

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (спецификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основные изменениями задолженности	Дата изменения срока погашения задолженности	Финанс. инструмент, включая, но не ограничиваясь, кредиторские ценные бумаги	Сведения о кредиторе	Одноличная (по отдельной кредиторской единице) кредиторская задолженность по кредитору	Категория кредиторской задолженности	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уточнение критерий открытия кредиторской задолженности	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата возврата кредитора	Идентификационный номер кредитора (International Identification Number, IIN)	Количество членов брига	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (спецификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основные изменениями задолженности	Дата изменения срока погашения задолженности	Название кредиторской единицы	Одноличный кредиторский долг (одноличный кредитор)	Код кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Одноличная (по отдельной кредиторской единице) кредиторская задолженность	Категория кредиторской единицы	Уточнение критерий открытия кредиторской задолженности	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата возврата кредитора	Идентификационный номер кредитора (International Identification Number, IIN)	Количество членов брига	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уточнение критерий открытия	Обязательства по кредиторской единице	Балансовая стоимость по кредиторской единице	Балансовая стоимость по кредиторской единице	Код страны	Уточнение критерий открытия	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата возврата кредитора	Идентификационный номер кредитора (International Identification Number, IIN)	Количество членов брига	Примечание	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Пояснительные примечания к ставке к стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок (управляющей компанией пакетного инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости чистых активов и принятых мерах по исправлению и последствиях исправления ошибок

Номер строки	Сведения о событии, которое имело существенное влияние на стоимость чистых активов пакетного инвестиционного фонда	Изменение в отчете о состоянии пакетного инвестиционного фонда
1	1	1

Раздел II. Информация о фактах совершения ошибок (управляющей компанией пакетного инвестиционного фонда), влияющих на стоимость чистых активов пакетного инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событии, которое имело существенное влияние на стоимость чистых активов пакетного инвестиционного фонда	Изменение в отчете о состоянии пакетного инвестиционного фонда
1	1	1

Раздел III. Информация о фактах совершения ошибок (управляющей компанией пакетного инвестиционного фонда), не указанных в разделах I-II

Номер строки	Изменение в отчете о состоянии пакетного инвестиционного фонда
1	1

Раздел IV. Информация о фактах совершения ошибок (управляющей компанией пакетного инвести