# 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 первичных размещений»	3964	44433549	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	2025.07.31	840-USD

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

таздата: подраздатт. допожные ородены		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Денежные средства - всего	01	1 045 071,89
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 045 071,89
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 034 670,36
в иностранной валюте	01.01.02	10 401,53
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)

т авдол в тодравдол 2. донные вумали розвиналих выилентов (са исто		Ценные бумаги российских
Наименование показателя	Код строки	эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	4 844 370,47
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	4 844 370,47
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	4 844 370,47
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	384 998 849,16
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	254 813 144,87
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	197 228 817,45
облигации иностранных государств	03.01.02	57 584 327,42
облигации международных финансовых организаций	03.02	30 575 550,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	99 610 154,29
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  Имущественные права, всего  имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов	Код строки 05	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату 1 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 по 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
Дебиторская задолженность - всего	08	26 756 200,68
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	26 668 767,34
по сделкам	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	87 432,12
прочая	08.04	1.22

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

т асдан от недрасции от иниуществе, не указанное в подрасция и с			
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату	
		l	
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

	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную
1	дату
	1
Значение	417 644 492,20

## Раздел 4. Обязательства

газдел 4. Ооязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату 1
Кредиторская задолженность, всего	10	448 283,05
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	448 283,05
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	4 102 522,07
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	4 102 522,07
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	4 550 805,12

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату			
Стоимость чистых активов	14	1 413 093 687,08			
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	15 810 185,48591			
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	26,13			

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
1	2	3	4
Потапова Надежда Владимировна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	1227700622160

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)	Потапова Н.В.
_	(инициалы фамилия)

Ресшифорнии перпеле :	В «Активы». Полрезли	оп 1.1. Лемеучине спелст	ва на счетах в крепитных организациях

Наименование 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"	-	643	-	840-USD	Счет доверительного управления	10 401,53	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Общество с ограниченной ответственностью 1026500000317 "ЦИФРА БАНК"	ē	643	=	643-RUB	Счет доверительного управления	1 034 667,92	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
"Газпромбанк" (Акционерное 1027700167110 общество)	÷	643	-	643-RUB	Счет доверительного управления	2,44	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Итого				•		1 045 071,89		

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

кре	Наименование едитной 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	
Ито	iro											

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

	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
Ит	ого			0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	номер (идентификационный	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
Итого	oro											

#### 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
Итого					0,00					

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

Наимено эмитента бума	ценной Федерации, от имен	и государственный	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			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги- Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги- Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого				0,00							

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименова эмитента цеі бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	•	•		•	•		•	•	•	•		•		0,00		•	

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- [	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПБ БИРЖА"	1097800000440	7801268965	Публичное акционерное общество	1-01-55439-E	RU000A0JQ9P9	Обыкновенные	2 042 440,00	4 844 370,47	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Итого					4 844 370,47						

				Расшифровки раздела	3 «Активы». Подраздал	2.8. Векселя российс	ких хозяйственных о	бществ				
Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14					0.00							

			Pacu	ифровки раздела 3 «Акт	ивы». Подраздел 2.9. Об	лигации с ипотечным	покрытием				
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00			

			Расшифровки	раздела з «Активы». Под	раздел 2.10. Ипотечные	сортификаты участи				
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки ра	здела 3 «Активы». Подр	аздел 2.11. Ценные буь	аги российских эмитенто	в (за исключением закла	циых), не указанные в т	вблицах пунктов 2.1-2	.10
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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
Итого					0,00		

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код СFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций- Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Microsoft Corporation	840	91-1144442	Нет	=	US594918BJ27	DBFUGR	2025.11.03	840-USD	25 800,00	25 911 198,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Микрофинансовая Организация Фридом Финанс Кредит"	398	190340008954	Нет	-	KZX000000989	DBFGFR	2026.12.21	840-USD	390,00	35 313 201,30	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	-	KZX000001722	DBFUFR	2025.10.19	840-USD	99 229,00	10 808 568,24	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	÷
Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Мобильный мир"	398	201040033189	Нет	-	KZX000000856	DBFGFR	2026.09.30	840-USD	198,00	20 557 608,54	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСТЕЛЕКОМ"	398	991140001226	Нет	-	KZ2C00006880	DBFXFR	2028.11.19	398-KZT	14 384 750,00	26 677 824,64	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	-
Акционерное Общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек"	398	130540020197	Нет	-	KZ2C00008332	DBFXFR	2031.12.21	398-KZT	7 651 613,00	12 861 338,23	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Товарищество с ограниченной ответственностью "BASS Gold"	398	060640010089	Нет	-	KZ2P00011141	DBFXFR	2026.04.25	840-USD	79 949,00	8 330 685,80	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых	=
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	-	KZ2C00008928	DBVXAR	2027.11.25	398-KZT	13 774 000,00	26 646 813,17	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	-	KZ2C00013266	DBVXAR	2028.03.31	398-KZT	2 527 514,00	4 840 237,57	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Частная компания Solva Group Ltd.	398	220640900471	Нет	-	KZX000004171	DBFUFR	2027.04.16	840-USD	50 000,00	5 071 000,00	Astana International Exchange Limited	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Зойча Спортем: Акционерное Общество "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация"	398	950440000101	Нет	-	KZ2C00010023	DBFXFR	2026.08.07	398-KZT	8 000 000,00	15 773 806,17	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	-	KZ2C00006955	DBFXFR	2025.09.11	398-KZT	637 031,00	1 255 259,78	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЗАХСТАНСКИЙ ФОНД УСТОЙЧИВОСТИ"	398	170940012405	Нет	-	KZ2C00008902	DBVXAR	2025.12.02	398-KZT	700 769,00	1 332 118,27	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

