

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Полный номер фактического кредитной организации	Код валюты	Вид валютного счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Татфондбанк (АО)	1027700511310	-	-	643 RUB	Счет депозитного учреждения	22 537 996,39	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	ИДБ-ИНВЕСТ в ПАБС-СТРО "ИДБ-КАПИ" (АО)	1027700067326	-	-	643 RUB	Счет депозитного учреждения	22 229 496,61	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Финансовый альянс"	1027730203449	-	-	643 RUB	Счет депозитного учреждения	4 062 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	3	3	3	3	3	3	46 829 493,00	3	3

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Полный номер фактического кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

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

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

2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный заем	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код GSN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные расчетные обязательства общества - Стоимость актива	Объемные расчетные обязательства общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Муниципальное казенное предприятие "Общественное казначейство "УСГАИ"	1030000112974	2005036928	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-10671-A-0007	RU000A150304	2027.07.26	1 300	15 400 740,72	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Финансовый альянс"	1027700041002	7705079730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-00222-A-0007	RU000A150752	2027.09.07	1 500	18 853 353,05	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Российская торговая компания"	1027700000289	7703067230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-05-25942-A-0007	RU000A150740	2024.09.13	155	1 940 996,04	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК "Корпорация"	1027730020643	7703205861	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00464-B-0007	RU000A150148	2028.11.19	119	10 913 306,92	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Торк-Венетик"	1027705050599	671200069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-A	RU000A1205043	2026.09.17	132	12 116 819,35	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	5	5	5	5	5	5	5	5	5	50 220 216,06	5	5	5

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационной строки выпуска	Код GSN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1027730006336	7710508360	2622BPMFS	RU000A1007461	2023.03.23	18 444	14 163 516,46	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1027730006336	7710508360	2462BPMFS	RU000A1010067	2024.04.24	62 180	64 464 306,40	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1027730006336	7710508360	2962BPMFS	RU000A1010062	2026.03.26	2 060	2 060 000,00	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1027730006336	7710508360	2622BPMFS	RU000A1009016	2041.05.15	5 000	3 129 790,00	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1027730006336	7710508360	2962BPMFS	RU000A1006025	2026.04.18	12 900	12 939 720,00	Московская биржа MMGB-PTC	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	5	5	5	5	5	5	5	116 717 256,86	5	5	5

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код GSN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код GSN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива	Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11

2.5. Российские облигационные расписания

Номер строки	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код GSN ценной бумаги	Валюта и состав активов	Наименование владельца облигационного ценного бумага	ТН владельца облигационного ценного бумага	Вид облигационного ценного бумага	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код GSN облигационного ценного бумага	Вид страны владельца облигационного ценного бумага	Российское облигационное расписание - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,00	1	1	1

2.6. Инвестиционные или иные инвестиционные фонды

Номер строки	Наименование владельца инвестиционного фонда	Номер транша инвестиционного фонда	Полное наименование инвестиционного фонда	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код GSN ценной бумаги	Инвестиционный или иной инвестиционный фонд - Стоимость актива	Инвестиционный или иной инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11

2.7. Активы российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование владельца ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код GSN ценной бумаги	Классификация акций	Актив российского акционерного общества - Стоимость актива	Вид российского акционерного общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	12

2.8. Валютные российские хозяйственные общества

Номер строки	Наименование владельца валютного общества	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валютного общества	Срок погашения валюты	Валютный актив	Тип валюты	Срок валюты	Наименование валюты	Дата составления валюты	Место нахождения валюты	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	1	1	1	1	0,00	1	1	1	1	1	1	1

2.9. Обязательства с ипотечными операциями

Номер строки	Наименование владельца ипотечного обязательства	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма ипотечного обязательства	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код GSN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные с ипотечными операциями - Стоимость актива	Объемные с ипотечными операциями - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	11	12

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование владельца ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер права собственности на ипотечный сертификат участия	Полное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код GSN ценной бумаги	Валюта и состав активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0,00	1	1	1

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

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Наименование владельца ценной бумаги (или, если отсутствует, по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца ценной бумаги (или, если отсутствует, по ценной бумаге)	Рыночная стоимость ценной бумаги	Рыночная стоимость ценной бумаги	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	1	1	1	0,00	1	1	8

