

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)	Идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КМ Меркури»	0668	94120070	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2025.07.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	денежные средства Сумма на текущую
		1
Денежные средства - всего	01	361 707,30
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	361 707,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	361 707,30
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах 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
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	российских эмитентов - Сумма на текущую
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	12 854 641,78
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые 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
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	12 854 641,78
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	12 854 641,78
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	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	иностраннх эмитентов - Сумма на текущую
		1
Ценные 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
иностраннне депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
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 указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство этого объекта	05.02	0,00
строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой

Наименование показателя	Код строки	по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой, всего	06	0,00
денежные требования по кредитному договору (договору займа), за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой	06.01	0,00
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	производного финансового инструмента - Сумма
		1
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	задолженность - Сумма на текущую отчетную
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	416 601,84
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	36 592,02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.02	0,00
прочая	08.03	380 009,82
	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую
		1
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	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 по текущему курсу	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	13 632 950,92

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	48 795,11
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам инвестиционных паев	10.2	0,00
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 дохода (дивидендов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	48 795,11
по аренде, по охране, по услугам связи	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	39 459,72
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и	11.2	39 459,72
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	88 254,83

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	13 544 696,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	4 662,961210
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 904,74

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	10	11
1	акционерное	643	1027739609391	-	0081	643-RUB	Счет доверительного управления	361 707,30	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	361 707,30	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	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	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	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	0,00	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - 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

2.4. 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - 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)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - 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	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	номер правит доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей	государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	пай паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость	Наименование биржи	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	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	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичное акционерное общество	10401000В	RU000A0JPSV6	Обыкновенные акции АО РФ	1 936	150 485,28	Акционерное Общество "Московская"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Газпром"	1027700070518	7736050003	Публичное акционерное общество	1-02-00028-A	RU00007661625	Обыкновенные акции АО РФ	3 800	465 766,00	Акционерное Общество "Московская"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Роснефть"	1027809170300	7803002209	Публичное акционерное общество	2-01-00073-A	RU0009092134	Привилегированные акции АО РФ	750	175 987,50	Акционерное Общество "Московская"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Северсталь"	1023501236901	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные акции АО РФ	500	499 000,00	Акционерное Общество "Московская"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания"	1020202555240	0274051582	Публичное акционерное общество	2-01-00013-A	RU0007976965	Привилегированные акции АО РФ	280	282 660,00	Акционерное Общество "Московская"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Публичное акционерное общество "Полюс"	1068400002990	7703389295	Публичное акционерное общество	1-01-55192-E	RU000A0JNAA8	Обыкновенные акции АО РФ	335	659 012,00	Акционерное Общество "Московская"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	Публичное акционерное общество	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные акции АО РФ	890	449 672,50	Акционерное Общество "Московская"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

8	Публичное акционерное общество "Уинтер РАО ЕЭС"	1022302933630	2320109650	Публичное акционерное общество	1-04-33498-E	RU000A0JPNM1	Обыкновенные акции АО РФ	50 500	156 196.50	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	Публичное акционерное общество	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	151	894 222.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	Публичное акционерное общество	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные акции АО РФ	850	862 070.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	акционерное общество "Новолипецкий металлургический"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	1 100	121 220.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	5067847227300	7838360491	Публичное акционерное общество	1-01-55234-E	RU000A0JFPF0	Обыкновенные акции АО РФ	300	231 720.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	КОМПАНИЯ ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕХНИКА"	1203900011974	3906394938	Публичное акционерное общество	1-01-16677-A	RU000A1025V3	Обыкновенные акции АО РФ	18 500	573 870.00	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	акционерное общество "Дальневосточное морское пароходство"	1022502256127	2540047110	Публичное акционерное общество	1-03-00032-A	RU0008992318	Обыкновенные акции АО РФ	13 000	765 180.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Публичное акционерное общество "ИскраЭкстрим"	1079847122332	7816430057	Публичное акционерное общество	1-01-04461-D	RU000A0JQTS3	Обыкновенные акции АО РФ	880	528 000.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Публичное акционерное общество "Завод имени И.А. Лихачева"	1027700135759	7725043886	Публичное акционерное общество	1-02-00036-A	RU0009086193	Обыкновенные акции АО РФ	50	199 250.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Публичное акционерное общество "НоваяВек Групп"	104779669450	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-E	RU000A0HLSM1	Обыкновенные акции АО РФ	1 000	432 500.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	1144400000425	4401116480	Публичное акционерное общество	1010963B	RU000A02ZAC4	Обыкновенные акции АО РФ	54 500	928 952.50	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	Публичное акционерное общество	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные акции АО РФ	190	244 188.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Публичное акционерное общество "Южуралзолото Групп Компаний"	1077424000686	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-D	RU000A0JPP37	Обыкновенные акции АО РФ	400 000	225 280.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	акционерное общество "Группа Ренессанс Инфраструктура"	1187746794366	7725497022	Публичное акционерное общество	1-01-10601-Z	RU000A02M04	Обыкновенные акции АО РФ	3 400	426 428.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	компания публичное акционерное общество "Заданье"	1233900011124	3900016369	Международная компания публичное акционерное общество	1-01-16755-A	RU000A107662	Обыкновенные акции АО РФ	195	663 585.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка"	1052600002180	2607018122	Публичное акционерное общество	1-02-65105-D	RU000A0JNG55	Обыкновенные акции АО РФ	570 000	190 950.00	Публичное Акционерное Общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	10301481B	RU0009029540	Обыкновенные акции АО РФ	1 510	460 474.50	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	Публичное акционерное общество	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные акции АО РФ	18 200	811 993.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Славнефть"	1027700043502	7706107510	Публичное акционерное общество	1-02-00122-A	RU000A0J2006	Обыкновенные акции АО РФ	1 180	495 187.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичное акционерное общество	20301481B	RU0009029557	Привилегированные акции АО РФ	2 400	723 984.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	акционерное общество "Магнитогорский металлургический"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенные акции АО РФ	7 200	236 808.00	Акционерное Общество "Московская	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	12 854 641.78	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Высвеля российских хозяйственных обществ - 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	
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)	Идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по облигации)	номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по облигации)	регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по облигации)	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	классификация финансовых инструментов (Classification of Financial)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций -Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	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	0,00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - 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	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - 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