АО "Микрофинансовая организация "ОнлайнКазФинанс"	398	160840000397	Нет	ē	KZ2C00013258	DBFXFR	2028.03.12	398-KZT	1 000 000,00	1 849 157,74	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Итого										197 228 817,45			

				Расшифровки разу	цела 3 «Активы». Подра	здел 3.2. Облигации и	ностранных государ	ств				
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)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Government of the United States of America	840	254900HROIFWPRGM 1V77	٠	US91282CGL90	DBFTFR	2026.02.15	840-USD	300 000,00	30 510 000,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001129	DYFTXR	2031.03.17	398-KZT	5 000 000,00	7 511 272,97	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	÷
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001236	DYFTXR	2032.05.19	398-KZT	6 710 000,00	11 362 742,92	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZKD00001228	DYFTXR	2031.05.12	398-KZT	1 900 000,00	3 295 367,29	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"	398	201040000013	-	KZK200000729	DTFTFR	2026.09.16	398-KZT	2 600 000,00	4 904 944,24	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого									57 584 327,42			

Расшифровки	раздела 3 «Активы». Под	раздел 3.3. Облигации г	международных фине	нсовых организаций	

Наименование эмитента ценной бумаги	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)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций -Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Евразийский банк развития	060650007053	-	KZ2D00009628	DBFXFR	2026.03.20	840-USD	30 000 000,00	30 575 550,00	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СБОНДС.РУ"	Уровень 2: Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков	-
Итого								30 575 550,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

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	Международный 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
The Bank of New York Mellon	840	13-5160382	USD	ı	US00449L1026	EDSXFR	264 799,00	Achilles Therapeutics plc	ū	13027460	Акции иностранных коммерческих организаций	-	GB00BLH38D78	826	GBP	0,00	Общество с ограниченной ответственность ю «Управляющая компания «Восток-Запад»	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-
Итого																0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	(выпустившего акции (если выдачу паев	идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number,	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 фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

#### Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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
Shoals Technologies Group Inc	840	85-3774438	=	US82489W1071	ESVUFR	840-USD	251 200,00	1 346 432,00	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные	-

WalkMe Itd	376	514682269	-	IL0011765851	ESVUFR	840-USD	221 004,00	3 358 079,44	Отчет оценщика	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых	-
Sprinklr Inc	840	45-4771485	-	US85208T1079	ESVUFR	840-USD	288 519,00	2 599 556,19	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
SentinelOne Inc	840	99-0385461	-	US81730H1095	ESVUFR	840-USD	75 938,00	1 380 552,84	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Rapid Micro Biosystems Inc	840	20-8121647	÷	US75340L1044	ESVUFR	840-USD	379 794,00	1 264 714,02	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Sight Sciences Inc	840	80-0625749	ē	US82657M1053	ESVUFR	840-USD	137 502,00	457 881,66	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
Udemy Inc	840	27-1779864	-	US9026851066	ESVUFR	840-USD	193 723,00	1 474 232,03	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	-
Freedom Holding Corporation	840	30-0233726	ē	US3563901046	ESVUFR	840-USD	319 308,00	59 332 216,02	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
NerdWallet Inc.	840	45-4180440	ē	US64082B1026	ESVUFR	840-USD	68 025,00	720 384,75	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
LENZ Therapeutics, Inc	840	84-4867570	÷	US52635N1037	ESVUFR	840-USD	60 499,00	1 819 809,92	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	840	87-2652913	ē	US37611X2099	ESNUFR	840-USD	9 115,00	119 224,20	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
АО "Национальная компания "КазМунайГаз"	398	020240000555	KZ1C49280015	KZ1C00001122	ESVXOR	398-KZT	584 986,00	21 520 224,61	Kazakhstan Stock Exchange Joint-Stock Company	Уровень 1: Рыночные котировки	-
CS Disco Inc	840	46-4254444	ē	US1263271058	ESVUFR	840-USD	97 037,00	385 236,89	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
Cytek Biosciences Inc	840	47-2547526	÷	US23285D1090	ESVUFR	840-USD	229 038,00	824 536,80	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Riskified ltd	376	98-1342110	ŧ	IL0011786493	ESVUFR	840-USD	114 709,00	585 015,90	New York Stock Exchange limited liability company	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
RxSight Inc	840	94-3268801	ē	US78349D1072	ESVUFR	840-USD	61 656,00	479 067,12	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	ē
Definitive Healthcare Corp	840	86-3988281	÷	US24477E1038	ESVUFR	840-USD	125 751,00	490 428,90	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Remitly Global Inc	840	83-2301143	÷	US75960P1049	ESVUFR	840-USD	88 034,00	1 452 561,00	NASDAQ Incorporated	Уровень 1: Рыночные котировки	÷
Итого								99 610 154,29			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Сведения, позволяющие установить ценные	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (пица	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						•			•

