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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Фонд ВДО развивающихся российских компаний"	4025	44463505	

## Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025.09.30	643-RUB

## Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

тады от тодрасцы т допожные ородоты		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	1 587 664,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 587 664,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 587 664,98
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

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	887 996 117,74
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	865 092 453,74
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	865 092 453,74
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	22 903 664,00
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	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		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
иностранные 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

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
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 Росийской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. 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
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на 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 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

## Раздел 3. 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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
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, 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 п которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	0,00
--	-------	------

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность - всего	08	57 889 435,31
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	109 697,24
по сделкам	08.02	57 699 738,07
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	80 000.00

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату 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 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 по текущему курсу	09.04.02	0,00	
художественные ценности	09.05	0,00	
прочее имущество	09.06	0,00	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

1	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
	дату
	1
Значение	947 473 218,03

## Раздел 4. Обязательства

газдел 4. Ооязательства					
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1			
Кредиторская задолженность, всего	10	1 027 964,71			
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	1 027 964,71			
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	11 470 310,50			
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	11 470 310,50
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	12 498 275,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	934 974 942,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	49 803,91802
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	18 773,12

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария  4  1027739216757	
1	2	3	4	
Пономаренко Елена Леонидовна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Кулик Д.С.
	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного	
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Пономаренко Е.Л.
	(инициалы, фамилия)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общество с ограниченной ответственностью "ЦИФРА БАНК"	1026500000317	-	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	1 587 664,98	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого							1 587 664.98		

Расцифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в коедитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	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
Итого		•		· ·				0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной	Код валюты, в которой денежные средства переданы управляющей компанией оператору инвестиционной платформы	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливо й стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

				Расшифровки раздела 3	«Активы». Подраздал 2	<ol> <li>1. Облигации россий</li> </ol>	СКИХ ХОЗЯЙСТВӨННЫХ	обществ				
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТЛИЗИНГ"	1067746516265	7709673048	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-00308-R-001P	RU000A103S30	2026.09.23	35 000,00	12 642 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ОБРАБОТКИ И КРИОХРАНЕНИЯ БИОМАТЕРИАЛОВ"	1187746787810	7736317497	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-85932-H-001P	RU000A105054	2027.01.26	27 456,00	25 977 768,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МГКЛ"	5067746475770	7707600245	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-11915-A-001P	RU000A105PJ2	2027.06.22	84 900,00	86 130 076,20	Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ 111"	1047855113261	7838307811	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00106-L-001P	RU000A106U90	2026.09.03	90 000,00	87 095 700,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТЛИЗИНГ"	1067746516265	7709673048	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00308-R-002P	RU000A1078X8	2028.10.27	58 000,00	33 751 317,08	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕНИСЕЙАГРОСОЮЗ"	1152411001170	2435006523	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-13304-F-001P	RU000A107R29	2029.01.30	84 500,00	83 870 475,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ РКС"	1172375015042	2317084067	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00006-L-002P	RU000A108RK0	2027.06.18	30 000,00	27 909 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНА Я КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"	1177746355225	7730233723	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-05-00597-R	RU000A108L65	2027.05.20	42 000,00	41 527 920,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТО ДОР"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-10744-F	RU000A108UJ6	2026.06.27	30 000,00	29 904 000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРИКО"	1057748867670	7709641159	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00153-L-001P	RU000A109221	2027.07.20	60 000,00	58 633 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХРОМОС ИНЖИНИРИНГ"	1105249006235	5249111131	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00138-L	RU000A1094W7	2029.07.06	20 000,00	18 663 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНА Я КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЕРВОЕ КЛИЕНТСКОЕ БЮРО"	1092723000446	2723115222	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-05-32831-F-001P	RU000A108U72	2028.06.07	20 000,00	19 678 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИАНКА ПРЕМИУМ"	1137746929550	7719857936	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00166-L	RU000A1097X8	2027.07.29	10 000,00	10 160 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСТАЯ ЕДА"	1191215004045	1215229593	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00167-L-001P	RU000A1099W6	2027.08.20	10 000,00	10 295 800,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК СКАЗКА"	5167746421519	7743185160	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-00172-L-001P	RU000A109PK2	2027.09.30	15 000,00	15 747 300,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНЗА-ПРО"	1167746687316	7703413614	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-00433-R-001P	RU000A10A026	2027.11.26	20 000,00	20 312 400,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ "НОВОСИБИРСКАВТО ДОР"	1025402462689	5405162714	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-10744-F	RU000A10ADD6	2027.12.03	15 000,00	17 044 650,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРРИКО"	1057748867670	7709641159	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00153-L-001P	RU000A10AFQ3	2027.12.21	20 000,00	18 342 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	1031652403122	1652009537	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-02-00069-L-001P	RU000A10AHE5	2026.12.16	30 000,00	32 652 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"	1047550031242	7534018889	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-22451-F-001P	RU000A10AS02	2029.01.09	30 000,00	34 446 900,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИННОФАРМ ГРУПП"	1197746673024	9704005675	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-04-00054-L-001P	RU000A10AS28	2028.01.22	23 000,00	24 937 980,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГЛОРАКС"	1247700688069	9729387137	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-16806-A-001P	RU000A10ATR2	2027.01.27	50 000,00	56 257 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	1245000035060	5017135982	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-87617-H-001P	RU000A10B354	2028.03.13	14 700,00	14 870 373,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ГОЛДМАН ГРУПП"	1192468043008	2462067684	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-16650-A-001P	RU000A103FD1	2026.07.30	45 729,00	0,00	Иное	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРТГЕН БИОТЕХ"	1037789001315	7702508905	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-08902-A	RU000A103DT2	2026.07.08	49 000,00	47 037 550,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРАТОВСКИЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРОСТ РОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ"	1026402654530	6452019819	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-45253-E-001P	RU000A102556	2027.09.14	43 175,00	37 200 443,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого									865 092 453,74			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной 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	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RMFS	RU000A101N52	2026.03.25	22 900,00	22 903 664,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого		•					22 903 664,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

	Наименование субъекта Российской Федерации, 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	Государственные 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
Итого			•			•		0.00	The state of the s		

