		srki-dic:INN
9	Основной государственный регистрационный номер		srki-dic:OGRN

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
	(ОГРН)		
10	Дата присвоения основного государственного регистрационного номера (ОГРН)		srki-dic:OGRNData
11	Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		srki-dic:LiczSD
12	Дата выдачи лицензии		srki-dic:DataLiczSD
13	Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности		srki-dic:LiczDD
14	Регистрационный номер кредитной организации		srki-dic:RegKO
15	Фамилия		srki-dic:Familiya
16	Имя		srki-dic:Imya
17	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
18	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolz
18.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
19	Фамилия		srki-dic:Familiya
19.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
20	Имя		srki-dic:Imya
20.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
21	Отчество (при наличии)		srki-dic:Otch
21.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
22	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolz
22.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
23	Номер контактного телефона		srki-dic:NomTel
23.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
24	Отчетная форма по ОКУД		srki-dic:OKUDEnumerator
24.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
25	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		srki-dic:OtsutstvDannyyhEnumerator
25.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

Приложение 2

к Указанию Банка России от ____ _____
2020 года № ____-У «О формах, сроках и
порядке составления и представления
отчетности специализированного депозитария в
Банк России, форме, порядке и сроке
представления отчетности
специализированного депозитария
страховщику, а также форме и сроке
представления отчетности
специализированного депозитария в
управляющую компанию, осуществляющую
доверительное управление накоплениями для
жилищного обеспечения военнослужащих, и
уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, обеспечивающий
функционирование накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих»

Порядок и сроки представления отчетности специализированного депозитария, общие положения порядка ее составления

1. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России специализированным депозитарием, имеющим лицензию на осуществление депозитарной деятельности и лицензию на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (далее – лицензия специализированного депозитария).

2. Отчетность специализированного депозитария представляется в Банк России в форме электронного документа в соответствии с порядком взаимодействия Банка России с некредитными финансовыми организациями, определенным на основании частей 1 и 8 статьи 76⁹ Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790; 2015, № 29, ст. 4357; 2016, № 27, ст. 4225).

Отчетность специализированного депозитария, не являющегося кредитной организацией, подписывается лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария.

Отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией, подписывается лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа, либо его заместителем, наделенным правом подписывать отчетность специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией, либо руководителем отдельного структурного подразделения кредитной организации, осуществляющего деятельность специализированного депозитария.

3. Визуализация отчетности специализированного депозитария, в том числе для целей ее представления третьим лицам по формам, установленным настоящим Указанием, осуществляется по выбору специализированного депозитария одним из следующих способов:

при помощи программного обеспечения, реализующего визуализацию отчетных данных, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

при помощи иного программного обеспечения, позволяющего осуществить визуализацию отчетности аналогично визуализации, осуществляемой при помощи программного обеспечения, размещенного на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Отчетность специализированного депозитария составляется и представляется в Банк России в виде показателей отчетности специализированного депозитария в разрезе групп аналитических признаков (графа 3 части I приложения 1 к настоящему Указанию), объединяющих аналитические признаки, содержащие детализированную информацию по

показателю. Перечень аналитических признаков, объединенных в группы аналитических признаков, приведен в части II приложения 1 к настоящему Указанию.

Перечень значений показателей для формирования показателей отчетности, для которых предусмотрен исчерпывающий перечень значений, приведен в части III приложения 1 к настоящему Указанию.

5. Отчетность специализированного депозитария, 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и однократно подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью.

В файл отчетности специализированного депозитария также включается сопроводительная информация, составленная в соответствии с частью IV приложения 1 к настоящему Указанию:

полное наименование специализированного депозитария;
сокращенное наименование специализированного депозитария;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
специализированного депозитария;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
специализированного депозитария;
дата присвоения основного государственного регистрационного
номера (ОГРН) специализированного депозитария;
номер лицензии специализированного депозитария;
дата выдачи лицензии специализированного депозитария;
номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности;
регистрационный номер кредитной организации (для
специализированного депозитария, являющегося кредитной организацией,
указывается регистрационный номер кредитной организации в соответствии
с Книгой государственной регистрации кредитных организаций);

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и наименование должности в соответствии со штатным расписанием лица, подписывающего отчетность специализированного депозитария;

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и наименование должности в соответствии со штатным расписанием лица, ответственного за предметную область отчетности (с указанием предметной области отчетности по каждому лицу);

номер контактного телефона лица, ответственного за предметную область отчетности (с указанием предметной области отчетности по каждому лицу);

перечень форм отчетности, по которым отсутствуют значения показателей.