Расшифровки разделв 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информации об организациих, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Ипрастибува законом.

Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	251 200,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	264 799,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	221 004,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	ē	288 519,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	75 938,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	÷	379 794,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	137 502,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	193 723,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	319 308,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	68 025,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	25 800,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	-	300 000,00
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	÷	60 499,00

9718204180	-	9 115,00
9718204180	-	390,00
9718204180	-	99 229,00
9718204180	-	198,00
9718204180	-	14 384 750,00
9718204180	-	7 651 613,00
9718204180	-	79 949,00
9718204180	-	13 774 000,00
9718204180	-	5 000 000,00
9718204180	-	6 710 000,00
9718204180	-	1 900 000,00
9718204180	-	30 000 000,00
9718204180	-	2 527 514,00
9718204180	-	584 986,00
9718204180	-	50 000,00
9718204180	E	8 000 000,00
9718204180	Ē	2 600 000,00
9718204180	E	637 031,00
9718204180	-	700 769,00
9718204180	ē	1 000 000,00
9718204180	-	97 037,00
9718204180	ē	229 038,00
9718204180	-	114 709,00
9718204180	-	61 656,00
9718204180	-	125 751,00
9718204180	-	88 034,00
	9718204180 9718204180	9718204180 - 97182

		Ресшифровки резу	цела э «Активы». I юдраз	дел 4.1. педвижимое иму	щество		
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

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
ı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[	Итого								0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Наименование арендодателя	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	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имуществе