The color of the																		
Martin				Pe	асшифровки раздела 3 «А		Муниципальные цен	ње бумаги					1					
The content of the	эмитента ценной бумаги	муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	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	ценные бумаги- Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости							
Part	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2	3	4	5	6	7	8		10	11	12						
Part							Dogweboons	sonono 3 «Avroni is	Поправлен 2 Е. Воссийс				,					
The content of the	эмитента ценной	государственный регистрационный	номер налогоплательщика	правовая форма	номер (идентификационный	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number,	Количество в	Наименование эмитента представляемых	TIN эмитента представляемых	Вид представляемых	Код валюты номинала представляемых	номер представляемых	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых	эмитента представляемых	депозитарные расписки -		иерархии справедливой	Примечание
The content of the		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		16	17	18
The column   Column	того														0,00	-		
The content of the				1								1						
The content is not content in the	паевого	доверительного управления паевым инвестиционным фондом	наименование управляющей компании	номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости	·							
Part	1 Итого	2	3	4	5	6	7		9	10	11	-						
Property file	-			Da	doonus nonnee 2 -4:	ы Попрост 07 4	u nooudores	•	•			•						
Part	эмитента ценной бумаги	государственный регистрационный номер (ОГРН)	номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	акционерных обществ - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости							
Section 19	1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	,	10	11	12						
Section 19					Расшифповии павлене	З «Активы» Полососо	2.8. Regrens normal	AUG AUSBIGLESONN oo o	бшеств	•								
Part		государственный регистрационный	номер налогоплательщика (ИНН)	правовая форма	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива		Серия векселя	Номер векселя	векселя	векселя	справедливой стоимости	·					
The control	1 Итого	2	3	4	5		7	. 8	9	10	11	12	13					
Procession   Pro				Don	IIIwhnopru neenana 2 ~A~		Snureuw e uneverse	4 DONOLITHOM						,				
	эмитента ценной	государственный регистрационный	номер налогоплательщика	Организационно- правовая форма	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number,		Облигации с ипотечным покрытием - Количество в	ипотечным покрытием		справедливой	Примечание						
Percentage   Per	1	2	3	4			7	8	9	10	11	12						
Purcupation of the purpulation	Отого								0,00		_		]					
				Расшифровки	раздела 3 «Активы». Под		сертификаты участи	A				1						
Pacadegram   Pac	обозначение, идентифицирующее ипотечные	номер правил доверительного управления	наименование управляющего	номер налогоплательщика (ИНН)	государственный регистрационный номер (ОГРН)	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)		сертификаты участия - Стоимость актива		справедливой стоимости	·							
	1 Итого	2	3	4	5	ь	/		9	10	11	-						
	Расшифровки ра	язделя 3 «Активы». Под	раздел 2.11. Ценные буг	маги поссийских эмитент	ов (за исключением закла	алиых), не указанные в т	аблицах пунктов 2.1-	2.10										
Parameterina general   Parameterina general	Сведения, позволяющие установить ценные	Наименование эмитента ценной бумаги (пица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги -	Уровень иерархии справедливой											
Perundipose program 3 c/cmaus.   Rogarage	1 Итого	2	3	4	5		7	8	1									
Наименование замитета циней (умат и тото					Parumhnone	азпала 3 «Активы». По-	nasnan 3.1 Ofinur	A MINULLIA NA	SUMBURITY UNLUMBERING									
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14	эмитента ценной	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number,	Код CFI ценной		Код валюты номинала	иностранных коммерческих организаций- Количество в	иностранных коммерческих организаций -		справедливой	Примечание				
Наименование эмитента ценной бумаги  ТIN  Регистрационный (идентификационный номер) выпуска  ТIN  Регистрационный (идентификационный номер) выпуска  ТIN  Регистрационный (идентификационный номер) выпуска  ТIN  Регистрационный номер задента 3 «Ахтивы». Подрезаден 3 2. Облигации мостранных государств - боличетов и составе и поставения (Савабисано и Бумаги  Титого  Респитационный номер задента 5 «Ахтивы». Подрезаден 3 2. Облигации мостранных государств - боличетов и составе и поставения (Савабисано и Бумаги  Титого  Респитационный номер задента 3 «Ахтивы». Подрезаден 3 2. Облигации мостранных государств - боличетов и составе и поставе и поставе и поставения (Савабисано и Бумаги  Титого  Респитационный номер (идентификационный номер) выпуска задента бумаги (International Security Identification Number, ISIN)  Дата погашения  Код авлоты можер (идентификационный номер) выпуска задента бумаги (International Security Identification Number, ISIN)  Дата погашения Код авлоты Код авлоты можер (Савабисано и Бумаги)  Код выпоты можер (идентификационный номер) выпуска задента бумаги (International Security Identification Number, ISIN)  Дата погашения Код авлоты Код авлоты можер (Савабисано и Бумаги (International Security Identification Number, ISIN)  Дата погашения Код авлоты Код авлоты можер (Савабисано и Бумаги (International Security Identification Number, ISIN)  Дата погашения Код авлоты Код авлоты Код авлоты можер (Савабисано и Бумаги (International Security Identification Number, ISIN)  Дата погашения Код авлоты Код коминента ценной бумаги (Потамасти Весиги)  Код авлоты Код авлоты Стоимосты и Примечание  Спимость актива Собликации Маждународных организаций стоимости (Примечание  Спимость актива Собликации Маждународных организаций стоимости (Примечание  Спимость актива Собликации Маждународных организаций стоимости (Примечание)  Спимость актива Собликации Маждународных организаций стоимости (Примечание)  Спимость актива Собликации Примечание (Примечание)  Спимость актива Собликации Примечание (Примечание)  Спимость ак	1	2	3	4	5		7	8	9			12	13	14	1			
Наименование эмитента ценей бумаги  ТIN  Регистрационный идентификационный обружати	riioit										0,00	1			J			
Наименование эмитета ценной бумаги  ТIN  Регистрационный номер выпуска  ТIN  Регистрационный номер выпуска  Международный однаемов раздела 3.3. Облигации международных финансовых однаемов одн					Расшифровки раз		здел 3.2. Облигации	иностранных государ	СТВ	1				1				
Расшифровки раздела 3 «Ахтивъ». Подраздел 3.3. Облигации международный дентой бумаги  Наименование эмитента ценной бумаги  1 1 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12	эмитента ценной			номер (идентификационный номер) выпуска	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)		номинала ценной бумаги	иностранных государств - Количество в составе активов	иностранных государств - Стоимость актива	биржи	справедливой стоимости						
Наименование эмитента ценной бумаги  ТIN (международный исфинансование эмитента ценной бумаги (привенты международный международный международный международных финансовых и финансовых и финансовых (становительной международных финансовых и финансовых (становительной международных финансовых и финансовых и финансовых организаций становительной международных финансовых финансовых организаций становительной международных финансовых финансовых организаций становительной бумаги  ТIN (международный международных финансовых и финансовых организаций становительной бумаги  Примечание  Тримечание  Тримечание	1 Итого	2 	3	4	5	ь в		8	y		11	12	13					
Наименование эмитента ценной бумаги  ТIN (международный исфинансование эмитента ценной бумаги (привенты международный международный международный международных финансовых и финансовых и финансовых (становительной международных финансовых и финансовых (становительной международных финансовых и финансовых и финансовых организаций становительной международных финансовых финансовых организаций становительной международных финансовых финансовых организаций становительной бумаги  ТIN (международный международных финансовых и финансовых организаций становительной бумаги  Примечание  Тримечание  Тримечание				Pacuurhoone	граздела 3 «Активы» По	прездел 3.3. Облигачии	межилнаропиять фил	BHCOBIAX ODLAMASHING	1									
CFI) ценной бумаги)	эмитента ценной	TIN	номер (идентификационный	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number,	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments,		Код валюты номинала ценной	Облигации международных финансовых организаций - Количество в	международных финансовых организаций	Наименование биржи	справедливой	Примечание						
	1	2	2	. ,	CFI) ценной бумаги)		7			10	11	12						
	1 Итого	2	3	4	5	1 6	/	1 8		10	- 11	12						

						D.		3 «Активы». Подраздел	2.4.14										
							сшифровки раздала	3 «Активы». подрездел	1 ' '	зитарные расписки н	а ценные сумаги		Международный			I			
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)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	идентификационны й код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала 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
Итого																0,00	l		
				Расшифровки раздела 3	«Активы». Подраздел 3.	5. Паи (акции) иностр	анных инвестиционн	ых фондов											
Наименование инвестиционного фонда	а Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных в фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание							
-	2	3	4	-	6	ценной оумаги)	8	9	10	11	12	13	-						
Итого		, ,	, ,	, ,		· '	, ,	, ,	0,00	"	12	13	1						
							_			•			-						
	1	1	Расшиф	ровки раздела 3 «Активь		и иностранных акцион	ерных обществ	1	1		1	1							
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	]							
Итого								0,00				J							
		Расшифровки раздела 3	«Активы». Подраздел 3.	7. Ценные бумаги иностр	анных эмитентов, не ука	занные в таблицах пу	иктов 3.1-3.6			_									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТІN эмитента ценной бумаги (пица, 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	1									
Итого				•			1			1									

#### Расшифровки разделе 3 «Активы». Подрездел 3.8. Информеция об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумет (голько для отрежения информеции по иностранным ценным буметам)

Наименование арендодателя

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество
Назизивние объекта
Кол стлацы
(местоположение)

министро.