В отношении форм отчетности специализированного депозитария, по всем показателям которых у специализированного депозитария отсутствуют значения, по показателю «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» указывается «Значения показателей отсутствуют в отчете».

В отношении форм отчетности специализированного депозитария, по которым заполнены все или часть значений показателей, показатель «Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД» не заполняется.

Каждый показатель, каждая группа аналитических признаков и каждый аналитический признак имеет отдельный код, позволяющий однозначно выделить один показатель, одну группу аналитических признаков, один аналитический признак из других показателей, групп аналитических признаков, аналитических признаков.

6. Показатели отчетности специализированного депозитария, представляемые на регулярной основе, отражаются в отчетности специализированного депозитария по состоянию на последний день периода, за который составлена отчетность, включительно (далее – отчетная дата, отчетный период).

7. Отчетность специализированного депозитария представляется специализированным депозитарием в Банк России в следующем порядке:

показатели отчетности по форме 0420860 «Общие сведения о деятельности специализированного депозитария» (далее – отчетность по форме 0420860) – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420861 «Общие сведения о специализированном депозитарии» – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420862 «Сведения о работниках специализированного депозитария» – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420863 «Отчетность об ипотечном покрытии» (далее – отчетность по форме 0420863) – ежемесячно в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420864 «Отчетность о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420864) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

показатели отчетности по форме 0420865 «Отчетность о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов» (далее – отчетность по форме 0420865) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

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

совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов» (далее – отчетность по форме 0420866) – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели раздела 1 отчетности по форме 0420867 «Отчетность о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Пенсионным фондом Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых такой управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений, а также о стоимости чистых активов, находящихся в управлении по договорам доверительного управления средствами пенсионных накоплений» (далее – отчетность по форме 0420867) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

показатели раздела 2 отчетности по форме 0420867 – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420868 «Отчетность о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих» (далее – отчетность по форме 0420868) – ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420869 «Отчетность об активах страховщиков» (далее – отчетность по форме 0420869) – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

показатели отчетности по форме 0420870 «Отчетность о результатах осуществления специализированным депозитарием контроля страховщиков» – ежемесячно в течение 15 рабочих дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 0420872 «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» – ежедневно, не позднее 3 рабочего дня, следующего за отчетной датой;

показатели отчетности по форме 0420873 «Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда» (далее – отчетность по форме 0420873) за первый, второй и третий квартал – в течение 30 календарных дней после дня окончания отчетного периода, за четвертый квартал – в течение 45 календарных дней после дня окончания отчетного периода;

показатели отчетности по форме 04208754 «Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария» – вместе с показателями отчетности по форме 0420860, показателями отчетности по форме 0420863, показателями отчетности по форме 0420864, показателями отчетности по форме 0420865, показателями отчетности по форме 0420866, показателями отчетности по форме 0420867, показателями отчетности по форме 0420868, показателями отчетности по форме 0420869, показателями отчетности по форме 0420873.

показатели отчетности по форме 0420875 «Отчет о соблюдении кодекса профессиональной этики специализированного депозитария» – ежегодно по состоянию на 31 декабря в течение 10 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

8. В управляющую компанию, осуществляющую доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, и уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, обеспечивающий функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, отчетность по форме 0420868 представляется ежемесячно в течение 3 рабочих дней после дня окончания отчетного периода.