ГОРБЗ0001.2. ЦИФРОВЫЕ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	TVN	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранная коммерческая организация - Количество в рублях	Облигация иностранная коммерческая организация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Oldi Finance B.V.	528	63483852	Нет	-	XZ08321138	DAFNGR	2025.01.28	840-USD	300	0.00	Иные	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
2	Adco Finance International DAC	372	633057	Нет	-	XZ323845204	DAFNGR	2026.04.29	840-USD	200	0.00	Иные	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
3	Finprofin Corporation S.A.	600	8002325-5	Нет	-	USP45654AAB	DAFNGR	2029.07.21	840-USD	400	0.00	Иные	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
4	Urbano Miami ZSC	880	05416	Нет	-	XZ323272844	DAFNGR	2026.05.04	840-USD	200	0.00	Иные	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	372	48026	Да	-	XZ28170286	DAVNGR	01.01.0001	840-USD	100	7 964 000.01	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
6	Joint Stock Commercial Bank Urala Industrial and Construction Bank	880	21380028PFT7XUJ8	Нет	-	XZ083211389	DAFNGR	2024.12.02	840-USD	200	0.00	Иные	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
7	SE CAPITAL S.A.	442	2005 2209 500	Да	-	XZ083211340	DAFNGR	2023.05.23	840-USD	200	0.00	Иные	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
8	VTB Banka Ojedinjena Aktivna Društvo	372	81905387Q	Да	-	XZ083211382	DAVNGR	01.01.0001	840-USD	200	14 940 700.00	Стокгольм (шведский)	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
9	Joint Stock Company Sibneft	288	20468878	Нет	-	XZ405950249	DAFNGR	2027.01.31	840-USD	230	0.00	Иные	Модель оценки: институциональная (анализ облигации на основании данных (страницы 3))	-
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	TVN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранная коммерческая организация - Количество в рублях	Облигация иностранная коммерческая организация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международная финансовая организация - Количество в рублях	Облигация международная финансовая организация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранная депозитарная работа на ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	TVN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в системе хранения	Наименование депозитария (наименование ценной бумаги)	Количество в системе хранения на (ИДН) депозитария (наименование ценной бумаги)	TVN депозитария (наименование ценной бумаги)	Код валюты номинала ценной бумаги	Код депозитария (наименование ценной бумаги)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN депозитария (наименование ценной бумаги)	Код страны депозитария (наименование ценной бумаги)	Код валюты номинала ценной бумаги	Цифровой идентификатор (наименование ценной бумаги)	Наименование биржи	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	TVN	Вид ценной бумаги (наименование ценной бумаги)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пакет акций иностранных инвестиционных фондов - Количество в рублях	Пакет акций иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных иностранных объектов

Номер строки	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	TVN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных иностранных объектов - Количество в рублях	Акции иностранных иностранных объектов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Цифровые облигации иностранных государств, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить, ценная бумага	Код CFI ценной бумаги	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	TVN облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Полное наименование организации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	TVN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	200
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	100
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	200
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УОБФРБТ.ДТ"	770330005	-	220

Номер строки	Полное наименование организации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	TVN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	2	3	4	5

Номер строки	Полное наименование организации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	TVN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Наименование объекта (наименование объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование объекта)	Площадь объекта (кв. м)	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (неподвижимость - физический объект)

Номер строки	Наименование объекта (наименование объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование объекта)	Площадь объекта (кв. м)	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (неподвижимость - юридический объект)

Номер строки	Наименование объекта (наименование объекта)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование объекта)	Площадь объекта (кв. м)	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9

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	Объект государственного регистрационного номера (ОГРН)	TVN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (наименование объекта долевого строительства)	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (заземление)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Объект государственного регистрационного номера (ОГРН)	TVN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор)	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (заземление) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (заземления) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы внебюджетного инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Объект государственного регистрационного номера (ОГРН)	TVN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор)	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы внебюджетного инвестиционного фонда (наименование инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Объект государственного регистрационного номера (ОГРН)	TVN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор)	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить, ценная бумага	Код CFI ценной бумаги	Наименование облигации (наименование ценной бумаги)	TVN облигации (наименование ценной бумаги)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень раскрытия страновой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