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Part											•					
Part			Расшифрови	и рездела 3 «Активы». По	драздел 5.2. Имуществен	ные права, связанные с	возникновением пре	ва собственности на	объект недвижимости (	его часть) после завел	шения его строитель	ства (создания)				
Part	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения	Наименование контрагента по	Основной государственный регистрационный номер		Вид объекта недвижимости, в отношении которого	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен	Адрес (местоположение)	Имущественные пра недвижимости ( возникающие из , которому принадлех аренды, на земел недвижимости, и недвижимости і	ва, связанные с возн (его часть) после заве договора, стороной п кит право собственно іныній участок, выдел и (или) которое имеет на указанном земель	икновением права со вршения его строител в которому является сти или иное вещное енный для целей стро разрешение на стро ном участке, либо юр	ьства (создания), оридическое лицо, право, включая право юительства объекта ительство объекта идическое лицо,	справедливой		
Part		2	3	4	5	6	7	8	9					11	12	1
Part	Итого										0	,00				J
Part	Расшифровки раздела	з «Активы». Подразда	п 5.3. Имущественные г	права из договоров, на осн	ювании которых осуществ	вляется строительство ( акционерного	создание) объектов н	едвижимого имущес нда (паевого инвести	тва на выделенных для шионного фонда)	целей их строительств	а (создания) земелы	ых участках, которы	(права аренды которы	х) составляют актив		
Part								Назначение		Имущественные	права из договоров,	на основании которь	х осуществляется			
	Номер поговора	Дата заключения	Срок исполнения	Наименование		TIN	недвижимости, в	недвижимости, в	Адрес (местоположение)	объектов недвижи	мости) на выделеннь	х для целей их строи	тельства (создания)	Уровень иерархии	Примечание	
	тожер договора	договора	договора		регистрационный номер (ОГРН)	,				земельных уча акционерного инвест	гиционного фонда (па	евого инвестиционно	ставляют активы го фонда) - Стоимость		Tiprinic scrine	
The part   Par				,				договор						- 44	40	
Part	Итого			4	5			· •	9						12	
Part		Desumbersum se	9 «Averes» ». Пон	E 4 Manuarra								hauma /maanana uumaa				
Part		гасшифровки ра	здене э «живы». под	раздал э.м. имущественн		основании которых осу		Назначение	вижимости, составляющ	их активы акционерно	ло инвестиционного с	ронда (паевого инвес	пиционного фонда)			1
The column		Дата заключения	Срок исполнения	Наименование	Основной государственный	T10.1			Адрес	Имущественные	права из договоров,	на основании которь	х осуществляется	Уровень иерархии		
This column	номер договора	договора	договора		регистрационный номер	TIN	отношении которого			реконструкция ог инвестиционного	оъектов недвижимос о фонда (паевого инве	ги, составляющих акт естиционного фонда)	ивы акционерного - Стоимость актива	стоимости	Примечание	
The part   Par					(OFFII)		заключен договор									
Part	1 Итого	2	3	4	5	6	7	8	9					11	12	1
Comparison   Com												-		•		
Comparison   Com	Расшифровки раздела 3	з «Активы». Подраздал таблицах пут	5.5. Имущественные пр ктов 5.1-5.4	ава, не указанные в	_											
This   Companies	Сведения,	Имущественные права	Уровень иерархии	Примечание												
Part		- сумма			1											
Procession of the procession	1 Итого	0,00	3	4	†											
Procession of the procession	Beauty bones come	ээ 2 гАнгинын Постосын	on 6 1 1 Florence	Sonoulus no knowlesses	ronomy (naronomy ac **) (	foo warmanannan re	nuoro noronona (	one sedue) ofer	u orne no voronosa: -f	положе и ипотокой (		##A)				
These parameters   Column	г асшифровки раздал	ю э чиктивы». і юдразді	эт о. г. г. денежные тре	оования по крадитиому до	ловору (договору заима) (	оа нолиочением кредит	пого договора (догов		Денежные требования	почоны ипотекси) (дол	илик - физическов л		]			
Part	Номер кредитного			Код валюты денежных		Фамилия, имя,		Способ	по кредитным	Фактический остаток	Уповень иепапхии					
The properties of the proper	договора (договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	кредитному договору	Код страны	при наличии)	удостоверяющем	исполнения	договорам займа	к оплате по	справедливой	Примечание				
1   2   3   4   5   5   7   7   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0	заима)			(договору займа)		должника по договору			лицо) - Стоимость	договору	стоимости					
Postupos pages 3 stress   Total pages   To	1	2	3	4	5	6	7	8		10						
Procession of Control   Procession   Proce	Итого											12				
Procession of Control   Procession   Proce							•				11	12	j			
Name of procession of the pr		Расшифровк	и рездела 3 «Активы». Г	Подраздел 6.1.2. Денежнь	не требования по кредитн	ому договору (договору	займа) (за исключені		0,00	0,00			дическое лицо)			
## According pages of		Расшифровки	и резделе 3 «Активы». Г	Подраздел 6.1.2. Денежнь	не требования по кредитн	ому договору (договору	займа) (за исключені		0,00	0,00 бязательства по котор	ому обеспечены ипо	гекой) (должник - юри Ленежные	дическое лицо)			]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15	Номер кредитного			Код валюты денежных	не требования по кредити		Адрес должника в	нем кредитного догов	0,00 ора (договора займа), о	0,00 <b>бязательства по котор</b> Основной	ому обеспечены ипот Способ обеспечения	денежные Денежные требования по кредитным	Фактический остаток	Уровень иерархии		
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15	договора (договора	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору		Наименование	Адрес должника в пределах места нахождения	нем кредитного догов Идентификационн ый номер налогоплательщик	0,00 ора (договора займа), о	0,00  бязательства по котор  Основной государственный регистрационный	способ обеспечения исполнения	текой) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа	Фактический остаток к оплате по	справедливой	Примечание	