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

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого					-	•		0,00		

		Расшифровки р	ездела 3 «Активы». Подр	раздел 4.2.2. Право арен	ды недвижимого иму	щества (арендодате	пь - юридическое лицо)				
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

			Расшифровки ра	здела 3 «Активы». Подра	здел 5.1. Имущественны	е права из договоров уч	встия в долевом стро	ительстве объектов	недвижимого имуществ	1		
	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	TIN	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
г	4									0.00		

		Расшифровки	раздела 3 «Активы». П	одраздел 5.2. Имуществен	ные права, связанные с	с возникновением пра	ва собственности на	объект недвижимости (	(его часть) после завершения его строительства (создания)		
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		Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его гроительства (сохарания), возникающие из договора, стороной по которому является коридическое лицо, которому принарижит право собственности или или нов вещине право, включая право арекцы, на замельный участок, выделенный для целет гроительства объекта недвижимости и (или) которо мемет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном замельном участке, либо кридическое лицо, имесствующей ремежные средства или мисе мыущество в строительство объекта	V	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	•	•		•	•			•	0.00		

## Расшифровии раздела 3 «Астивы». Подраждел 5.3. Имущественные права из договоров, на основнени которых осуществляется строительство (созданем) объектов неделенных для целей их строительство (созданем) земельных учестиях, которые (права вренды которых) составляют активы вышконняются объекта (невытельный объекта на выделенных для целей их строительство (созданем) земельных учестиях, которые (права вренды которых) составляют активы вышконняются объекта (невытельный которых) объекта на выделенных объекта (невытельных объекта).

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	(местоположение)	Инущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (охадяние) объектов недвижимости омущества (в охадяния) объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земольных участках, которые (права вренды которых) оставляют активы акционерного инвестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

