

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

сорт/вид/разновидность	идентификационный номер (ЦИПН)	сорт/вид
1	2	3

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование заявителя	Основной государственный	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-	Субординированный
------------------------	--------------------------	---	-----------------	-------------------

Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер (идентификационный)	Код ISIN
-------------------------------------	---	---	---	----------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации										
							Средств			

государственный элемент ценной бумаги	Российской Федерации, от имени которого выпущены	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	номер налогоплательщика	номер (идентификация)
--	---	--	----------------------------	--------------------------

[illegible]

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Идентификационный номер
--	---	--	----------------------------	----------------------------

Наименование эмитента эмиссионной бумаги	Основной государственный идентификационный номер (ОГНИН)	Идентификационный номер наготовительного листа
---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов									
		Фондовый		Мультиинвестиционный					

ЛПХ «Инвестиционный фонд»	управляющий финансовым инвестиционным фондом	управляющей компании
---------------------------	--	----------------------

			Акционерный	Регистрационный			Акции российских акционерных обществ	Акции российских акционерных обществ		Множественное
--	--	--	-------------	-----------------	--	--	---	---	--	---------------

Наименование	Основной государственный	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-	Срок платежа	российских			Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии
--------------	--------------------------	---	-----------------	--------------	------------	--	--	------------------	------------------	------------------

1	2	3
---	---	---

Наименование элемента отчета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	номер	Код ISIN	Дата погашения	исполнимый поручитель -	исполнимый поручитель -	Наименование	Уровень иерархии	Примечание
------------------------------	---	---	-------------------------------	-------	----------	----------------	-------------------------	-------------------------	--------------	------------------	------------

1	2	3
vittorio		

Идентификационный обозначение	Регистрационный номер правил	Полное фирменное наименование	Идентификационный знак	Основной государственный знак	Количество в упаковке	Исполнение сертификата	Наименование	Уровень иерархии	Действие
----------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------	------------------	----------

			Основной				
--	--	--	----------	--	--	--	--

Сведения, позволяющие установить цену бумаги	бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	(ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги	бумаги - Количество в составе активов	бумаги - Стоимость актива	справедливой стоимости
---	---	---	---	--	------------------------------	---------------------------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

100	100	100
-----	-----	-----

1. **Identify the main components of the system.** The system consists of a **client** and a **server**. The client is responsible for sending requests to the server, and the server is responsible for processing these requests and returning responses.

Наименование заявителя ценной бумаги	Код страны	TIN
---	------------	-----

[illegible]

гашенный элемент ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN
-----------------------------------	-----	--	----------

[illegible]

ценной бумаги	код страны	тип	ценной бумаги
---------------	------------	-----	---------------

[illegible]

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Средняя ставка
---------------------------------------	------------	-----	-------------------

2019	0.00
------	------

<i>Hamnisciaea parvifolia</i>	1.2	100.0
-------------------------------	-----	-------

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

установить ценные бумаги	Код CFI	обязанного по ценной бумаге)	Уплата (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Код страны
--------------------------	---------	------------------------------	--	------------

(или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			

1	2	3	4
---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Каталоговый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Недвижимое имущество. Стоимость, актива	Уровень ликвидности, стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо)										
Описание, вид, статус (назначение – функциональное назначение)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (унифицированный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код улицы	Адрес (наименование почтового) объекта	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо). Стоимость аренды	Уровень тарифной ставки/отплаты	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:								0,000		

[illegible]

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта по договору	Средней государственной регистрирующей стоимости (СРГС)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда); Стоимость	Уровень нерелевантной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									15	0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Или имущественных прав - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Анализ кредитных договоров с изменением требований по кредитным договорам и договорам займа (договорам)													
кредитный период													
Исходные данные (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код страны	Наименование договора	Адрес инициатора	Идентификационный номер кредитного договора	ТНН договора	Основной идентификатор регистрационного номера договора	Способ исполнения обязательств по договору	Дополнительные требования по договору и договорам займа (договорам)	Уровень иерархии страховой компании	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14													

Расшифровка раздела 3 «Активы» подраздела 6.2.2. Застывшие (допелик - критическое время)													
Номер среднего договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по текущему договору (договору займа)	Код страны	Наименование продукта	Адрес продукта	Идентификационный номер автоподписателя в РНПН (договор)	TIN договора	Основной государственный номер (ОГРН) договора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Платежные допелик - критическое время - Состояние актива	Уровень зрелости стратегической сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												0,00	
Итого													

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8							
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российских обществ с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Рыночная стоимость доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью. Стоимость актива	Уставное имущество общества	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: _____							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Начислено проектной документацией	Прочие документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости. Стоимость актива	Уровень заложенной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					1200		

Анализировать раздел 3 «Активы». Подраздел 3.6. Требования к кредитной организации выписать деловые элементы деловых методов по текущему курсу						
Вид делового метода	Метод делового метода, в отношении которого к составу активов входит требование к кредитной организации, в том числе	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов и/или имен (ОГРН)	Требования к кредитной организации деловых методов деловых методов по текущему курсу - Ссылка на актив	Уровень, порядок стандартов	Примечание	
1	2	3	4	5	7	
		20000		2000		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень влияния организации активиста	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0,00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты			

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о фактах разногласий со специализированным депозитарием

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого	
	1

справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Q.E. Purcell

D.H. Deane