

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ММ Меркури»	0668	94120070

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.01.2022	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Деньжные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Деньжные средства – всего	01	106 294,33
в том числе:		
на счета в кредитных организациях – всего	01.01	106 294,33
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	106 294,33
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счета по депозиту 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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	13 715 295,15
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
из них:		
безипотечные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
долевые депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	13 715 295,15
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	13 715 295,15
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	331 480,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
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 ценные бумаги	03.03	230 940,00
иные иностранные депозитарные расписки	03.04	0,00
иные иностранные инвестиционные фонды	03.05	111 420,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
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 (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является кредиторское лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная доля в праве собственности на земельный участок, либо кредиторское 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 выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) 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 (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
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 (активы)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	79 027,19
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по договорам	08.01	5 027,19
по процентному (ипусному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00
прочая	08.03	70 000,00
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0,00
в том числе:		
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
проектные декларации 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 - всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
кредитные облигации	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	14 228 106,67

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	41 405,48
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
выданным инвестиционным паем - всего	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0,00
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0,00
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	41 405,48
по аренде, по оплате, по купленным ценным и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
срочные и займы полученные	10.6.1	0,00
наполненные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по рентам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждений - всего	11	44,40
в том числе:		
установленный соглашением, специальному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	44,40
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	41 449,88

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 10 и 13)	14	14 186 656,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	4 762,76675
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) - всего	16	2 978,66
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)		

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2



22	Публичное акционерное общество «Масштабный металлургический комбинат»	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Облигационные акции АО РФ	7 200	443 880,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Публичное акционерное общество «Росгосаэрозавод»	1024201389772	4214002316	ПАО	1-04-21725-N	RU000A080808	Облигационные акции АО РФ	2 500	1 039 250,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	13 715 296,15	x	x	x

#### 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	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 облигации	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, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер доверительного управления ипотечным покрытием	Лицо, фирменное наименование и наименование ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

##### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование облигации	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, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	15

##### 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

##### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

##### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарной расписки	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента депозитарной расписки	TIN эмитента депозитарной расписки	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	840-USD	US7496552057	US7496552057	EDSXFR	200	ROB AGRO PLC	-	HE 258621	Акции обыкновенные	CY0104922212	CY0104922212	840	978-EUR	220 040,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	220 040,00	x	x	x

##### 3.5. Паи (взносы) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпущившего акции (если выпущены паи (выпуску акций) существуют на инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
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	x	x	x	x

##### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Public Limited Liability Company Yurob N.V.	NLD	NL.8134.22.474	NL0009805522	NL0009805522	ESVUPN	978-EUR	30	111 450,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	111 450,00	x	x	x

##### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	АО ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	-	30
2	АО ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	-	200
Итого	x	x	x	230

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

##### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (уполномоченный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (исполнительный) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	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 (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (уполномоченный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 (уполномоченный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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 (создание) и возмездия из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) в установленном порядке для цели строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельный участок, который (право аренды которого) составляет 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. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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 кредитного 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 кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) 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 кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	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 кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) 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 (актив)**

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 вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанность по которой является объектом инвестирования)	Наименование базисного 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 (описание) 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	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Расчеты по дивидендам	Корпоративное решение: Раскладная ПАО пос. рег №1-04-2172 5-N	2022.02.01	Публичное акционерное общество "Раскладная"	Российская Федерация, Кемеровская область, Кузбасс, город Междуреченск, улица Мира, дом 100	1024201389772	-	4214002316	RUS	643-RUB	70 000,00	70 000,00	x	RU000A0890N8	-	-	-	-	Расчетные инструменты (уровень 1)
2	Расчеты по иб/черб Брокера	Договор о брокерском обслуживании №00350 от 16.04.2019	Не установлена	КИТ Финанс (Акционерное общество)	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, муниципальное образование "Кировский район" города федерального значения муниципальный округ "Владимирский округ", улица Маршала, дом 68-71 литер А	1167847466742	-	7840006071	RUS	643-RUB	5 027,19	5 027,19	x	-	-	-	-	-	Расчетные инструменты (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75 027,19	75 027,19	x	x	x	x	x	x	x

**Подраздел 9. Иное 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 в (ИФН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	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	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	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

**Подраздел 9.4. Драгоценные металлы**

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	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 составе активов видятся требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой видятся в составе 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, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, ил. отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	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
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	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	19	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права доверительного управления СПИФом рыночных финансовых инструментов "Меркуриум Аэдж"	2022.02.14	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "ЮРАСКИЙ МОСТ"	1167847368325	783056900	-	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная Ржев Молю, дом ПБ.79 литера В, помещение 8-Н	RUS	27 550.76	27 550.76	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитария	643-RUB	Договор №3-АК от 20.07.2018_	2022.02.14	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Щелкина, дом 4	RUS	9 388.70	9 388.70	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
3	Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №4-АК от 20.07.2018_	2022.02.14	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	1027739157522	7705110090	-	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Мещанский, улица Щелкина, дом 4	RUS	4 342.28	4 342.28	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 281.74	41 281.74	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индификационный номер, 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

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

И.Н. Соколов  
(инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомина  
(инициалы, фамилия)