6.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Владельц, или, отчуждатель (получатель) денежных средств по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заставные (закладные) по кредитным договорам займа (должник – физическое лицо)	Балансовый остаток в отношении договора	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.1.2. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заставные (закладные) по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)	Балансовый остаток в отношении договора	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Владельц, или, отчуждатель (получатель) денежных средств по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заставные (закладные) по кредитным договорам займа (должник – физическое лицо)	Балансовый остаток в отношении договора	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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	Вид валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заставные (закладные) по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)	Балансовый остаток в отношении договора	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Промысловые финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование промисловых финансовых инструментов	Страна происхождения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии страхового покрытия	Обязательства (по страхованию) по договору (контракту)	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер документа (на основании которого выдан)	Наименование фактического эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по выплате купона)	Наименование базового актива, которое подлежит страхованию (акция или ипотечный кредит)	Идентификатор залога	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	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 (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основная валютная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельц, или, отчуждатель (получатель) денежных средств по договору	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Дебиторская задолженность (по договору займа) – сумма	Дебиторская задолженность (по договору займа) – сумма	Уровень иерархии страхового покрытия	Ставка репото	Срок репото – дата второй части займа	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основная валютная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по договору займа) – сумма	Дебиторская задолженность (по договору займа) – сумма	Уровень иерархии страхового покрытия	Ставка репото	Срок репото – дата второй части займа	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Расчеты по ифб ценной бумаги	643 RUB	VC-BC-19073004_1	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МТС БИТЕС Клиент"	770033900	-	102770000100	120101, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 12, корпус 1, 7 этаж 10	643	430 240.10	430 240.10	Рыночная стоимость (договор 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по ифб ценной бумаги	156 CNY	VC-BC-19073004_1	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "МТС БИТЕС Клиент"	770033900	-	102770000100	120101, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 12, корпус 1, 7 этаж 10	643	341 564.37	341 564.37	Рыночная стоимость (договор 1)	-	-	-	-	-
3	Покупание ценных бумаг по биржевым ордерам и по телефону	156 CNY	АО "МТБ" "МЕТАКОММЕРСЬ" по реп. №882-01-20042-01 от 20.07.2019, дата окончания 13 сентября 2024 г.	2024.01.15	Акционерное общество "Метакommerс" "МЕТАКОММЕРСЬ"	770380220	-	102770000208	121005, г. Москва, ул. Рублевская, д. 28, вл. 20, пом. 1, стр. 20	643	10 213.99	10 213.99	Рыночная стоимость (договор 1)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	793 026.46	793 026.46	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российских объектов с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российскими объектами с ограниченной ответственностью	Уставная доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	Адрес участия в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

9.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранных коммерческих организаций	Код страны	ТН	Виды деятельности, осуществляемые иностранными коммерческими организациями	Результаты участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в том числе в виде доли	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объектов недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	7

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках	Масса драгоценного металла, в слитках	Драгоценные металлы – стоимость актива	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	2	3	4	5	6

9.5. Требования к кредитной программе выложить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Наименование кредитной программы, в рамках которой выданы требования к кредитной программе выложить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность, количество в слитках	Художественная ценность, стоимость актива	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5

9.7. Иущество, не указанное в таблице пункта 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Итого имущество – стоимость актива	Итого имущество – стоимость актива	Уровень иерархии страхового покрытия	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основная валютная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельц, или, отчуждатель (получатель) денежных средств по договору	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Обязательства (по договору займа) – сумма	Кредиторская задолженность (по договору займа) – сумма	Код страны	Колитератор (кредитор, предоставляющий поручительство)	Уровень иерархии страхового покрытия	Ставка репото	Срок репото – дата второй части займа	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основная валютная задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по договору займа) – сумма	Кредиторская задолженность (по договору займа) – сумма	Колитератор (кредитор, предоставляющий поручительство)	Уровень иерархии страхового покрытия	Ставка репото	Срок репото – дата второй части займа	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	Правовая документация: устав от 25.07.2019	2024.04.19	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "МТБ БИТЕС Клиент"	1027700102470	770032360	-	120101, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 12, корпус 1, 7 этаж 10, пом. 40, 42, 43, 44	643	120 000.00	120 000.00	По взаиморасчетам (договор 5)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Специализированным депозитарием	643 RUB	Договор об оказании услуг – специализированный депозитарий	2024.04.05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "МТБ БИТЕС Клиент" (АО "СДБ")	1027700303083	770030005	-	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 91, пом. 5	643	20 000.00	20 000.00	По взаиморасчетам (договор 5)	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 3. Промысловые финансовые инструменты

Номер строки	Наименование промисловых финансовых инструментов	Страна происхождения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии страхового покрытия	Обязательства (по страхованию) по договору (контракту)	Вид базового актива	Наименование вида базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер документа (на основании которого выдан)	Наименование фактического эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по выплате купона)	Наименование базового актива, которое подлежит страхованию (акция или ипотечный кредит)	Идентификатор залога	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Пояснительные пояснения к строкам о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющий компания паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям 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
Итого	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	3
Итого	1	1

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания 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	2
Итого	1

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

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	1

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

Фамилия, имя, отчество (полностью) или наименование (полностью) лица, подписавшего отчетность, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария по документам	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Иордан	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "МТБ БИТЕС Клиент" (АО "СДБ")	770030005	1027700303083

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

Павел Д.Е.
(подпись, фамилия)

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

Павел П.П.
(подпись, фамилия)