Ресшифокаю раздания 3 «Китами». Подварая 12.1. Деняствення рабования по разданизация пределяющей делиску раздения делиску пробезания по учение пределяющей делиску раздения делиску пределяющей делиску раздения делиску пределяющей делиску раздения делиску разден	договора (договора	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору		Наименование	Адрес должника в пределах места нахождения	нем кредитного догов Идентификационн ый номер налогоплательщик	0,00 ора (договора займа), о	0,00  бязательства по котор  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по	текой) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)	Фактический остаток к оплате по	справедливой	Примечание	
Номер рарритного договора д	договора (договора	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору		Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения	нем кредитного догов Идентификационн ый номер налогоплательщик	0,00 ора (договора займа), о	0,00  бязательства по котор  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	текой) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
Номер рарритного договора д	договора (договора займа)	Дата заключения	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору		Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения	нем кредитного догов Идентификационн ый номер налогоплательщик	0,00 ора (договора займа), о	0,00  бязательства по котор  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	текой) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
Home propagative processors   Agricage pro	договора (договора займа) 1 Итого	Дата заключения договора 2	Срок исполнения договора 3	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны 5	Наименование должника 6	Адрес должника в пределах места нахождения должника	мем кредитного догов Идентификационн ый номер напогоплагельщик а (ИНН) должника	0,00  ора (договора займа), о  ТІП должника	0,00  бязательства по котор  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	способ обеспечены илого Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	текой) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
распорт договора ворожно разрат од договора ворожно удентичном договору ворожном разрат од договор за ворожном договор за вор	договора (договора займа) 1 Итого	Дата заключения договора 2	Срок исполнения договора 3	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны 5	Наименование должника 6	Адрес должника в пределах места нахождения должника 7 му обеспечены илоте сосо лицо)	мы кредитного догов Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника В	0,00  ора (договора займа), о  ТІП должника	0,00  бязательства по котор  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	способ обеспечены илого Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	текой) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива 12 0,00	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 0 0 0 11 1 12   12   13 1 14 15   16   15   16   17   16   16   17   16   16   17   16   16	договора (договора займа)  1  Итого  Расшифровки раздела  Номер кредитного	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездег	Срок исполнения договора  3	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  вания по кредитному договору (договору займа)	Код страны 5 овору (договору займа), ог закла	Наименование должника  6   Сваетельстве по которо дной (должник - физиче	Адрес должника в пределах места нахождения должника  7  му обеспечены ипоте вское лицо)  Сведения о документе,	мем крадитного догов  Идентификационн ый номпер налогоплательщик а (ИНН) должника  8  кой, в твіске нисму о Слособ обеспечения	0,00  ора (договора займа), о  ТІМ должника  9   боспечиваемому ипотек  Закладные (должник -	0,00  бизательства по котор  Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)  должника  ой обязательству, в то  Фактический остаток	ому обеспечены илог Способ обеспечения илого обеспечения исполнения обязательств по договору  11  м числе удостоверен Уровень иерархии	генові) (должник - юри Денежные Требовання по кредитным договорам и договорам займа (должник - коридическое пицо) - Стоимость актива 12 0,00	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
Решифская раздела 3 - Астивы. Денжовые трабования по трафитому договору (договору займа)  Номер кредитного договора (договоря договоря у договоря и договоря (договоря у договоря и договоря и договоря и договоря (договоря у договоря и договоря и договоря и договоря (договоря у договоря и договоря и договоря и договоря (договоря и договоря и договоря и договоря и договоря (договоря договоря и договоря и договоря и договоря и договоря (договоря договоря и договоря и договоря и договоря и договоря (договоря договоря и договоря и договоря и договоря и договоря и договоря (договоря договоря и договоря договоря и договоря и договоря и договоря и договоря и договоря договоря и договоря и договоря и договоря и договоря и договоря договоря и договоря	договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора (договора	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездег	Срок исполнения договора  3  6.2.1. Денежные требо	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  жения по кредитному договору ком кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору кредитному договору	Код страны 5 овору (договору займа), ог закла	Наименование должника  6  Сязательстве по которо дной (должник - физич Фаммлия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Адрес должника в пределах места нахождения должника  7  му обеспечены ипоте охого лицо)  Сведения о должника	мом крадитного догое Идентификационн напогоплательщик а (ИНН) должника В Кой, а также зному о Слесоб обскленения исполнения	0,00  ора (договора займа), о  ТІМ должника  9  Закладныя (должика  закладныя (должика	0,00  бязатильстве по котор  Основной государственный государственный номер (ОГРН) должинка  10  Фактический остаток к оплате по	ому обеспечены илог Способ обеспечения исполнения обязательств по договору  11  Уровень иерархии справедливой	генові) (должник - юри Денежные Требовання по кредитным договорам и договорам займа (должник - коридическое пицо) - Стоимость актива 12 0,00	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