ro											0.00							
											,,,,,				_			
	Расшифровки ра	здела 3 «Активы». Подј	раздел 5.4. Имущественн	ые права из договоров, на	основании которых осу	/ществляется реконст		движимости, составляюц	цих активы акционерно	ого инвестиционного	фонда (паевого инве	стиционного фонда)			_			
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные реконструкция о	права из договоров, бъектов недвижимос	, на основании которь ти, составляющих ак естиционного фонда)	ых осуществляется тивы акционерного	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
			договору	(OFPH)		заключен договор	которого заключен договор	ООБЕКТА	инвестиционного	фонда (паевого инв	естиционного фонда)	- Стоимость актива	Стоимости					
1	2	3	4	5	6	7	8	9			10		11	12				
1											0,00							
ифровки раздела 3	3 «Активы». Подрездел 9 таблицах пун	5.5. Имущественные пр	ава, не указанные в															
Сведения,	Имущественные права	Уповень мелалуми		7														
позволяющие установить	- сумма	справедливой стоимости	Примечание															
. 1	2	3	4	1														
Итого	0,00	1		_														
асшифровки разделя	na 3 «Активы». Подразде	ал 6.1.1. Денежные треб	бования по кредитному де	оговору (договору займа) (	(за исключением креди	гного договора (догов	ора займа), обязате. Т	льства по которому обес	печены ипотекой) (дол	жник - физическое л	ицо)	7						
			Код валюты денежных		Фамилия, имя,	Сведения о	Способ	Денежные требования по кредитным										
Номер кредитного цоговора (договора	Дата заключения	Срок исполнения	требований по	Код страны	отчество (последнее -	документе, удостоверяющем	обеспечения исполнения	договорам и договорам займа	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание							
займа)	договора	договора	кредитному договору (договору займа)		при наличии) должника по договору	личность должника по договору	обязательств по договору	(должник - физическое лицо) - Стоимость	договору	стоимости								
						д,	де-тапру	актива										
1 ro	2	3	4	5	6	7	8	0,00	10 0,00	11	12	-						
												_						
	Расшифровю	и раздела 3 «Активы». Г	юдраздел 6.1.2. Денежн	ые требования по кредитн	ому договору (договору 	займа) (за исключені	ем кредитного дого	вора (договора займа), с	оязательства по котор	юму обеспечены ипо	лекой) (должник - юрі Ленежные	идическое лицо)	1	l				
	1	1	Kon namor :			A noos no	Magnitud		Основной	Способ	требования по		1					
Номер кредитного оговора (договора	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код страны	Наименование	Адрес должника в пределах места	Идентификационн ый номер	TIN должника	государственный регистрационный	обеспечения исполнения	кредитным договорам и	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание				
договора (договора займа)	договора	договора	кредитному договору (договору займа)	код страны	должника	нахождения должника	налогоплательщик а (ИНН) должника	т пу должника	HOMED (OFPH)	обязательств по	договорам займа (должник -	договору	страведливои	примечание				
	1	I							должника	договору	юридическое лицо) - Стоимость актива		1					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
ого											0,00	0,00	1		_			
сшифровки раздела	3 «Активы». Подраздел	6.2.1. Денежные требо	вания по кредитному дог	говору (договору займа), о закла	бязательства по которо	му обеспечены ипоте	кой, а также иному с	обеспечиваемому ипотек	юй обязательству, в то	м числе удостоверен	ному							
1				закла		Свеления о	Способ					٦						
Номер кредитного оговора (договора	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее -	документе, удостоверяющем	обеспечения исполнения	Закладные (должник - физическое лицо) -	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание							
займа)	договора	договора	кредитному договору (договору займа)	код страны	при наличии) должника по договору	личность должника	обязательств по	Стоимость актива	договору	стоимости	Примечание							
1	2	3	4	5	6	по договору	договору 8	9	10	11	12	1						
ого					•			0,00	0,00		•	]						
Paci	сшифоряки раздела 3 «А	Активы». Денежные тре	бования по кредитному д	оговору (договору займа).	, обязательства по кото	рому обеспечены ило	текой, а также ином	у обеспечиваемому ипот	екой обязательству, в	том числе удостовер	оенному заклалной (л	олжник - юридическое л	MIIO)					
															_			
			Код валюты денежных			Адрес должника в	Идентификационн		Основной	Способ	Закладные							
оговора (договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	требований по кредитному договору	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения	ый номер налогоплательшик	TIN должника	государственный регистрационный	обеспечения исполнения	(должник - юридическое лицо)	Фактический остаток к оплате по	Уровень иерархии справедливой	Примечание				
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	требований по	Код страны	Наименование должника	пределах места	ый номер	TIN должника	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	обеспечения	(должник -		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание				
оговора (договора займа) 1		Срок исполнения договора 3	требований по кредитному договору	Код страны 5	Наименование должника 6	пределах места нахождения	ый номер налогоплательшик	ТIN должника 9	государственный регистрационный номер (ОГРН)	обеспечения исполнения обязательств по	(должник - юридическое лицо) - Стоимость актива 12	к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание 15				
оговора (договора займа)		Срок исполнения договора 3	требований по кредитному договору	Код страны 5		пределах места нахождения	ый номер налогоплательшик	ТІ <b>N</b> должника	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	обеспечения исполнения обязательств по договору	(должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	к оплате по договору	стоимости	·				
договора (договора займа) 1		Срок исполнения договора 3	требований по кредитному договору	Код страны	6	пределах места нахождения	ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника 8	9	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника 10	обеспечения исполнения обязательств по договору 11	(должник - юридическое лицо) - Стоимость актива 12	к оплате по договору	стоимости	·			1	
договора (договора займа)  1  ого  Наименование		Срок исполнения договора 3	требований по кредитному договору (договору займа) 4	5	6 Расшиф Справедливая	пределах места нахождения должника 7  ровки раздела 3 «Акт	ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника 8	9	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника 10 но инструменты (актив Международный идентификационный идентификационный	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный	(должник - коридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00	к оплате по договору  13  0,00	14	15	Рыночная			
оговора (договора займа)  1  ого  Наименование производного		Срок исполнения договора  3	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров	5 Уровень иерархии справедливой	6  Расшиф  Справедливая  стоимость производного	пределах места нахождения должника  7  ровки раздела 3 «Акт  Вид базисного	ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника 8 мвы». Подраздел 7. Наименование вида иного	9 Производные финансови Идентификатор	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника  10  ме инструменты (актив международный идентификационный код ценной бумаги	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер	(должник - юридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00  Наименование эмитента ценной бумаги (лица,	к оплате по договору  13 0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной	стоимости  14  Идентификатор	15 Количество единиц базисного	стоимость	Примечание		
оговора (договора займа)  1  ого  Наименование	договора 2	договора 3	требований по кредитному договору (договору займа) 4	5 Уровень иерархии	6  Расшиф  Справедливая  стоимость	пределах места нахождения должника 7  ровки раздела 3 «Акт	ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника 8 ивы». Подраздел 7.	9	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника 10 международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный	(должник - коридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00 Наименование эмитента ценной	к оплате по договору  13 0,00  Наименование биржевого товара,	14	15		Примечание		
оговора (договора займа)  1  Наименование производного финансового	договора 2	договора 3	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров	5 Уровень иерархии справедливой	Ресшиф  Справедливая стоимость производного финансового инструмента  6	пределах места нахождения должника  7  ровки раздела 3 «Акт  Вид базисного	ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника 8 мвы». Подраздел 7. Наименование вида иного	9 Производные финансови Идентификатор	государственный регистрационный номер (ОГРН) должника 10 ме инструменты (актив международный идентификационный код ценной бумаги (International Security (International Security (Intern	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационн	(должник - юридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00  Наименование эмитента ценной бумаги (лица,	к оплате по договору  13 0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или	стоимости  14  Идентификатор	15 Количество единиц базисного	стоимость базисного актива	Примечание		
оговора (договора займа)  1  ого  Наименование производного финансового инструмента	договора 2 Открытая позиция	договора  3  Код валюты	требований по кредитному договору (договору займа) 4 Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Расшиф  Справедливая  стоимость производного финансового инструмента	пределах места нахождения должника 7  ровки раздела 3 «Акт Вид базисного актива	ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника 8 мвы». Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива	9 Производные финансова Идентификатор базисного актива	государственный регистрационный номер (ОГРН) номер (ОГРН) помер (ОГРН) номер (ОГРН	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	(должник - кридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00 Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	к оплате по договору  13 0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	стоимости  14  Идентификатор змитента	15 Количество единиц базисного актива	стоимость базисного актива на отчетную дату	,		
оговора (договора займа)  1  ого  Наименование производного финансового инструмента	договора 2 Открытая позиция	договора  3  Код валюты	требований по кредитному договору (договору займа) 4 Количество договоров (контрактов)	5  Уровень иерархии справедливой стоимости  5	6  Расшиф Справедливая стоимость производного финансового инструмента 6 0,00	пределах места нахождения должника  7  ровки раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7	ый комер напотольтельщик а (ИНН) догомника 8 8 ммы». Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива 8	9 Производные финансова Идентификатор базисного актива	государственный регистрационный номер (ОГРН) должика 10 10 меструменты (ектив Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) 10	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	(должник - кридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00 Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	к оплате по договору  13 0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14	15 Количество единиц базисного актива	стоимость базисного актива на отчетную дату	,		
договора (договора займа)  1  ого  Наименование производного финансового инструмента	договора 2 Открытая позиция	договора  3  Код валюты	требований по кредитному договору (договору займа) 4 Количество договоров (контрактов)	5  Уровень иерархии справедливой стоимости  5	6  Расшиф Справедливая стоимость производного финансового инструмента 6 0,00	пределах места накождения накождения должника  7  ровки раздена 3 «Акт Вид базисного актива  7  «Активы», Подрезде	ый комер налоголагеньщик а (ИНН) должника 8  ивы». Подраздел 7.  Наименование вида иного базисного актива 8	9 Производиме финансова Идентификатор Базисного актива 9 ведоложенность (должения	государственный регистрационный номер (ОГРН) должика 10 10 меструменты (ектив Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) 10	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	(должник - кридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00 Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	к оплате по договору  13 0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	стоимости  14  Идентификатор змитента	15 Количество единиц базисного актива	стоимость базисного актива на отчетную дату	,		
