

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правового документа, управляющего паевым инвестиционным фондом	Код по Общесоюзному классификатору организаций (ОКОФ)	Международный краткотерминный код ценных бумаг паевого инвестиционного фонда (ISIN)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Городбанк»	6492	61004142	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.10.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	38 095,17
в том числе на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	38 095,17
на счетах в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	38 095,17
на счетах в кредитных организациях – в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02.01	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.01.01	0,00
на счетах в иностранной валюте	01.02.02	0,00
предоставленные операторами инвестиционных платформ – всего	01.03.01	0,00
в кредитных организациях Российской Федерации	01.03.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Задолженность российских эмитентов – всего	02	11 434 786,80
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
бумажные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
последоставные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00
российские депозитарные расписки	02.03	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.08	0,00
акции открытых акционерных обществ	02.09	11 434 786,80
акции публичных акционерных обществ	02.09.01	11 434 786,80
акции непубличных акционерных обществ	02.09.02	0,00
акции закрытых акционерных обществ	02.09.03	0,00
иностранная ценная бумага – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
депозитарные расписки участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных хозяйственных обществ	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных посольств	03.01.02	0,00
облигации иностранных представительств	03.01.03	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него объекты недвижимости строительства	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Инвестиционные права - Сумма на текущую отчетную дату
Инвестиционные права	05	0,00
Инвестиционные права, предоставленные по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на (создание) объектов недвижимости из договоров, стороны которых являются юридическим лицом, которому принадлежит право собственности или иной правовой интерес в объекте недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на создание объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на право пользования объектом недвижимости, и (или) которое имеет право на осуществление юридического права (юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на (создание) объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на создание объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на право пользования объектом недвижимости, и (или) которое имеет право на осуществление юридического права)	05.02	0,00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для этого земельных участках, земельные участки которых являются собственностью (или иным образом) юридического лица, которому принадлежит право собственности на (создание) объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на создание объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на право пользования объектом недвижимости, и (или) которое имеет право на осуществление юридического права (юридическое лицо, осуществляющее строительство (создание) объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на создание объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на право пользования объектом недвижимости, и (или) которое имеет право на осуществление юридического права)	05.03	0,00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного общества (акционерного общества, находящегося на территории Российской Федерации)	05.04	0,00
иные инвестиционные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Долговые требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным заемщиком

Наименование показателя	Код строки	Долговые требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным заемщиком - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Долговые требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным заемщиком	06	0,00
Долговые требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным заемщиком (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным заемщиком)	06.01	0,00
Долговые требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным заемщиком (в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечным заемщиком)	06.02	0,00

Подраздел 7. Производственные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Страховальная субстанция производственного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Сообщаем стоимость производственных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Бытовая залоговость – всего	08	11 630 219,70
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 232 19,70
по залогу	08.02	9 400 000,00
вексель (вексельное) залог по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость на текущую отчетную дату
1		23 101 101,67

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость на текущую отчетную дату
1		
Кредиторская задолженность – всего	10	82 592,83
вексельные обязательства	10.1	0,00
вклады инвестиционных паев	10.2	0,00
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (акций) (перевод денежных средств из паевого фонда)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00

по взаимозависимым (ассоциированным) лицам	10.4	82 590,83
по аренде, по оценке, по услугам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
по кредитам и займам выданным	10.6.1	0,00
накопленные профиты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страховым	10.7	0,00
по налогам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Размер на 1 января вспомогательных, всего		54 599,23
по кредитам и займам полученным	11.1	0,00
специализированному депозитарному лицу, осуществляющему ведение реестра (участников (акционеров (участников) независимых пакетов), аудиторским организациям, оценщикам и на оценку устава бирже	11.2	54 599,23
Помощник финансовых инструменты	12	0,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	22 963 909,59
Коэффициент ликвидности акций акционерного инвестиционного фонда (количество свободных инвестиций на одну паевого инвестиционного фонда)	15	21 030 762,47
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну единицу (расчетная стоимость инвестиционного пая пакетного инвестиционного фонда)	16	1 091,92

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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 кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Акционерное общество «ТБанк»	643	1027739642281	-	4	643-RUB	Счет доверительного управления	36 095,17	Рыночные котировки (уровень 1)	

1.2. Денежные средства на счетах по депозитам в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер заявки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	

