

[illegible]

Расшифровки раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фактического кредитного договора	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств (руб.)	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700187110	-	-	643-RUB	Расчетный	22 519 299,72	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКА-БАНК"	1027700097329	-	-	643-RUB	Расчетный	12 831 968,27	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Юнифинбанк-Беларусь"	1027739235445	-	-	643-RUB	Расчетный	22 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	35 373 267,99	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер фактического депозитного договора	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вступления депозита в силу	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

1.3. Денежные средства, передаваемые оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Объемный российский хозяйственный обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальное казенное учреждение "Администрация муниципального образования "Одесское муниципальное образование "Тучковское"	120300001074	309539438	Публичное муниципальное общество	Нет	4802-05-26877-A	RU000A105104	2027.07.28	1 300	17 045 617,96	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное муниципальное общество "Тучковское"	1068400050990	710308295	Публичное муниципальное общество	Нет	4802-01-91032-E-003P	RU000A1054W1	2027.08.24	1 500	18 615 760,70	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное муниципальное общество "Уфимское муниципальное общество "Уфимское"	1027700045002	710610750	Публичное муниципальное общество	Нет	4802-02-00122-A-003P	RU000A105152	2023.09.07	1 500	19 682 776,21	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Акционерное общество "Защита права на жизнь" (ООО "МЕТАКОМ-ВЕСТ")	1027700005289	710532230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-25842-H-001P	RU000A1051A0	2024.09.13	156	2 057 693,45	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "ТМ "Корпорация"	1027739052841	710255661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00464-B-003P	RU000A1051A6	2028.11.19	230	20 157 837,54	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Тучковское муниципальное общество"	1087140212388	712958847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-38400-R-003P	RU000A1051A5	2034.04.26	189	19 980 974,14	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Борис Ковалев"	1227700510953	973108809	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-R	RU000A1050A3	2028.09.17	263	25 894 910,84	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Публичное муниципальное общество "Муниципальное казенное учреждение "Муниципальное казенное учреждение"	1027402168835	714480363	Публичное муниципальное общество	Нет	4-21-00078-A	RU000A1050B4	2024.06.13	1	97 096,86	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "Тучковское муниципальное общество"	1087140212388	712958847	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-12-38400-R-003P	RU000A1050B24	2027.02.17	132	11 053 953,40	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	134 988 261,10	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	1017739056336	710108890	26222RMS	RU000A1047ML	2033.03.23	18 444	14 982 798,96	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1017739056336	710108890	26222RMS	RU000A1047ML	2024.04.26	25 510	22 650 865,20	Московская Биржа MMBS-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	37 036 664,16	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.5. Распределение дивидендных платежей

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование облигации ценной бумаги	TIN эмитента	Вид эмитента	Код валюты	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN облигационных ценных бумаг	Код страны эмитента	Распределение дивидендных платежей	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Наименование паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.8. Вклады российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вкладчика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика	Срок вклада	Вклады российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип вклада	Срок вклада	Номер вклада	Дата окончания вклада	Место нахождения вклада	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер участия	Полное фирменное наименование управляющей ипотечной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить, ценные бумаги (или облигации по ценным бумагам)	Наименование эмитента ценной бумаги (или облигации по ценным бумагам)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (или облигации по ценным бумагам)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (или облигации по ценным бумагам)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х

Подраздел 6. 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)

6.1. 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	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, млн руб.	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (задание)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (задание), возмещение по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в силу которого имеет право участия в строительстве объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость, млн руб.	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (задание) 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 застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) участка	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (задание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, млн руб.	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие однозначно идентифицировать право	Вид имущественных прав - Стоимость, млн руб.	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4
	1	2	3	4

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое 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	Финанс. инст. отнесен (исключен – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (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 кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – финансовое 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	Финанс. инст. отнесен (исключен – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – финансовое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (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	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Стратегия спекуляции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерораз справедливой стоимости	Средняя стоимость производного инструмента	Вид базисного актива	Наименование лица или базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, базисного производного актива или иностранной валюты	Идентификатор базисного актива	Высшая цена 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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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	Финанс. инст. отнесен (исключен – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по страховой задолженности) - сумма	Дебиторская задолженность (по дебиторской задолженности) - сумма	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата возврата части суммы	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	0.00	0.00	10	12	13	14	15	16	17	

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) документа (стоимость) - сумма	Дебиторская задолженность (по документарной задолженности) - сумма	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата возврата части суммы	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	Расчеты по о/б через брокера	643-RUB	VC-BC-15073004_	2034.07.10	Объект с ограниченной ответственностью "УРС БЕЛЕС Коминг"	7705033960	-	1027700098150	125110, Российская Федерация, г. Москва, Басовский проезд, вл. 12, корпус 7, этаж 13	643	12 969 267.73	12 969 267.73	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по о/б через брокера	156-RUB	VC-BC-15073004_	2034.07.10	Объект с ограниченной ответственностью "УРС БЕЛЕС Коминг"	7705033960	-	1027700098150	125110, Российская Федерация, г. Москва, Басовский проезд, вл. 12, корпус 7, этаж 13	643	357 096.01	357 096.01	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость, млн руб.	Дата в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость, млн руб.	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, млн руб.	Дата в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, млн руб.	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8

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, млн руб.	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6	7	8

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	х	х	х	0.00	х	х

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса, в отношении металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации является требованием драгоценного металла по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	3	3	3	4	5	6	7
	3	3	3	3	0,00	3	3

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Ключевые в составе актива	Художественные ценности - Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	а	х	стоим	х	а

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

Номер	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество (последнее –
-------	----------------	------------	-------------------------	--------------------------------	-------------------------------------

	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	х

Наименование	Наименование подразделения	Открытая позиция	Код валюты	Классификация договора (покупка)	Уровень, определяющий статус сделки	Объемность (по стоимостной оценке)	Вид банковского актива	Наименование вида банковского актива	Идентификатор банковского актива	Код ISIN актива	Регистратор (эмитент)	Наименование эмитента (акции) и наименование облигационного документа	Базовый номинал, выраженный в национальной валюте	Идентификатор актива	Классификация банковского актива	Рыночная стоимость актива по состоянию на отчетную дату	Примечание
Итого		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

табл. 1. 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

[illegible]

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)

[illegible]

Фактис, вид, отрасль (подраздел) - при наличии (указывающего) вида специализированного депозитария, подтверждающего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
ПАО «Газпромбанк»	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТ"УФ	7705380065	1027739029283

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

(подпись, печать)