роговора (договора заяма)  1  того  Наименование произведного финансового инструмента  1  Вид (описание)	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты	договора 3 3 Код калиоты 3 3	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания соока	5  Уровень нерархини справедликой стоимости  5	6  Расшиф Справединаая стоимость производного финансового инструмента  0,00  Расшифровки разделе 3	пределах места нахождения должника должника 7 г роского раздела 3 «Акт Вид Базисного актива 7 г Сведения о должника 7 г Сведения о должните.	ый комер налогопательщик а (ИНН) должника в 8 ммм- Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива в 8.1. Дебиторская задолженность (по	9 Производиме финансова Идентификатор базисного актива 9 вадоложенность (должения Дебиторская задолженность (по	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм желтрумееты (актив Мехаунородный код ценной бумаги (негиструмееты (актив мехаунородный код ценной бумаги (негиструмееты) (обенбарственный самы (актив самы (актив самы самы самы самы самы самы самы самы	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационы ый номер) выпуска  11	(должник - муническое пицо) - Стоимость актива 12 2 0.00 Миническое пицо) - Стоимость актива 12 0.00 Миническое пицо образания (пица обязания оп оценной бумаге) 12	к оплате по договору  13  0,00  Наименование обужженот говара, индерственного договором индерственного договором индерственного договором индерственного договором индерственного договором и договором догов договором догов договором догов договором договором договором договором договором договором дог	стоимости  14  Идентификатор змитента  14  Международный идентификационны й код ценной	Количество единиц базисного актива 15 Количество	стоимость базисного актива на отчетную дату 16	,		
оговора (договора займа)  1  Намменование производного финансового инструмента  1  го	договора 2 Открытая позиция	договоря  3  Код валюты  3	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4	5  Уровень иерархии справедливой стоимсти  5	6  Расшиф Справедливая стоимость производного финансового инструмента 6 0,00	проделах места нахождения должника 7 7 Вид базисного актива 7 9 ФАКТИВЫ». Подразде Сведения о Сведения о	ый комер налогопательщик а (ИНН) должника 8 8 миыл. Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива 8 л. Дебиторская з Дебиторская з дебиторская з	9 Производилье финансови Идентификатор базисного актива 9 ведопоженность: (должнык Дебиторская	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм инструменты (актив Мехауинородный код ценной бумати (инеглавіснай Бесигік) (инеглавіснай Бесигік) (инеглавіснай Бесигік) 10 мм информатиром (верой Бумати 10 мм информатиром (верой Бумати 10 мм информатиром (верой Бесигік) I	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	(должник - кридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00 Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	к оплате по договору  13  0,00  Наименование бирхжеого товара, индекса, процентной ставии ини инистранной валюты  13	стоммости  14  Идентификатор змитента  14  Международный идентификационны идентификационны бумер бумер Security Security	Количество единиц базисного актива	стоимость базисного актива на отчетную дату	,		
оговора (договора займа)  1  го  Наименование производного финансового инструмента  то  Вид (описание)	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты	договора  3  Код валюты  З  Основание возничновения	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения	уровень иерархии справедлиюй стоимости  5  Фамилия, имя, отчество (последнее -	6  Расшиф Справединаая стоимость производного финансового инструмента  0,00  Расшифровки разделе 3	пределах места накождения накождения должника 7  Вид базисного актива 7  Вид базисного актива 7  Сведения о дохументе, удостоверяющем о дохументе, удостоверяющем	ый комер налоголятельщик а (ИНН) должника 8   имых. Подраздел 7.  Наименование вида иного базисного актива 8   дебиторская задолженность (по страведликенность (по страведликенность (по страведликенность (по страведлике	9 Производиме финансова Идентификатор базисного актива  9 вадолиженность (должник дебиторская задолженность (по	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм желтрумееты (актив Мехаунородный код ценной бумаги (негиструмееты (актив мехаунородный код ценной бумаги (негиструмееты) (обенбарственный самы (актив самы (актив самы самы самы самы самы самы самы самы	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационы ый номер) выпуска  11	(должник - муническое пицо) - Стоимость актива 12 2 0.00 Миническое пицо) - Стоимость актива 12 0.00 Миническое пицо образания (пица обязания оп оценной бумаге) 12	к оплате по договору  13  0,00  Наименование обужженот говара, индерственного договором индерственного договором индерственного договором индерственного договором индерственного договором и договором догов договором догов договором догов договором договором договором договором договором договором дог	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационны й код ценной Security Identification Number, ISIN)	Количество единиц базисного актива 15 Количество	стоимость базисного актива на отчетную дату 16	,		
оговора (договора займа)  1  го  Наименование производного финансового меструмента  1  Вмд (описание)	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты	договора  3  Код валюты  З  Основание возничновения	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения	уровень иерархии справедлиюй стоимости  5  Фамилия, имя, отчество (последнее -	6  Расшиф Справединаая стоимость производного финансового инструмента  0,00  Расшифровки разделе 3	пределах места накождения накождения должника 7  Вид базисного актива 7  Вид базисного актива 7  Сведения о дохументе, удостоверяющем о дохументе, удостоверяющем	ый комер напогательщик а (ИНН) должника в 8 минь. Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива в 5.1. Дебиторская дедолженность (по справедливой стоимости) - сумма 8 минь в 5.1. Дебиторская в 6.1. Дебиторская в 6	9 Производивме финансови Идентификатор базисного актива  вадолженность (должник Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - суммя	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм желтрумееты (актив Мехаунородный код ценной бумаги (негиструмееты (актив мехаунородный код ценной бумаги (негиструмееты) (обенбарственный самы (актив самы (актив самы самы самы самы самы самы самы самы	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационы ый номер) выпуска  11	(должник - муничений менера (должник - муничений муниче	к оплате по договору  13  0,00  Наименование обужженот говара, индерственного договором индерственного договором индерственного договором индерственного договором индерственного договором и договором догов договором догов договором догов договором договором договором договором договором договором дог	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационны и код ценной бумаги (international Security)	Количество единиц базисного актива 15 Количество	стоимость базисного актива на отчетную дату 16	,		
оговора (договора займа)  1  того  Наименование производного финансового инструмента  виструмента  виструмента  виструмента  виструмента	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности	договора  3  Код валюты  3  Основание возникности задолженности	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень нерорини справедливой стоимости  5  Фамилия, мия, отчество (последнее - при наличии) должника	Расшиф Справединая стоимость произведного финансового инструмента  6 6 0.00 Расшифровог раздаля 3	пределах места нахождения должника 7  рожно раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  вид базисного актива  7  Саедения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напоголагеньцик а (ИНН) должника в 8 мемь. Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива 3.1. Дебиторская дедолженность (по справедливой стоимости) - сумма 8. 0.00	9 Производивме финансови Идентификатор базисного актива  в разриментификатор базисного актива  дебиторская задолженность (положник дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумми	государственный регистрационный номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник (витив международный должник (витив международный должник (витив международный сод ценной бумаги (dentification Number, ISIN) 10 физическое лиць)  Уровень иерархим спреведимской томмаски и стоимаски и 10	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный помер и	(должник - пореднений - поредн	к оплате по договору  13  0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставим инминистранной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационны й код ценной Security Identification Number, ISIN)	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актива на отчетную дату 16	,		
поговора (договора займа)  1  Ого  Наименование производного финансового инструмента  1  Вид (огисание)	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности	договора  3  Код валюты  3  Основание возникности задолженности	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень нерорини справедливой стоимости  5  Фамилия, мия, отчество (последнее - при наличии) должника	Расшиф Справединая стоимость произведного финансового инструмента  6 6 0.00 Расшифровог раздаля 3	пределах места нахождения должника 7  рожно раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  вид базисного актива  7  Саедения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напоголагеньцик а (ИНН) должника в 8 мемь. Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива 3.1. Дебиторская дедолженность (по справедливой стоимости) - сумма 8. 0.00	9 Производивме финансови Идентификатор базисного актива  вадолженность (должник Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - суммя	государственный регистрационный номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник (витив международный должник (витив международный должник (витив международный сод ценной бумаги (dentification Number, ISIN) 10 физическое лиць)  Уровень иерархим спреведимской томмаски и стоимаски и 10	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный помер и	(должник - пореднений - поредн	к оплате по договору  13  0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставим инминистранной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационный код ценной установого Security Identification Number, ISIN)	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актива на отчетную дату 16	17		
займа)  1  ого  Наименование производного финанская  инструмента  1  ого  Вид (огисание)	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности	договора  3  Код валюты  3  Основание возникности задолженности	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень нерорини справедливой стоимости  5  Фамилия, мия, отчество (последнее - при наличии) должника	Расшиф Справединая стоимств произведино физансовто инструмента 6 6 0,00 Расшифровог раздага Код страны 6	пределах места нахождения должника 7  рожно раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  вид базисного актива  7  Саедения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напотательщик напотальтельщик а (ИНН) должима в в межен по	9 Производивме финансови Идентификатор базисного актива  в разриментификатор базисного актива  дебиторская задолженность (положник дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумми	государственный регистрационный номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник (витив международный должник (витив международный должник (витив международный сод ценной бумаги (dentification Number, ISIN) 10 физическое лиць)  Уровень иерархим спреведимской томмаски и стоимаски и 10	обеспечения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационый номер) выпуска  11  Тип сделки репо  11	(должик - должик - д	к оплате по договору  13  0,00  Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставим инминистранной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационный код ценной установого Security Identification Number, ISIN)	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актива на отчетную дату 16			
