

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код имени Юристы (International Business Identification Number) (ИБИД)
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд прямых финансовых инструментов «Пробирка»	0492	61004142	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
05.05.2019	

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Т		
Денежные средства - всего	01	10 896,27
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	10 896,27
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 896,27
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах в банках в Российской Федерации - всего	01.02	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные поручения инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	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
Т		
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	19 145 564,83
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
бумажные облигации российских кооперативных обществ	02.01.01	0,00
корпоративные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	19 145 564,83
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	19 145 564,83
иные ценные бумаги	02.07.02	0,00
высочайшие российские ценные бумаги	02.08	0,00
исключенные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
исключенные сертификаты 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
Т		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных муниципальных образований	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.03	0,00
паи (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	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
Т		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты недвижимости	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	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. 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)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Т		
Имущественные права - всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (словами), возникающие из договоров, 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 (или) которое имеет зарезервирован на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества на федеральных для целей и строительства (словами) земельных участках, которые права формы вложения (сохранения) имеют акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - Сумма
Т		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладными	06	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которым обеспечены ипотекой, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Средств нетоварности производственных финансовых инструментов - Сумма на текущую отчетную дату
Т		
Средств нетоварности производственных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Т		
Дебиторская задолженность - всего	08	5 170 304,31
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	30 304,31
по средствам	08.02	5 140 000,00
по краткосрочному (текущему) договору 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	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Т		
Иное имущество - всего	09	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
прочие денежные средства	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
кредитные ценности	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Т	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	24 328 785,38

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Т		
Кредитная задолженность - всего	10	88 800,63
по средствам, поступающим от инвесторов	10.1	0,00
вклады инвесторных паев	10.2	0,00
облигации (вклады инвесторов) - процентные денежные средства	10.2.1	0,00
облигации (вклады инвесторов) - облигации акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашения паев (выпуск паев)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по вкладам и ссудам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	88 800,63
по факсам по ссудам по ссудам связи	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредитные поручения (по кредитам (займам))	10.6.2	0,00

по сравнению	10,7	0,00
по размеру	19,8	0,00
процент кредиторов задолженность	19,9	0,00
Фонды на выплату вознаграждений, всего	31	3 935,62
управляющей компании	11,1	0,00
составляющие вознаграждения, плату, осуществляемую в пользу эмитента (инвестиционный паев), аудиторской организации, оценочной и на оплату услуг биржи	11,2	3 935,62
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Итого величина обязательств	13	62 489,25

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Величина показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	24 264 279,13
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	29 785,9697
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 167,38

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	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 надежности кредитной организации	Примечание
1	Акционерное общество «ТБанк»	643	1027739642281	-	4	643-RUB	Счет депозитного управления	10 896,27	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 896,27	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выдана ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выдана ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента депозитарных расписок	TIN эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных ценных бумаг	Код валюты номинала депозитарных ценных бумаг	Регистрационный номер депозитарных ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Российские депозитарные расписки - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Исчисленные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Исчисленные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700132195	770708389	Публичное акционерное общество	103014818	RU0006020540	Обыкновенные акции кредитных организаций	7 000	2 139 270,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество «Национальный металлургический комбинат»	1024800829123	482306703	Публичное акционерное общество	1-01-20102-A	RU0006048422	Обыкновенные акции АО РФ	14 060	1 592 154,40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество «Газпром»	1027700070518	773655003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU0007061625	Обыкновенные акции АО РФ	5 550	708 180,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство»	1022502256127	254904110	Публичное акционерное общество	1-03-00033-A	RU0008992318	Обыкновенные акции АО РФ	21 800	1 187 446,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Публичное акционерное общество «Трансвап-оливиан Европад»	117746637584	970510114	Публичное акционерное общество	1-01-16419-A	RU0004022759	Обыкновенные акции АО РФ	1 550	1 010 135,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество «Мачет»	103230454547	230908538	Публичное акционерное общество	1-01-60025-P	RU00040JK208	Обыкновенные акции АО РФ	500	1 628 750,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»	1028005084540	860206055	Публичное акционерное общество	1-01-00155-A	RU0008092628	Обыкновенные акции АО РФ	39 000	859 560,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное акционерное общество «ЯН-АРКТИКА»	107847122332	781643057	Публичное акционерное общество	1-01-04481-D	RU00040J2753	Обыкновенные акции АО РФ	1 270	603 631,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество «Сибирстек»	103260123601	352800597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009446510	Обыкновенные акции АО РФ	1 000	999 800,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Международная компания публичное акционерное общество «Биринг»	123390001124	390001639	Публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU0004107662	Обыкновенные акции АО РФ	400	1 177 600,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество «Южуралсталь Групп Колюпанов»	10742400986	742402435	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU00040JPP37	Обыкновенные акции АО РФ	1 400 000	1 009 540,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество «Славнефть»	114400000425	440111640	Публичное акционерное общество	101006938	RU00040JZ24C	Обыкновенные акции кредитных организаций	123 000	1 549 185,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Публичное акционерное общество «Татнефть»	1025601701886	550403633	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009082467	Обыкновенные акции АО РФ	1 500	755 175,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Международная компания публичное акционерное общество «Т-Банк»	1242000004383	254028195	Публичное акционерное общество	1-01-16754-A	RU0004107L4	Обыкновенные акции АО РФ	250	832 650,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество «Турция Реконструкция»	1187748734366	772549702	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU00040JZM04	Обыкновенные акции АО РФ	9 340	866 378,40	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество «Сбербанк России»	1027700028712	770206016	Публичное акционерное общество	1-01-10613-A	RU00040JKNJ8	Обыкновенные акции АО РФ	7 800	617 370,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество «Росгазпром»	103401389772	421400216	Публичное акционерное общество	1-04-21725-N	RU00040J60N8	Обыкновенные акции АО РФ	3 540	605 340,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-