Номер кредитного договора обисновным договора	договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора (договора	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездег	Срок исполнения договора  3  6.2.1. Денежные требо	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  жения по кредитному договору ком кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору кредитному договору	Код страны 5 овору (договору займа), ог закла	Наименование должника  6  Сязательстве по которо дной (должник - физич Фаммлия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Адрес должника в пределах места нахождения должника  7  му обеспечены ипоте охого лицо)  Сведения о должника	им крадитного догое Идентификационн ый номер налюгоглагатыщия а (ИНН) должника В КОВ, в твіско інному о Способ обеспечения исполнения обязательстя по договору	0,00  ора (договора займа), о  ТІМ должника  9  Закладныя (должика  закладныя (должика	0,00  блеательства по котор  Основной государственный репосударственный номер (ОГРИ)  10  об обязательству, в то деятельский остаток к оплате по к оплате о договору	олеу обеспечены ило обеспечены ило обеспечения исполнения исполнения исполнения исполнения 11  уровень инрархии уровень инрархии сграведливой стоимости	теков) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - ми) - Стоммость актива 12 0,00  ному	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
Номер кредитного договора обиспения договора оби	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездег	Срок исполнения договора  3  6.2.1. Денежные требо	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  жения по кредитному договору ком кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору кредитному договору	Код страны 5 овору (договору займа), ог закла	Наименование должника  6  Сязательстве по которо дной (должник - физич Фаммлия, имя, отчество (последнее - при наличии)	Адрес должника в пределах места нахождения должника  7  му обеспечены ипоте охого лицо)  Сведения о должника	им крадитного догое Идентификационн ый номер налюгоглагатыщия а (ИНН) должника В КОВ, в твіско інному о Способ обеспечения исполнения обязательстя по договору	0,00  ора (договора займа), о  ТIN должника  9  Закладные (должник- физическое лицо) -  Стоимость актива	0,00  Основной государственный государственный номер (ОТРН) должинка  10  Фактический остаток к оплате по договору  10	олеу обеспечены ило обеспечены ило обеспечения исполнения исполнения исполнения исполнения 11  уровень инрархии уровень инрархии сграведливой стоимости	теков) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - ми) - Стоммость актива 12 0,00  ному	Фактический остаток к оплате по договору	справедливой стоимости	·	
Дата заключения договоря договор	договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора (договора займа)  1  Итого	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездел договора договора 2	Срок исполнения договора  3  16.2.1. Денеожные требс Срок исполнения договора 3	Код валюты денежных требований по кредному доловору займа)  Ввания по кредитному доловору займа  Код валюты денежных требований по кредитному доло ру (детовору займа)  4	Код страны  5  овору (договору займа), об закла  Код страны	Наименование должника  6  Сизательстве по котором Фамилия, имя, отчество (последнее - должника по договору  6	Адрес должника в пределах места насождения должника должника должника 7 г. м. му обеспечены иготе экско лицо. Сведения о должника по должника в подолжника по должника в подолжника	мем крадитного догое Идентификационны напотельщик а (ИНН) должинка а (ИНН) должинка в ККВ, в также мному о Спосо обеспечения исполнения обязательств по договору  8	0,00  оре (договоре займе), о  ТIN должника  9  Закладные (должник- физическое лицо) -  Стоимость актива  9  0,00	0,00  блеательстве по котор  Основной государственный регистрационный комер (ОТРЧ) должима  10  Фактический остаток к оплате по договору  10  0,00	Способ обеспечены мпог Способ обеспечения исполнения обязательств по договору 111 мм числе удостоверен ууровень иерархии справедливой стоимости 111	применения применения предоставления предоставления по кредитным договорам и договорам займа (должинк крицическое лицо) - Стоммость актива 2 0.00 мому	Фактический остаток к оплате по договору  13 0.00	справодливой стоимости  14	·	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездел договора договора 2	Срок исполнения договора  3  16.2.1. Денеожные требс Срок исполнения договора 3	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  кор валюты денежных требований по кредитному договору договору договору (договору займа)  4  бовения по кредитному д	Код страны  5  овору (договору займа), об закла  Код страны	Наименование должника  6  Сизательстве по котором Фамилия, имя, отчество (последнее - должника по договору  6	Адрес должника в пределах места нахождения должника 7 7 мм у обеспечены ипоте сосоо эвыс обеспечены и обеспе	мем кредитного догов Идентификационный номер напоголлательщик в (ИНН) должника  КОННО должник	0,00  оре (договоре займе), о  ТIN должника  9  Закладные (должник- физическое лицо) -  Стоимость актива  9  0,00	0,00  блеательстве по котор  Основной государственный регистрационный комер (ОТРЧ) должима  10  Фактический остаток к оплате по договору  10  00  объестельству, в то договор объестельству, в основной	ому обеспечены ило  Спесоб Опесоб Опесоб Обеспечения исполнения исполнения исполнения исполнения исполнения  11  Уровень иерархии  справедливой стоимости	теков) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам ори договорам ори треформ трефор	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00	справодливой стоимости  14	·	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Респифровки резделе  Номер кредитного договора (договора удима)  Номер кредитного договора (договора договора договора договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора догов	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездег  Дата заключения договора  2  шифровки рездела 3 «  Дата заключения	Срок исполнения договора  3  18.2.1. Денезовые требс Срок исполнения договора  3   Мленья денезовые тре	Код валюты денежных ребований по кредитному догоюру (догоюру займа)  4  жения по кредитному дого кору займа (догоеру займа)  Код валюты