договора (договора займа)  1  Ого  Наименование произведного финансового инструмента  1  Вид (описание) задолженности  1  ого	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности	договора  3  Код валюты  3  Основание возникновения задолженности  3	требований по хредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока задолженности  4	Уровень нерорини справедливой стоимости  5  Фамилия, мия, отчество (последнее - при наличии) должника	Ресшиф Справодливая стоимость производного финансового инструмента  в б 0,00 Ресшифровог резделе 3  Код страны  Идентификационный	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напотательщик напоталлательщик а (ИНН) должника 8   имы». Подрездел 7.  Наименование вида иного базисного китива 3  дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – суммя 8  0.00  заделя 3 сАктивью. Основной государственный государственн	9 Производные финансови Идентификатор базисного актива  9 вадолиженность (должение Дебиторская задолженность (по документу-сонованию) - суммая  9 0.00 Подрвадал 8.2. Дебиторс	государственный регистрационный номер (ОТРН) должения 10 10 10 мм (мм струменты (мктив международный деятельной регистрационный сиродам (мм струменты) должения (мм струменты	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (издигиоридном или договору 11  Тип сделки репо  11  Тип сделки репо  11	(должник - пореднений - поредн	к оплате по договору  13  0.00  Наименсвание физикого опара, индекса, процентной индекса, процентной индекса процентной влаготы  13  Срок репо - дата второй части сделки  13  Уровень нерархии	стоммости  14  Идентификатор амитента  14  Международный идентификационны й код ценной умаги (International Security Identification Number, ISIN)  14	15  Количество единиц базисного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актива на отчетную дату 16	Международный идентификацион ный код цент	Количество	
отвере (договора займа)  1  то  Наименование производного инструмента  1  то  Вид (описание)  1  то	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности	договора  3  Код валюты  3  Основание возникивления задолженности	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4	5  Уровень нерархин справедливой стоимости  5  Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должника	Расшиф Справедливая стоимость производного финансового инструмента 6 6 Код страны Идентификационный смифр	пределах места нахождения должника 7  рожно раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  вид базисного актива  7  Саедения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напоголательщик на (ИНН) должника в 8 минь. Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива в 8.1. Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма в 8 0.00 мл. Стоимости) - сумма по стоимости) - сумма по стоимости) - сумма в 8 0.00 мл. Стоимости) - сумма в 8 0.00 мл. Стоимости) - сумма в 9 мл. Стоимости (Стоимости) - сумма в 9 мл. Стоимости (Стоимости (Сто	9 Производивме финансови Идентификатор базисного актива  в разриментификатор базисного актива  дебиторская задолженность (прогосная задолженность (по документу-основанию) - суммя	государственный регистрационный номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник (витив международный должник (витив международный должник (витив международный сод ценной бумаги (dentification Number, ISIN) 10 физическое лиць)  Уровень иерархим спреведимской томмаски и стоимаски и 10	обеспечения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационы ый комер) замуска 11  Тип сделки репо  11  Тип сделки репо  11  Положен — прикрическо дентификационы обязательств по дентификационы ый комер) замуска 11  Тип сделки репо  приведения — прикрическо странедликой странедликом	(должик - муницов - муниц	к оплате по договору  13  0,00  Наименование бирхжвого товара, индеяса, процентной валоты  13  Срок репо - дата второй части сделки  13	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационный код ценной установого Security Identification Number, ISIN)	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 Примечание 16	Международный идентификацион на бумаги (International (	Количество ценных бумаг	Приме
оговора (договора займа)  1  го  Наименование производного финансового инструмента  то  Вид (описание)	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникложения задолженности  3	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4	5  Уровень иерархии справедичеой стоимсти  5  Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должинта  5	Расшиф  Сраведливая  Сраведливая  стоямств  производного физанового инструмента  6  0,00  Расшифровки раздаля 3  Код страны  Идентификационный номер	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напотательщик напотоплательщик а (ИНН) должима 8 мень. Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива 8 мень. Подраздел 7. Дебиторская задолженность (по страведливой стоимости) - сумме 8 о.0.0 о.	9 Производные финансови Идентификатор базисного актива  9 вадолиженность (должение Дебиторская задолженность (по документу-сонованию) - суммая  9 0.00 Подрвадал 8.2. Дебиторс	государственный регистрационный номер (ОТРН) должения 10 10 10 мм (мм струменты (мктив международный деятельной регистрационный сиродам (мм струменты) должения (мм струменты	обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска  11  Тип сделки репо  11  Дебиторская задолженность (по	(должник - моридическое пицо) - Стоимость актива - 0,000 - Стоимость актива - 0,000 -	к оплате по договору  13  0.00  Маименсквачие бирхеного товара, индекса, процентной странной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки  13  Уровень нерархим справедливой справдиной	стоммости  14  Идентификатор амитента  14  Международный идентификационны й код ценной умаги (International Security Identification Number, ISIN)  14	15  Количество единиц базисного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 Примечание 16 Срок репо - дата второй части	Международный идентификацион ный код ценной бумали (Security Length Control		Приме
оговора (договора займа)  1  1  иго  Наименование производного фиструмента инструмента инструмента инструмента инструменто задолженности иго  Вид (описание)  3 Вид (описание)  3 Вид (описание)	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникложения задолженности  3	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4	5  Уровень иерархии справедичеой стоимсти  5  Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должинта  5	Расшиф Справедливая стоимость производного финансового инструмента 6 6 Код страны Идентификационный смифр	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напоголательщик на (ИНН) должника в 8 минь. Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива в 8.1. Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма в 8 0.00 мл. Стоимости) - сумма по стоимости) - сумма по стоимости) - сумма в 8 0.00 мл. Стоимости) - сумма в 8 0.00 мл. Стоимости) - сумма в 9 мл. Стоимости (Стоимости) - сумма в 9 мл. Стоимости (Стоимости (Сто	9 Производные финансови Идентификатор базисного актива  9 вадолиженность (должение Дебиторская задолженность (по документу-сонованию) - суммая  9 0.00 Подрвадал 8.2. Дебиторс	государственный регистрационный номер (ОТРН) должения 10 10 10 мм (мм струменты (мктив международный деятельной регистрационный сиродам (мм струменты) должения (мм струменты	обеспечения обязательств по договору  11  Регистрационный (идентистрационный имер) выпуска и имер) выпуска и имер выпуска и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	(должик- (д	к оплате по договору  13  0.00  Наименование обужевого товера, миде ставки или иностранной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки  13  Уровень иерархим сгравадливой стоимости	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационны и код центификационны и код центур и код потражение код потраж	Количество единиц базисного актива  15  Количество ценных бумаг  15  Ставка репо	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 Примечание 16 Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион ньяй код центой обумати (поделя на поделя на п	ценных бумаг	Приме
оговора (договора займа)  1  ого  Наименование преизводного финансовние преизводного финансовние преизводного финансовного то   Вид (описание)  3адолженности  Вид (описание)  3адолженности	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникновения задолженности  Основание возникновения задолженности	требований по хредитному догокору (догокору (догокору (догокору займа))  4  Количество догокорок (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4  Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень мерархим страведливой стоимости     Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должника     Наименование должника     Б     Наименование должника	Бесправединая Стоимость производните по	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напогательщик напоголлательщик а (ИНН) должинка 8 8 мемь. Подрездел 7. Наименование вида иного базисного актива 3.1. Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 8 8 одолженность (по справедливой государственный регистрационный помер (СГРН) должинка	9 Производные финансови Идентификатор базисного актива  9 вадолиженность (должение Дебиторская задолженность (по документу-сонованию) - суммая  9 0.00 Подрвадал 8.2. Дебиторс	государственный регистрационный номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник (витив международный должник (витив международный код ценной бумаги (dentification Number, ISIN) 10  Уровень иерархим спревединой стоимский 10  ход задолжиност и 10  ход задолжиност (д	обеспечения обязательств по договору  11  Регистрационный номер (идентификационы ый комер) замуска 11  Тип сделки репо  11  Тип сделки репо  11  Положен — прикрическо дентификационы обязательств по дентификационы ый комер) замуска 11  Тип сделки репо  приведения — прикрическо странедликой странедликом	(должик - муницов - муниц	к оплате по договору  13  0.00  Маименсквачие бирхеного товара, индекса, процентной странной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки  13  Уровень нерархим справедливой справдиной	стоммости  14  Идентификатор амитента  14  Международный идентификационны й код ценной умаги (International Security Identification Number, ISIN)  14	15  Количество единиц базисного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 Примечание 16 Срок репо - дата второй части	Международный идентификацион ный код центори об умаги (Security Identification Number, ISIN)		
поговора (договора займа)  1  ого  Наименование производного финансование производного финансование производного финансование пого  Вид (описание)  1  Вид (описание)  задолженности	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникновения задолженности  Основание возникновения задолженности	требований по хредитному догокору (догокору (догокору (догокору займа))  4  Количество догокорок (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4  Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень мерархим справедливой стоимости     Отмество (последнее при наличии) должника     Наименование должника     Б     Наименование должника     Б     НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ	Бесправединая Стоимость производните по	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напогательщик напоголлательщик а (ИНН) должинка 8 8 мемь. Подрездел 7. Наименование вида иного базисного актива 3.1. Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 8 8 одолженность (по справедливой государственный регистрационный помер (СГРН) должинка	9 Производине финансов Идентификатор базисного актива  Веропхонность (догохник Дебиторская заролженность (по документу-основанию) - сумма  0.00 Подраздел 8.2. Дебиторс Адрес должника	государственный регистрационный номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник (витив международный должник (витив международный код ценной бумаги (dentification Number, ISIN) 10  Уровень иерархим спревединой стоимский 10  ход задолжиност и 10  ход задолжиност (д	обеспечения обязательств по договору  11  Регистрационный (идентистрационный имер) выпуска и имер) выпуска и имер выпуска и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	(должик- (д	к оплате по договору  13  0.00  Наименование обужевого товера, миде ставки или иностранной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки  13  Уровень иерархим сгравадливой стоимости	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационны и код центификационны и код центур и код потражение код потраж	Количество единиц базисного актива  15  Количество ценных бумаг  15  Ставка репо	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 Примечание 16 Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион ный код центори об умаги (Security Identification Number, ISIN)	ценных бумаг	
