

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов	3782	41797708

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Заполняется	31.05.2022	643.0110

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Деньжные средства		
Наименование показателя	Код строки	Деньжные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Деньжные средства - всего	01	1
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	25 745 812,47
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 862 877,21
в иностранной валюте	01.01.02	23 882 935,26
на счетах по депозитам в кредитных организациях - 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

[illegible]

Раздел 3. Показатели 3. Целевые бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Целевые бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
цельные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
по целевым иностранным инвестиционным фондам	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные иностранные бумаги	03.06	0,00

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества. Стрелка на территории «Страна на территории «Иностранная юрисдикция»
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
на территории «Иностранная юрисдикция»	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
на территории «Иностранная юрисдикция»	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 «Иностранная юрисдикция»	04.03.01	0,00

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименования показателя	Код строки	денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - Сумма на начало отчетного года, руб.
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладами	06.01	0,00
	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Расходы	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Дебиторская задолженность			Дебиторская задолженность Сумма на теоретическую дату
Наименование показателя	Код строки		
Дебиторская задолженность – всего	08		72 580 081,29
оплата, начисленная профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01		70 294 129,84
на сумму	08.02		0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03		2 285 951,45
на сумму	08.04		0,00

[illegible]

Информация раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций													
Наименование клиента (наименование дочерней фирмы)	Код страны	TIN	Субординированные обязательства	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала денежной единицы	Обязательства иностранных коммерческих организаций - Количество в эквиваленте	Обязательства иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меркантильного спонсорства	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Dejira Finance B.V.	NLD	63492852	Нет	-	XS2080321198	DAFNGR	2025.01.28	840-USD	350	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Akari Finance International DAC	IRL	619167	Нет	-	XS2326454204	DFBNBR	2026.04.29	840-USD	200	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Fingateo Corporation S.A.	PRY	80023325.5	Нет	-	USF456454A49	DFBFSR	2028.07.21	840-USD	400	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
UzAuto Motors JSC	UZB	00416	Нет	-	XS2320272944	DFBNBR	2026.05.04	840-USD	200	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
TCS Finance Designated Activity Company	IRL	442626	Да	-	XS2387703266	DAFYGR	2027.06.07	840-USD	300	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
DNO ASA	NOR	921 526 121	Нет	-	N0001082643	DFBFSR	2024.05.29	840-USD	200	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
VTB CAPITAL S.A.	LUX	2993225980	Да	-	XS0842078536	DTGFSR	2022.10.17	840-USD	200	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Joint Stock Commercial Bank Uzbek Industrial and Construction Bank	UZB	21380089FF7TX 4389	Нет	-	XS2068131859	DFBNGR	2024.12.02	840-USD	200	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Globe Holdings PLC	CYP	121046962	Нет	-	XS2324902443	DFCNGR	2026.02.24	840-USD	2	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
SB CAPITAL S.A.	IRL	2006 2209 500	Нет	-	XS0936311240	DAFNFR	2023.05.23	840-USD	200	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
VTB Eurasia Designated Activity Company	LUX	IE 9835387G	Да	-	XS0810596832	DFBFSR	2022.12.06	840-USD	250	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Joint Stock Company Silknet	GEO	204566978	Нет	-	XS2438658349	DFBUNR	2027.01.31	840-USD	230	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
RSNB Capital S.A.	LUX	81111668	Да	-	XS0979891925	DAFNFR	2023.10.16	840-USD	250	0,00	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого										0,00			

Наименование документа ссылки	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска	Код ISBN	Код CPT	Дата погашения	Код валюты номиналы ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Облигация иностранной государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень, уровень страховой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0.00			

Наименование эмиссии ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kod ISIN	Kod CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Международный финансовый код организации - эмитента	Обозначение международного финансового код организации - эмитента	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:									0.000		

Наименование депонента инвойса	Код страны	TIN	Код валюты национальной валюты	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска	Код ISBN	Код CPT	Возраст в состоянии инвентаря	Наименование депонента представительных целей	TIN депонента представительных целей	Вид представительных целей	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска представительных целей	Код ISBN представительных целей	Код валюты национальной валюты	Ценовые бухгалтерские данные представительных целей	Наименование депонента	Уровень справочной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0000														0.00					

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид цельного фонда инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или получившего акции (или доли участия) (выпуск акций) участником не инвестиционный фонд	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов Количество в составе активов	Пак (акции) иностраных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень маржиры страховательной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0.00		

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень надежности справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00			

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Код типа ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТП типа ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Информация раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для организаций, осуществляющих учет ценных бумаг)

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	-
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	300
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	2
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	250
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	230
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБФИНТРУМ"	7705.380065	-	250
Итого			2 982

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (услонный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Финансовый раздел 3 «Активы». Подраздел 4.2 «Ово-вклады недвижимого имущества (арендаторы) – физическое лицо»										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Каждый/ые (укажите) номер/а объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (вместе с координатами) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (укажите, финансовый ли) – Стоимость актива	Уровень надежности арендатора	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0.00

[illegible][illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)													
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, 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 разрешение на строительство объекта недвижимости на указанных земельных участках, либо юридическое лицо, инвестирующее 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
Итого									0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)													
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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 (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива			Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12
Итого										0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)													
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого										0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4
Итого		0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)													
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 и 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 актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендатора	Адрес арендатора	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование заимствованной ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, на которое распространяется ставка или иной производный валюты	Идентификатор заимствования	Количество единиц базисного актива	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						0.00										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (последнее)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого								0.00	0.00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (последнее)	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	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по юб через брокера	MDLUSD	VC-BIC-19073054_	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИИ, ООО	7709303090	-	102770009150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, корпус 7, этаж 18	RUS	69 785 836.00	69 785 836.00	12	-	-	-	-	-
Итого										69 785 836.00	69 785 836.00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Прочие доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Доли в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
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
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого				0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						0.00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественный ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого			0.00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

