



Банк России

# МАТЕРИАЛЫ К ЗАСЕДАНИЮ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

Департамент управления данными

2021 г.



## Вариант 1

Одна и та же ценная бумага присутствует в портфеле ПР, СС

0420256

Класс активов: Долев... ▾

				Балансовая стоимость активов	Актив, резерв	Стоимость активов, принимаемая к расчету собственных средств	Актив, коэффициент	Количество ценных бумаг	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах
Код валюты	Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора	Идентификатор ценной бумаги	1	2	3	4	5	6
643-RUB	643_5555555555_66666666666666	643_2222222222_44444444444444	1-02-00122-A_RU000A0J2Q06_000	5666	87		4	565	

0420254 подраздел 8.3

Класс активов: Акции ▾

			Международный стандарт финансовой отчетности	Классификация актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)	Стоимость актива на начало отчетного периода	Стоимость актива на конец отчетного периода	Средневзвешенные вложения за период
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора	Идентификатор ценной бумаги	1	2	3	4	5	6
643_1111111111_22222222222222	643_2222222222_44444444444444	1-02-00122-A_RU000A0J2Q06_000	МСФО (IFRS) 9		Финансовые активы, оце	4566		6778

**Вариант 1**

Одна и та же ценная бумага присутствует в портфеле ПР, СС

0420264

Идентификатор ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	ISIN	Дополнительная информация о пае паевого инвестиционного фонда	Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги	Код типа ценной бумаги	Код срока погашения ценной бумаги	Код страны	Код эмитента	Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте	Код валюты номинала ценной бумаги	Международный стандарт финансовой отчетности	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)	Субординированность (для облигаций и депозитов)
	1	2	3	4									13	14	
1-02-00122-A RU000A0J2Q06 000	1-02-00122-A	2019-01-01	RU000A0J2Q06	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом		SHS3		643		0.01	643-RUB	МСФО (IFRS) 9		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	

Отражена информация по показателям: «Международный стандарт финансовой отчетности», «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)» так как данная ценная бумага имеется в составе портфеля собственных средств

**Вариант 2**

Одна бумага присутствует только в портфеле ПР

0420254 подраздел 8.3

Z-ось

Класс активов: Облиг...

			Международный стандарт финансовой отчетности	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)	Стоимость актива на начало отчетного периода	Стоимость актива на конец отчетного периода	Средневзвешенные вложения за период
			1	2	3	4	5	6
Идентификатор управляющей компании, негосударственного пенсионного фонда	Идентификатор эмитента, кредитной организации, дебитора, заимодавца, управляющей компании, брокера, кредитора	Идентификатор ценной бумаги						
643_1111111111_222222222222	643_7736050003_1027700070518	4B02-22-00028-A_RU000A0ZZES2_000	МСФО (IFRS 9)		Финансовые активы, оце	3434		55

Бумага присутствует только в портфеле ПР

Вариант 2

Одна бумага присутствует только в портфеле ПР

0420264

Идентификатор ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	Дата регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг	ISIN	Дополнительная информация о пае паевого инвестиционного фонда Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Иной идентификатор, позволяющий идентифицировать ценные бумаги	Код типа ценной бумаги	Код срока погашения ценной бумаги	Код страны	Код эмитента	Номинальная стоимость ценной бумаги в единицах валюты номинала, сумма в иностранной валюте	Код валюты номинала ценной бумаги	Международный стандарт финансовой отчетности	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS 39)	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9)	Субординированность (для облигаций и депозитов)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1-02-00122-A_RU000A0J2Q06_000	1-02-00122-A	2019-01-01	RU000A0J2Q06			SHS3		643		0.01	643-RUB	МСФО (IFRS) 9		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости	
4B02-22-00028-A_RU000A0ZZES2_000	4B02-22-00028-A	2017-01-01	RU000A0ZZES2			BON4		643		1000	643-RUB				

Информация по показателям: «Международный стандарт финансовой отчетности», «Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 9) НЕ ОТРАЖАЕТСЯ так как данная ценная бумага содержится в составе портфеля ПР и по ней уже приведены сведения по соответствующим показателям в составе формы