

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондов, размещенными в сети Интернет по адресу:

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

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

**Раздел I. 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 "Фонд Профессиональный"	0053	56612554

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2022	RUB

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	6 540 060,45
в том числе:	01.01	6 540 060,45
на счетах в кредитных организациях – всего		
в том числе:	01.01.01	6 353 159,20
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.01.02	186 901,25
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации		
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	950 494 247,49
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	324 946 910,05
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	303 426 910,05
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	222 488 580,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	22 892 134,74
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	363 656 557,70
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	363 656 557,70
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	16 510 065,00

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	101 392 737,33
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	19 382 917,33
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	19 382 917,33
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	41 981 500,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	40 028 320,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:	04.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства		

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и 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 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 (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы 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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Производные финансовые инструменты	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	98 042 832,69
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	97 447 187,69
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00
прочая	08.03	595 645,00
	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах 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
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		1 156 469 877,96

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность, всего	10	6 811 504,17
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	1 829 567,04
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	127 750,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	1 701 817,04
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00

по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	4 981 937,13
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рекламе	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	2 946 258,16
управляющей компании	11.01	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 946 258,16
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	9 757 762,33

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	1 146 712 115,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	8 982 064,64568
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	127,67

#### Раздел VI. Примечания

Наименование показателя	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2
Примечания	

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

А.Ф.Галимнуров  
(инициалы, фамилия)

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

П.И.Прасс  
(инициалы, фамилия)

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190		643 RUB	расчетный	6 351 659,20	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СБС АМБАНК»	102540000089	1	643 RUB	расчетный	1 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»	102028000190		640 USD	расчетный	188 901,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	6 540 060,45	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Акционерное общество «Балтийский судовой завод»	1020202079479	0080808010	АО	Нет	4802-01-01068-K-001P	RU000A0ZY818	27.01.2023	2 481	624 790,23	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Общество с ограниченной ответственностью «Ритмей-Бел Финанс»	1197746259743	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A10J040	26.06.2029	9 000	9 054 900,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский газ»	1027819273545	7826705374	ООО	Нет	4802-03-36442-R-001P	RU000A101266	26.07.2024	32 000	27 394 320,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Акционерное общество Холдинговая компания «Трансгаз»	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12144-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	6 000	5 866 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Акционерное общество Государственная транспортная лизинговая компания	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-08-32432-H-001P	RU000A0ZY891	18.01.2033	3 957	4 067 756,43	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК - Корпорация»	1027739093843	770325661	ООО	Нет	4802-02-00464-R-001P	RU000A101623	11.12.2024	11 890	11 790 124,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708903727	ОАО	Нет	4802-01-65045-D-001P	RU000A0JXN05	18.05.2032	5 472	5 497 390,08	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Акционерное общество «Балтийский судовой завод»	1020202079479	0080808010	АО	Нет	4802-02-01068-K-001P	RU000A101084	24.06.2025	11 000	10 599 270,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZJ218	18.03.2033	17 000	16 209 160,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
10	Публичное акционерное общество «Детройт-Вул»	1027700047100	772935029	ПАО	Нет	4802-05-00844-A	RU000A101548	01.12.2026	7 000	7 230 020,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
11	Акционерное общество «Группа компаний «Плюс»	507774655049	7703635416	АО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	10 000	8 422 900,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
12	Публичное акционерное общество ПУСАП Братский автомобильный завод	1023800636377	3803100054	ПАО	Нет	4802-01-20075-F-002P	RU000A101581	28.05.2030	2 000	2 000 280,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
13	Общество с ограниченной ответственностью «Ритмей-Бел Финанс»	1197746259743	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00482-R-001P	RU000A1010F7	28.05.2025	8 000	7 539 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
14	Общество с ограниченной ответственностью «Юри-Кредит энд Финанс Банк»	1027700280937	7735097951	ООО	Нет	48020600316B	RU000A10U009	13.09.2024	8 000	8 120 080,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
15	Публичное акционерное общество «Федеральная газовая компания - Россия»	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4802-04-65018-D	RU000A0Z2871	23.10.2052	8 500	8 497 450,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
16	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	165032056	ПАО	Нет	4-10-55010-D	RU000A0Z2877	10.05.2033	12 400	12 465 100,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
17	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708903727	ОАО	Нет	4802-01-65045-D-001P	RU000A101M04	15.03.2027	12 172	11 484 890,60	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
18	Публичное акционерное общество «Уралсвязьинформ»	1025901702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-04-02096-A-001P	RU000A0Z29W4	09.06.2023	16 000	16 547 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
19	Публичное акционерное общество «Федеральная газовая компания «Трансгаз»	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4802-04-09122-A-002P	RU000A0Z2Y40	03.02.2028	10 500	10 719 555,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
20	Общество с ограниченной ответственностью «РЕСО-Финанс»	1037700061015	7709451786	ООО	Нет	4802-01-36419-R-001P	RU000A10X0U4	11.10.2024	5 000	4 944 200,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
21	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сбер»	118746559283	9731004688	ПАО	Нет	4802-06-16493-A-001P	RU000A101483	28.02.2023	35 000	36 135 050,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
22	Общество с ограниченной ответственностью «ОЛЕЙ»	1027819304950	7826807713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A101489	26.11.2024	8 000	7 792 950,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
23	Публичное акционерное общество «Трансбелтехсервис»	1067746341024	7708901996	ПАО	Нет	4802-01-55194-E-001P	RU000A100Y6E	16.10.2024	13 600	13 435 440,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
24	Публичное акционерное общество «Группа ПСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-06-55234-E-001P	RU000A1002L8	24.10.2024	6 000	4 692 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
25	Публичное акционерное общество «Акционерная финансовая корпорация «Система»	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-10-01669-A-001P	RU000A1008J4	23.03.2029	7 550	7 679 482,50	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
26	Акционерное общество «ТрансМАССЕРВИС»	1027739083580	7733015025	АО	Нет	4802-02-17174-H	RU000A101W41	02.07.2030	10 218	10 352 673,24	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
27	Акционерное общество «Трансбелтехсервис»	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4802-01-02040-R-001P	RU000A0Z2YCR1	30.09.2027	51	51 722,16	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
28	Акционерное общество «РН Банк»	1025500003737	5930397018	АО	Нет	4802-07-00170-B-001P	RU000A102960	24.10.2023	6 235	6 125 326,35	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
29	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	1037739877295	7708903727	ОАО	Нет	4802-21-65045-D-001P	RU000A102Q94	11.06.2027	9 000	8 501 850,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
30	Общество с ограниченной ответственностью «Юри-Кредит энд Финанс Банк»	1027700280937	7735097951	ООО	Нет	48020700316B	RU000A102RJ2	06.02.2026	654	621 018,78	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
31	Публичное акционерное общество «Трансгаз»	1117746537584	9705101614	ПАО	Нет	4802-01-16419-A-001P	RU000A102R02	13.08.2024	14 904	14 209 195,68	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
32	Публичное акционерное общество «Группа ПСР»	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4802-06-55234-E-001P	RU000A102G63	24.02.2026	17 000	16 162 440,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
33	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сбер»	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-03-67154-H-002P	RU000A104FG2	07.01.2037	9 700	9 995 365,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x		x	x	x	x	324 946 910,05	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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMSF	RU000A101F94	18.07.2035	50 000	37 737 500,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMSF	RU000A103901	23.07.2031	121 000	104 118 080,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2624RMSF	RU000A103B80	30.07.2036	100 000	80 633 000,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	222 468 580,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	1028600512181	8601006241	RJ35001MNB0		18.12.2023	4 399	1 819 338,42	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Министерство финансов Ульяновской области	1027301178860	7325001151	RJ35002JLN0		25.06.2027	19 074	18 114 196,32	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Комитет финансов Санкт-Петербурга	1027810256352	7830002430	RJ35001GSP0		28.05.2025	3 000	2 958 600,00	MMBS	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	22 892 134,74	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	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	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)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляет реальных ценных бумаг	TIN	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	ИНН управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	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 (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Публичное акционерное общество "Газпром"	102770070518	773600003	ПАО	1-02-0028-A	RU0007681625	Обыкновенная	403 910	67 584 777,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	102770033569	770803477	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	20 900	91 960 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
3	Публичное акционерное общество "Оборон России"	1027700132195	770783883	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	300 000	40 653 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
4	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027729609391	7702070139	ПАО	10401000B	RU000A0JPSV6	Обыкновенная	226 420 000	3 811 780,70	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
5	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316931581	ПАО	1-02-0026-E	RU000A0JNV55	Обыкновенная	45 000	46 413 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
6	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	102550101686	504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенная	80 000	37 416 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
7	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Томскнефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0JZ036	Обыкновенная	140 000	46 970 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
8	Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Уральский металл"	102840000238	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	1 000	14 284 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
9	Публичное акционерное общество "Телеграф имени В.Д. Шенши"	1021601623702	164403838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033991	Обыкновенная	40 000	14 564 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	363 656 557,00	x	x	x