роговора (договора заяма)  1  Пого  Наименование производного инструмента  1  Вид (описание) задолженности  Вид (описание) задолженности  Вид (описание) задолженности	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникновения задолженности  3  Сырвания возникновения задолженности  3  3	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Копичество договоров (контрантов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4	уровень иерархии справодиной стоимости  5  Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должинка  15  Наименование должника  5  НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОГГАЛЬНИЕНТ	Расшиф Сграведливая стоимость произведителя стоимость призакарито финансового инструмента 6 0.00 Расшифровог раздала 3 Код страны 6 Идентификационный кномер илистогнательщика (ИНН) деложима	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напотательщик а (ИНН) должима в в меньо- Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива дебиторская задолженность (потраедливой стоимости) - Сумме в в состоямости) - Сумме в в состоямости	9 Производилье финансови Идентификатор базисного актива  9 ведоложенность (доложник Дебиторская задоложенность (доложник) - сумма  9 0,00 Подрездел 8.2. Дебитори Адрес должника	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм инструмееты (вктив международный предитирительной код ценной бумити (негибледионный страведливой стоимости 10 мм задраженность (д	обеспечения использенность (по сравственность (по	(должияс должияс должияс должияс должияс должияс должи долж	к оплате по договору  13  0.00  Назманисации бирковор образования бирковор образования бирковор образования бирковор образования образова	стоимости  14  Идентификатор змитента  14  Международный идентификационны й код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны 14  Тип сделки репо	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг  15  Ставка репо	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 Примечание 16 Срок репо - дата второй части сделки 16	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security International Number, ISIN)	ценных бумаг	
роговора (договора займа)  1  иго  Наименование производного финансового инструмента  1  Вид (описание)  Задолженности  Вид (описание)  Задолженности	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникновения задолженности  Основание возникновения задолженности	требований по хредитному догокору (догокору (догокору (догокору займа))  4  Количество догокорок (контрактов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4  Дата окончания срока погашения задолженности	Уровень мерархим страведливой стоимости     Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должника     Наименование должника     Б  Небанковская кредитная организация-цент ральный контральный контралентый контралентый	Бесправединая Стоимость производните по	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напогательщик напоголлательщик а (ИНН) должинка 8 8 мемь. Подрездел 7. Наименование вида иного базисного актива 3.1. Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма 8 8 одолженность (по справедливой государственный регистрационный помер (СГРН) должинка	9 Производиње финансови Идентификатор базисного актива  вадолженность (должник дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумми дебиторская задолжения дебиторская задолжения дебиторская задолжения дебиторская з	государственный регистрационный номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник номер (ОТРН) должник (витив международный должник (витив международный код ценной бумаги (dentification Number, ISIN) 10  Уровень иерархим спревединой стоимский 10  ход задолжиност и 10  ход задолжиност (д	обеспечения обязательств по договору  11  Регистрационный (идентистрационный имер) выпуска и имер) выпуска и имер выпуска и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	(должик- (д	к оплате по договору  13  0.00  Наименование обужевого товера, миде ставки или иностранной валюты  13  Срок репо - дата второй части сделки  13  Уровень иерархим сгравадливой стоимости	стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационны и код центификационны и код центур и код потражение код потраж	Количество единиц базисного актива  15  Количество ценных бумаг  15  Ставка репо	стоимость базисного актива на отчетную дату 16 Примечание 16 Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион ный код центори об умаги (Security Identification Number, ISIN)	ценных бумаг	
роговора (договора займа)  1  Наименование производного фиструмента  1  Вид (описание) задолженности  1  Вид (описание) задолженности  Вид (описание) задолженности	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникизвения задолженности  3  Основание возникизвения задолженности  3  Серпка 14339407497	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Копичество договоров (контрантов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4	Уровень нерархини справедливой стоимости  Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) долхоника  Наименование должника  5  НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ КОНТРАГЬНЫЙ СИСТЕНЫЙ СИСТЕНЫЙ СИСТЕНЫЙ СИСТЕНЫЙ СИСТЕЛЬНЫЙ СИСТЕЛЬН	Расшиф Сграведливая стоимость произведителя стоимость призакарито финансового инструмента 6 0.00 Расшифровог раздала 3 Код страны 6 Идентификационный кномер илистогнательщика (ИНН) деложима	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напотательщик а (ИНН) должима в в меньо- Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива дебиторская задолженность (потраедливой стоимости) - Сумме в в состоямости) - Сумме в в состоямости	9 Производиње финансова Идентификатор базисного актива 9 Ведоложенность (должение Дебиторская задолженность (по документу-скованию) - сумма 9 0.00 Подраздал 8.2. Дебитора Адрес должника 9 Российская федерация, 125009, г.	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм инструмееты (вктив международный предитирительной код ценной бумити (негибледионный страведливой стоимости 10 мм задраженность (д	обеспечения использенность (по сравственность (по	(должияс должияс должияс должияс должияс должияс должи долж	к оплате по договору  13  0,00  Наименование обуженото товара, индерственного товара инд	стоимости  14  Идентификатор змитента  14  Международный идентификационны й код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны 14  Тип сделки репо	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг  15  Ставка репо	стоимость одинав на отчетную дату 16  Примечание  16  Срок репо - дата второй части сделки  16  01.10.2025	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security International Number, ISIN)	ценных бумаг	
роговора (договора займа)  1  Наименование производного фиструмента  1  Вид (описание) задолженности  1  Вид (описание) задолженности  Вид (описание) задолженности	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникизвения задолженности  3  Основание возникизвения задолженности  3  Серпка 14339407497	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Копичество договоров (контрантов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4	Уровень мерархим страведливой стоимости     Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) должника     Наименование должника     Б  Небанковская кредитная организация-цент ральный контральный контралентый контралентый	Расшиф Сграведливая стоимость произведителя стоимость призакарито финансового инструмента 6 0.00 Расшифровог раздала 3 Код страны 6 Идентификационный кномер илистогнательщика (ИНН) деложима	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напотательщик а (ИНН) должима в в меньо- Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива дебиторская задолженность (потраедливой стоимости) - Сумме в в состоямости) - Сумме в в состоямости в состоямости в состоямости в состоямости в в состоямости в состоямост	9 Производиње финансови Идентификатор базисного актива  вадолженность (должник дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумми дебиторская задолжения дебиторская задолжения дебиторская задолжения дебиторская з	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм инструмееты (вктив международный предитирительной код ценной бумити (негибледионный страведливой стоимости 10 мм задраженность (д	обеспечения использенность (по сравственность (по	(должияс должияс должияс должияс должияс должияс должи долж	к оплате по договору  13  0,00  Наименование обуженото товара, индерственного товара инд	стоимости  14  Идентификатор змитента  14  Международный идентификационны й код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны 14  Тип сделки репо	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг  15  Ставка репо	стоимость одинав на отчетную дату 16  Примечание  16  Срок репо - дата второй части сделки  16  01.10.2025	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security International Number, ISIN)	ценных бумаг	
договора (договора займа)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1	договора  2  Открытая позиция  2  Код валюты задолженности  2  Код валюты задолженности  2	договора  3  Код валюты  3  Основание возникизвения задолженности  3  Основание возникизвения задолженности  3  Серпка 14339407497	требований по кредитному договору (договору займа)  4  Копичество договоров (контрантов)  4  Дата окончания срока погашения задолженности  4	5  Уровень иерархии справедливой страведливой страведливой страведливой страведливой страведливой учество (последнее при наличии) должинка  Б  Наименование должинка  Б  НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ-ЦЕНТ РАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ ТАЦИОНАЛЬНЫЙ КПИРИНГОВЫМ (АИСИМОНЕРНОЕ	Расшиф Сграведливая стоимость произведителя стоимость призакарито финансового инструмента 6 0.00 Расшифровог раздала 3 Код страны 6 Идентификационный кномер илистогнательщика (ИНН) деложима	пределах места нахождения должника 7  розви раздела 3 «Акт Вид базисного актива  7  Вид базисного актива  7  Сведения о дохументе, удостовернощем личность должника	ый комер напотательщик а (ИНН) должима в в меньо- Подраздел 7. Наименование вида иного базисного актива дебиторская задолженность (потраедливой стоимости) - Сумме в в состоямости) - Сумме в в состоямости в состоямости в состоямости в состоямости в в состоямости в состоямост	9 Производиње финансови Идентификатор базисного актива  вадолженность (должник дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумми дебиторская задолжения дебиторская задолжения дебиторская задолжения дебиторская з	государственный регистрационный номер (ОТРН) должника 10 мм инструмееты (вктив международный предитирительной код ценной бумити (негибледионный страведливой стоимости 10 мм задраженность (д	обеспечения использенность (по сравственность (по	(должик - моридическое пицо) - Стоимость агиан - 12	к оплате по договору  13  0,00  Наименование обуженото товара, индерственного товара инд	стоимости  14  Идентификатор змитента  14  Международный идентификационны й код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны и код ценной узсентификационны 14  Тип сделки репо	Количество единиц бависного актива  15  Количество ценных бумаг  15  Ставка репо	стоимость одинав на отчетную дату 16  Примечание  16  Срок репо - дата второй части сделки  16  01.10.2025	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security International Number, ISIN)	ценных бумаг	