денежных требований по кредитному догоюру займа)  4  жения по кредитному догоюру займа (догоеру займа)  4  жения по кредитному догоеру займа (догоеру займа)  жения по кредитному догоеру займа (догоеру займа)	Код страны  5  овору (договору займа), от закла  Код страны  5  оговору (договору займа),	Наименование должника  6  бязетельстве по которо циой (должник - физиче Фамилия, мия, отчество (последнее - при наличии)  6  обязетельстве по котор  Наименование	Адрес должника в пределах места нахождения должника должника должника должника образовать должника по должника по должника по должника по должника по должника по должника в пределах места должника в пределах места п	мым кредитного догов Идентификационный номер напосилительных а (ИНН) должника в (ИНН) должника в Способ обеспечения исполнения исполнения обязательств по договору Идентификационный номеры номеры номеры идентификационный номеры	0,00     0,00     оре (договора займе), о     ТІN должника     9     Остановна (должника     3 доказарны (должника     реконческое пица) -     Стоимость актива     9     0,00     Обеспечиваемому инот	0,00  блеательстве по котор  Содененый  осрожденный регистрационный регистрационный регистрационный помер (ОГРН) должиния  10  обязатический остаток к оплате по договору  осрожденный  осрожденный  осрожденный  осрожденный	способ обеспечены или обеспечены или обеспечения исполнения испол	теков) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам и договорам и требоворам и договорам и требоворам и требово	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,000  товек - придическое л фактический остаток к оплате по	справедливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой	15	
Намменование произодного физинсового инструмента и 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16  Намменование произодного физинстворительной задолженности задолженности задолженности задолженности задолженности и 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 3 14 15 16	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Респифровки резделе  Номер кредитного договора (договора удима)  Номер кредитного договора (договора договора договора договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора догов	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездег  Дата заключения договора  2  шифровки рездела 3 «  Дата заключения	Срок исполнения договора  3  18.2.1. Денезовые требс Срок исполнения договора  3   Мленья денезовые тре	Код валюты денежных требований по кредований по кред	Код страны  5  овору (договору займа), от закла  Код страны  5  оговору (договору займа),	Наименование должника  6  бязетельстве по которо циой (должник - физиче Фамилия, мия, отчество (последнее - при наличии)  6  обязетельстве по котор  Наименование	Адрес должника в пределах места на пределах места на пределах места на пределах места на пределах места пределах места пределах места пределах места на пределах места на места на пределах мес	мем крадитного догое Идентификационный гомер налоголлательщик в (ИНН) должника (ИНН) должника  Кой, а также нисму о Способ обеспечения исполнения обязательств по договору Идентификационн ден гомер налоголлательщик	0,00     0,00     оре (договора займе), о     ТІN должника     9     Остановна (должника     3 доказарны (должника     реконческое пица) -     Стоимость актива     9     0,00     Обеспечиваемому инот	0,00  Скветальстве по котор  Основной государственный регистрационый не предоставлений не предоставлений не предоставлений не предоставлений предоставлений предоставлений предоставлений предоставлений предоставлений пред	Способ обеспечены илог Способ обеспечения обеспечения обязательств по договору 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	техов) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам и торицическое лицо) - Стоимость актива (должник договорам и торицическое лицо) - Тримечание  12  Виному зекладиов (должник должник должник родинеское лицо)	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,000  товек - придическое л фактический остаток к оплате по	справедливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой	15	
Наименование производного инструмента и 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Терименование вадилизорным денной участно договоро (контрактов) задолженности задолженности задолженности и 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16	договора (договора займа)  1  Итого  Расшифровки разделе  Номер кредитного договора (договора (договора 14 Итого  Итого  Рас  Номер кредитного договора (договора (договора (договора 14 Итого договора (договора 3 ийма)	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездег  Дата заключения договора  2  шифровки рездела 3 «  Дата заключения	Срок исполнения договора  3  18.2.1. Денезовые требс Срок исполнения договора  3   Мленья денезовые тре	Код валюты денежных требований по кредитному договору (деговору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (деговору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  овору (договору займа), от закла  Код страны  5  оговору (договору займа),	Наименование должника  6   блаетельстве по которо  фламилия, имя,  отчество (последнее - при наличие)  должника по договору  6  обязательстве по котор  Наименование  должника по котовору  Наименование  должника по кото	Адрес должника в пределах места на пределах места на пределах места на пределах места на пределах места пределах места пределах места пределах места на пределах места на места на пределах мес	мем кредитного догов Идентификационный номер напоголлательщик в ИНН ) должина в КОПСКО Обеспечения количения КОПСКО Обеспечения количения КОПСКО Обеспечения количения бизательств по договору в СПОСОВ Идентификационный комер нальгосплательщик из (ИНН) должения	0,00     0,00     оре (договора займе), о     ТІN должника     9     Остановна (должника     3 доказарны (должника     реконческое пица) -     Стоимость актива     9     0,00     Обеспечиваемому инот	0,00  блеательстве по котор  Соденской по котор  Остоянской по котор  Облеательской размения  Облеательской размения  Облеательской размения  Облеательской размения  Остояного по котор  Остояного по ко	способ обеспечены или обеспечены или обеспечения исполнения исполнения обязательств по договору 111  М числе удостоверен правили обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспе	пеков) (должник - кори Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам займа (должник омиднеского лицо) - Стоммость актива 12 0.00  Примечание 12  Закладные (должник окранному зекладной (до	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Остатов на придическое л объем на придическое остаток к оплате по договору  13	справедливой стоимости  14  Уровень иррархим справедливой стоимости	Примечание	