18	Публичное акционерное общество "Хороший центр ИРС 2"	124770465911	972207941	Публичное акционерное общество	1-01-18512-A	RU00A108X38	Обыкновенные акции АО РФ	400	1 005 400,00	Публичное акционерное общество "Московский Биржевой Механизм-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	10 145 564,80	x	x	x	x

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселоэмитента	Срок платежа по векселу	Выпуск российских хозяйственных векселей - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Обязательства и ипотечные поручительства

Номер строки	Наименование займа/ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выпуска	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечными поручительствами - Количество в составе актива	Облигации с ипотечными поручительствами - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечными поручительствами	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными поручительствами	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения о выпуске облигаций с плавающей ставкой	Наименование выпуска ценной бумаги (Имя облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Имя ценной бумаги - Количество в составе актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.2. Обязательства иностранных государств

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных депозитарных расписок - Количество в составе актива	Облигации иностранных депозитарных расписок - Стоимость актива	Идентификационный номер депозитария	TIN депозитария	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента депозитарных расписок	Код валюты номинала депозитарных расписок	Цены на ценные бумаги эмитента - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.5. Пай (ваши) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги (выпускающий фонд)	Наименование лица, выпускающего акции (выпускающий фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (ваши) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Пай (ваши) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения о выпуске облигаций с плавающей ставкой	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Наименование выпуска ценной бумаги (Имя облигации по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (Имя эмитента по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе актива	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (успыный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Права аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (успыный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (успыный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является контрагент - участник долевого строительства, и (или) которые имеют отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо принадлежат лицу, внесшему денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) 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 строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для этой цели строительных (оздании) земельных участках, которые права аренды (купля) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4
	x	0,00	x	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый, и/или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и по договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и по договору займа, в том числе удостоверенные закладными - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый, и/или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и по договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и по договору займа, в том числе удостоверенные закладными - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производимого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производимого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование юридического лица, являющегося эмитентом ценной бумаги или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый, и/или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по договору - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма	Дебиторская задолженность по договору (сумма) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Сделки РЕПО	643-RUB	Секция 15421126503 от 30.01.2026	2026.02.02	Небанковская кредитная организация - членский центр "Акционерный Кредитный Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	643	4 693 000,00	4 693 000,00	x	репо обратное	15,86	02.02.2026 0:00:00	RU000AGJW421	4 693 000	-
2	Сделки РЕПО	643-RUB	Секция 15421126506 от 30.01.2026	2026.02.02	Небанковская кредитная организация - членский центр "Акционерный Кредитный Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	643	447 000,00	447 000,00	x	репо обратное	15,86	02.02.2026 0:00:00	RU000AGJW421	447 000	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 140 000,00	5 140 000,00	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Дата окончания срока погашения задолженности	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6
	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Стоимость в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5
	x	x	0,00	x	x

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5
	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы (полное наименование) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства по строковой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по основанию) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number: ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Кредиторская задолженность (по документально основанию) - сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number: ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Проведение дивидендного удержания № 8492 от 16.09.2024	2026.02.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «ПроФорт»"	123500011735	5501263302	-	644063, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109	643	50 860,90	50 860,90	По возникновению (описания)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со специализированной депозитарием	643-RUB	Договор №14.2024/СД от 30.07.2024	2026.02.13	Акционерное общество "Назаваново-регистрационная компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076, г. Москва, ул. Стрешинская, д. 18, к. 95, пом. 04	643	4 613,84	4 613,84	По возникновению (описания)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №14.2024/СР от 30.07.2024	2026.02.13	Акционерное общество "Назаваново-регистрационная компания Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	107076, г. Москва, ул. Стрешинская, д. 18, к. 95, пом. 04	643	3 075,89	3 075,89	По возникновению (описания)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	58 550,63	58 550,63	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Стратегия поляции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number: ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) купюра	Наименование эмитента ценной бумаги (или, облигационного или ценной бумаги)	Наименование биржевого товара, фьючерса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	

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	4

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
1	

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, инициалы (полное наименование) специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пономаренко Елена Леонидовна	Акционерное общество "Назаваново-регистрационная компания Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

Золотых В.В.
(инициалы, фамилия)

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

Пономаренко Е.В.
(инициалы, фамилия)