3.4. Иностраные депозитные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ый номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	выдавшего пая (выпущившего акции (если выдан паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - 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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента 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	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг				
Номер строки	Полное наименование	номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (словный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - 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

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	Кадастровый (словный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - 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

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (словный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - 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 (создание)

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	(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 указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства	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	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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	строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда	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	

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	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	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	Иные 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 кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)

6.1.1. денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного и договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой (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	Число и последнее - при наличии) должника по	документу, удостоверяющему личность должника по	Способ обеспечения исполнения обязательств по	кредитному договору займа (должник -	Фактический остаток к оплате по договору	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	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	кредитному договору займа (должник - юридическое	Фактический остаток к оплате по договору	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	0,00	x	x

6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (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	Число и последнее - при наличии) должника по	документу, удостоверяющему личность должника по	обеспечения исполнения обязательств по	Залоговые (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	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	0,00	x	x

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	государственный регистрационный номер (ОГРН)	обеспечения исполнения обязательств по	(должник - юридическое лицо) - Стоимость	Фактический остаток к оплате по договору	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	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	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification	Регистрационный номер эмитента (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной	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	
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) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	идентификационный код ценной бумаги (International Security	Количество ценных бумаг	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	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	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	идентификационный код ценной бумаги (International Security	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Расчеты по ц/б через брокера	643-RUB	Договор о брокерском обслуживании №66365 от 16.04.2019	Не установлена	КИТ Финанс (Акционерное общество)	7840060671	-	1167847466742	Московская область, городская округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строителей, владение 4 корпус 1, этаж 1 антресоль	643	36 592,02	36 592,02	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: Транснефть ПАО акц.пр. гос.рег.№2-01-00206-А	2025.07.31	Публичное акционерное общество "Транснефть"	7706061801	-	1027700049486	Московская область, городская округ Красногорск, город Красногорск, бульвар Строителей, владение 4 корпус 1, этаж 1 антресоль	643	37 667,50	37 667,50	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-

3	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: ОТК-С ПАО ао. гос. рег. №1-02-65105-Р	2025.07.24	Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка"	267018122	-	1052600002180	СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, РАЙОН ИЗОБИЛЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК	643	34 095,52	34 095,52	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты по дивидендам	643-RUB	действие: Сбербанк России ПАО ао.	2025.08.01	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	-	1027700132195	Федерация, 117312, Г.МОСКВА, УЛ.	643	52 608,40	52 608,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
5	Расчеты по дивидендам	643-RUB	действие: Сбербанк ПАО ап.	2025.08.01	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707083893	-	1027700132195	Федерация, 117312, Г.МОСКВА, УЛ.	643	83 616,00	83 616,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
6	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: Сургутнефтегаз ОАО ап. гос. рег. №2-01-00155-А	2025.07.31	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	8602060555	-	1028600584540	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, городской округ Сургут, город Сургут, улица Гриваев	643	154 700,00	154 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
7	Расчеты по дивидендам	643-RUB	Корпоративное действие: НК Роснефть ПАО ао	2025.08.01	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	-	10277000043502	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Ямланка,	643	17 322,40	17 322,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	416 601,84	416 601,84	x	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	капитале российских обществ с ограниченной ответственностью -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в	уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	уставном капитале иностранных коммерческих организаций -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	документация для строительства или реконструкции объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	драгоценного металла - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	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	металлы в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной	наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

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

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, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	идентификационный код ценной бумаги (International Security)	Количество ценных бумаг	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	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) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки repo	Ставка repo	Срок repo - дата второй части сделки	идентификационный код ценной бумаги (International Security)	Количество ценных бумаг	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	Правила доверительного управления	2025.08.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания "КРАСНЫЙ МОСТ"	1167847368325	7838059090	-	внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Адмиралтейский округ набережная	643	37 690,68	37 690,68	По вознаграждениям (комиссиям)	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-	-