Итого	x	x	
-------	---	---	--

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер чекера	Наименование единицы ценностей		Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которой выданы эти единицы ценностей		Основной государственный номер напечатанный на бланке (ГРН)	Идентификационный номер напечатанный на бланке (ИНН)	Регистрационный номер (номер идентификации) выпуска	Макулатурный идентификационный номер цепи бумаги (номер идентификации бумаги)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации Количество в единицах	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -Стоимость в единицах	Наименование бумаги	Уровень нормативной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Най

Итого	x	x	
-------	---	---	--

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Информация о ценных бумагах												Примечание
	Наименование ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) налогоплательщика	Идентификационный номер (ИНН) налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Межнародный стандартный обозначение код цепи бумаги (International Standard Identification Number (ISIN))	Категория акций	Акции российских акционерных компаний	Акции российских акционерных компаний, находящиеся в составе активов	Напоминания	Условия, исключающие спортивные размены		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707038893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0000929540	Обыкновенные акции кредитных организаций	7 000	2 042 600,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
	Публичное акционерное общество "Новогодний магнитогорский комбикант"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0000046452	Обыкновенные акции АО РФ	7 060	690 468,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
3	Публичное акционерное общество "Измайловская компания "Европы"	1177746837584	9705101614	Публичное акционерное общество	1-01-18419-A	RU000002ZZF59	Обыкновенные акции АО РФ	1 300	709 150,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
4	Публичное акционерное общество "Манго"	1033040495497	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-P	RU00000JQKUB	Обыкновенные акции АО РФ	500	1 435 000,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	1-01-01055-A	RU0008926258	Обыкновенные акции АО РФ	39 000	770 835,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
	Публичное акционерное общество "Советская"	10235011236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0000046510	Обыкновенные акции АО РФ	498	422 691,20	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
7	Межнациональная компания публичное акционерное общество "Миасскимаш"	1233900011124	9800016369	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU00000A107682	Обыкновенные акции АО РФ	400	1 122 000,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
	Публичное акционерное общество "Южуралмаш Группа компаний"	107742000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-23010-D	RU00000JUPP37	Обыкновенные акции АО РФ	1 400 000	675 500,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
9	Публичное акционерное общество "Совинвест"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	101009688	RU000002Z2A24	Обыкновенные акции кредитных организаций	100 000	1 221 000,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
	Публичное акционерное общество "Тюменьнефтегаз"	10255010170886	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0000062487	Обыкновенные акции АО РФ	1 500	708 975,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
11	Межнациональная компания публичное акционерное общество "Техногаз"	124500004383	2540283195	Публичное акционерное общество	1-01-16784-A	RU00000A107UL4	Обыкновенные акции АО РФ	250	733 950,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
12	Публичное акционерное общество "ТюменьРенессанс Страхование"	1187746794366	77254907022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000002ZZM24	Обыкновенные акции АО РФ	9 340	902 617,00	Публичное акционерное общество "Московский Бердак ММББ-ПТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-	-
Итого			x	x	x	x	x	x	11 434 788,00	x	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Государственный регистрационный номер (ГРНТ)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Виды российских обществ - Статья 24 ЗоСР	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень недороговизны стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

8. Облигации с ипотечным покрытием												
Номер контрол- ющего сторон	Наименование заемщика	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный номер книги (International Security Number, ISBN)	Дата погашения	Облигации с ипотеч- ным покрытием Количество в составе выпуска	Облигации с ипотеч- ным покрытием «Активность» Количество в составе выпуска	Наименование Биржи	Уровень искрен- ности оценки активов	Примечание
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	

Номер строки	Наименование производившего финансового инвестирования	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии отраслевой классификации	Образательство (по справедливой стоимости) сумма	Вид базового актива	Наименование актива идентификатор базового актива	Идентификатор базового актива	Международный идентификационный номер финансового инструмента (International Securities Identification Number, ISIN)	Регистрационный идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг (лицевая сторона ценных бумаг)	Наименование эмитента ценных бумаг (лицевая сторона ценных бумаг)	Название базового товара, процентной ставки и т.д. (если имеется)	Количество базового актива	Идентификатор эмитента	Количество базового актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
итого	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитарием	Полное наименование специализированного депозитариев	ИИН специализированного депозитариев	ОГРН специализированного депозитариев
Пономаренко Елена Леонидовна	Акционерное общество "Независимая регистрация компаний Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполнительное обозначение генерального директора акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Золотарёва В.В.
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитариев акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Пономаренко Е.Л.
(инициалы, фамилия)