9. В случае выявления специализированным депозитарием фактов представления в Банк России отчетности специализированного депозитария, содержащей неверные или неактуальные значения показателей, за любой отчетный период в течение последних трех лет исправленная отчетность должна быть направлена в Банк России в течение 10 рабочих дней, следующих за днем возникновения оснований для внесения изменений. В случае необходимости внесения изменений в указанную отчетность, представленную за один или несколько отчетных периодов в Банк России, каждая исправленная отчетность направляется в Банк России отдельным электронным документом, в который включается файл, содержащий перечень неверных и (или) неактуальных значений показателей и описание причин их отражения в отчетности.

В случае получения специализированным депозитарием от фондов или управляющих компаний фондов, от страховщиков или управляющих компаний страховщиков, с которыми специализированным депозитарием заключен договор об оказании услуг специализированного депозитария, новой информации, которая не была доступна специализированному депозитарию на момент представления отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) отчетности по форме 0420869, направление в Банк России исправленной отчетности по форме 0420864, и (или) отчетности по форме 0420865, и (или) отчетности по форме 0420869 не требуется. При этом показатели раздела 2 отчетности по форме 0420864 и (или) показатели

раздела 2 отчетности по форме 0420865 на даты, предшествующие отчетной дате, корректируются с учетом указанной информации.

10. В случае если последний день срока представления отчетности специализированного депозитария приходится на выходной или нерабочий праздничный день, признаваемый таковым в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, окончание срока представления отчетности специализированного депозитария переносится на ближайший следующий за ним рабочий день.

11. Получение, обработка, использование, хранение и передача сведений, являющихся персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2018, № 1, ст. 82), осуществляются в соответствии с требованиями указанного Федерального закона.

12. Значения показателей отчетности специализированного депозитария отражаются следующим образом: сумма в валюте Российской Федерации и в иностранной валюте – в единицах валюты с точностью до двух знаков после запятой (в случае если номинальная стоимость ценной бумаги имеет большее количество знаков после запятой, номинальная стоимость одной ценной бумаги в единицах валюты номинала указывается с точностью до двадцати знаков после запятой), относительные величины (проценты, доли) – с точностью до двух знаков после запятой, количество – штук, единиц (в случае если количество ценных бумаг является дробным, оно указывается с точностью до шести знаков после запятой), численность – человек.

Округление осуществляется по математическим правилам.

Даты указываются в формате «гггг-мм-дд», где «гггг» – год, «мм» – месяц, «дд» – день.

Значение идентификаторов присваивается специализированным депозитарием один раз и применяется для всей отчетности специализированного депозитария.

13. Понятия «резидент» и «нерезидент» используются в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации.

14. Для резидентов в отчетности специализированного депозитария указывается идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН): десятизначный – для юридических лиц, двенадцатизначный – для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).

При отсутствии у физического лица – резидента, не являющегося индивидуальным предпринимателем, ИНН необходимо указывать двенадцать нулей.

ИНН юридических лиц указываются в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ). ИНН индивидуальных предпринимателей указываются в соответствии с Единым государственным реестром индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП).

Для нерезидентов в отчетности специализированного депозитария указывается идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или регистрационный номер в случае отсутствия TIN.

Для резидентов, являющихся юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в отчетности специализированного депозитария указывается соответственно тринадцатизначный основной государственный регистрационный номер юридического лица (далее – ОГРН) в соответствии с ЕГРЮЛ или пятнадцатизначный основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее – ОГРНИП) в соответствии с ЕГРИП.

Для нерезидентов значение ОГРН или ОГРНИП не указывается.

15. Полное наименование иностранного юридического лица, имя иностранного гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), включающее его фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), указываются на английском языке (если не применимо – на русском языке или в латинской транскрипции).

16. При составлении отчетности специализированного депозитария указывается трехзначный цифровой код страны регистрации в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (ОКСМ). При этом указывается код страны, в соответствии с законодательством которой создано юридическое лицо, или код страны, гражданином (подданным) которой является физическое лицо.

Если юридическое лицо является международной организацией, указывается код «998».

17. Код валюты указывается в соответствии с Общероссийским классификатором валют (ОКВ) и состоит из трехзначного цифрового кода и трехбуквенного кода (с использованием разделителя «-»).