2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	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
1	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ОГРН эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	7750004190	107710001002	17 900	16 510 065,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	16 510 065,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Республика Беларусь в лице Министерства финансов Республики Беларусь	112	100691903	РБ-Ц/1219	RU000A100089	DBFLFB	01.05.2025	643-RUB	19 989	19 382 917,33		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	Национальный расчетный депозитарий
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	19 382 917,33	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество предоставляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества предоставляемых ценных бумаг (иностраные депозитарные расписки на ценные бумаги)

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала в ценной бумаге	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг эмитента представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - 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	
1	ИДМ "Меридиан Чэнь Банк, Национальная Ассоциация"	840	000118	840-USD	US97238U2033	EDSKFR	10 000	TCS Group Holding PLC	10107963 S		10107963 S	Акция Обыкновенная	10107963 S	196	840-USD	196	840-USD	27 145 000,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
2	Bank of New York Mellon Corp	840	13-5160382	840-USD	US96269L1044	EDSKFR	10 000	Ozon Holdings PLC	10104496 O		10104496 O	Акция Обыкновенная	10104496 O	196	840-USD	196	840-USD	14 836 500,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 981 500,00	x	x

3.5. Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пэм (выпустившего акции (если выдану пэм (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	528	NL8134.22.474		NL0009805522	ESVUPN	976-EUR	20 200	40 028 320,00	MMB	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	40 028 320,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380055		5
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380055		20 200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380055		10 000
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380055		10 500
Итого	x	x	x	50

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x
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	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 долевого строительства	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 (в том числе на месте объектов недвижимости) 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	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

5.4. 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	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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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 – 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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

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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	x	x	0,00	x	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	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

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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	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	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование в виде иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификатор ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	Наименование товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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	18
Итого	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 задолженности	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	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
								по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
											по справедливой стоимости	по документу-основанию						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	предъявлено у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор № 0908000001/м от 27.04.2020 (RUB)	не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Вороньинградос"»	5406121446		1020402459334	Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, улица Советское, дом 27	643	97 447 187,69	97 447 187,69	Рыночные котировки (прямые 1)	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	97 447 187,69	97 447 187,69	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Назначение объекта	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	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

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	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

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	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, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	x	x