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	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

	Расшифровки раздела	3 «Активы». Подразде	9.2. Права участия в ус	тавном капитале иностра	нных коммерческих орга	низаций	
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого				•	0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта	PATRONIUM PATRONIUM PARAMILANTINA

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

Расшифровки разд	ела 3 «Активы». Подраздел	9.4. Драгоценные металлы
------------------	---------------------------	--------------------------

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00		

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по

му	Ю	Æ	¢
ŧ	өму	ему ку	ему кур

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

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

	Сведения, позволяющие установить художественную	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
V	Того		0,00		

## Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

асшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Вид (описа: задолженно		Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора		Кредиторская задолженность (по документу-основан ию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационн ый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого						0,00	0,00									

## Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационны й 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 репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор №17-2020/СД об оказании услуг СД от 04.02.2020	2025.10.07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	116 905,30	116 905,30	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			=	=		-
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор №17-2020/РЕГ об оказании услуг регистратора от 04.02.2020	2025.10.07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	1027739216757	7726030449	-	Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б, помещ. IX	643	77 936,87	77 936,87	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	ı		-
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления №4025 от 20.04.2020	2025.10.21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	643	833 122,54	833 122,54	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных			-	-		-
MTOTO										1 027 964 71	1 027 964 71								

	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационн ый номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента		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
И	гого					0,00											

## Пояснительные примечения к стравке о стоимости чистьс ективов. Рездел I. Информация о фектех совершения ошибок екционерным инвестиционным фондом (упревляющей компенией певвого

инвестиционного фонда), потресовавших перерасчета сто	мости чистых активов, а также о принитых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошисок					
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок				
1	2	3				

## Пояснительные примечения к стревке о стоимости чистых активов. Рездел II. Информация о фектах возникновения резнотлесий со специализированным деложительным при отределении стоимости чистых активов. в также о приметых менях по предолению этих почистых именях по предолению этих почистых

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным
чистых активов	депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2

## Поиснитальные привемании к справке о стоямости чистых активов. Раздел III. Сведения о событики, которые оказали существенное, по менение акционарного инвестиционного фонда (управляющей коминами певсого инвестиционного фонда), инвенен на стоямости чистых активов авционарного инвестиционного фонда (чистых активов певсого инвестиционного фонда). Сведения с осбитилься, которые оказали существенное выявание на стоямость чистых активов авционарного инвестиционного фонда и меть активов певсого инвестиционного фонда и меть активов певсого инвестиционного фонда и меть активов певсого инвестиционного фонда (меть активов певсого инвестиционного фонда и меть активов певсого инвестиционного фонда (меть активов и меть активов и

#### Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах HII

	Иная информация	
	1	

#### Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария					
1	2	3	4					
Пономаренко Елена Леонидовна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕЗАВИСИМАЯ РЕГИСТРАТОРСКАЯ КОМПАНИЯ Р.О.С.Т."	7726030449	1027739216757					

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного	
инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Кулик Д.С.
	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного	
фонда (паевого инвестиционного фонда)	Пономаренко Е.Л.
	(инициалы, фамилия)