Наименование приязводного финансового финансового финансового иструмента         Код валюты задолженности         Код страны	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Респифровки резделе  Номер кредитного договора (договора удима)  Номер кредитного договора (договора договора договора договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора догов	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездег  Дата заключения договора  2  шифровки рездела 3 «  Дата заключения	Срок исполнения договора  3  18.2.1. Денезовые требс Срок исполнения договора  3   Мленья денезовые тре	Код валюты денежных требований по кредитному договору (деговору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (деговору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  овору (договору займа), от закла  Код страны  5  оговору (договору займа),	Наименование должника  6   блаетельстве по которо  фламилия, имя,  отчество (последнее - при наличие)  должника по договору  6  обязательстве по котор  Наименование  должника по котовору  Наименование  должника по кото	Адрес должника в пределах места на пределах места на пределах места на пределах места на пределах места пределах места пределах места пределах места на пределах места на места на пределах мес	мем кредитного догов Идентификационный номер напоголлательщик в ИНН ) должина в КОПСКО Обеспечения количения КОПСКО Обеспечения количения КОПСКО Обеспечения количения бизательств по договору в СПОСОВ Идентификационный комер нальгосплательщик из (ИНН) должения	0,00     0,00     оре (договора займе), о     ТІN должника     9     Остановна (должника     3 доказарны (должника     реконческое пица) -     Стоимость актива     9     0,00     Обеспечиваемому инот	0,00  блеательстве по котор  Соденской по котор  Остоянской по котор  Облеательской размения  Облеательской размения  Облеательской размения  Облеательской размения  Остояного по котор  Остояного по ко	способ обеспечены или обеспечены или обеспечения исполнения исполнения обязательств по договору 111  М числе удостоверен правили обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспечения обеспе	пеков) (должник - кори Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам и договорам и требования по требов	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Остатов на придическое л объем на придическое остаток к оплате по договору  13	справедливой стоимости  14  Уровень иррархим справедливой стоимости	Примечание	
производного финан-осворт инструмента поэиция код валиоты инструмента и 2 3 4 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  Теринаровии раздолженности задолженности задолженности задолженности задолженности задолженности и 1 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16	договора (договора займа)  1  Итого  Расшифровки разделе  Номер кредитного договора (договора (договора 14 Итого  Итого  Рас  Номер кредитного договора (договора (договора (договора 14 Итого договора (договора 3 ийма)	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездег  Дата заключения договора  2  шифровки рездела 3 «  Дата заключения	Срок исполнения договора  3  18.2.1. Денезовые требс Срок исполнения договора  3   Мленья денезовые тре	Код валюты денежных требований по кредитному договору (деговору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (деговору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)	Код страны  5  овору (договору займа), от закла  Код страны  5  оговору (договору займа),	Наименование делжиния  6   Сяветельства по которо рукой (должине с физики Фаминя, мия, отчество (последнее при наличии)  6  Обязательства по котор Наименование должника по котор обязательства по котор обяз	Адрес должника в пределах места и должника должника должника должника должника то должника предела должника пределах места пределах места должника в пределах места должника должника должника должника должника должника	мем кредитного догое Идентификационы ый номер ый номер налогоплагеньцик в (ИНН) должника  кой, в твиске нному о Способ обеспечения обязательств по договор Идентификационы ый номер ый номер ый номер ый номер ый номер а (ИНН) должника в (ИНН) должника	0,00  оре (договора займе), о  ТІХ догжника  9  боспочиваемску инотек Завеларные (должник) Стоимость актива  9  0,00  обяспечиваемску инотек  ТІХ должника	0,00  бозетальстве по котор  содиваний  содиваний  содиваний  регистрационный  регистрационный  вомер (ОГРН)  должиния  10  обязетальству, в то  договору  обязетальству, в то  содивательству, в то  договору  тосудирогаемный  номер (ОГРН)  должиния  10	способ обеспечены или обеспечены или обеспечения исполнения обязательств по договору 11  м числе удостоверень изражных обеспечения обеспечения обеспечения исполнения обеспечения исполнения исполнен	пеков) (должник - кори Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и договорам и договорам и требования по требов	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Остатов на придическое л объем на придическое остаток к оплате по договору  13	справедливой стоимости  14  Уровень иррархим справедливой стоимости	Примечание	
ниструмента инструмента инстр	договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора договора (договора займа)  1  Итого  Рас  Номер кредитного договора (договора договора (договора займа)  1  Итого  1  Итого	Дата заключения договора  2  З «Активы». Подрездег  Дата заключения договора  2  шифровки рездела 3 «  Дата заключения	Срок исполнения договора  3  18.2.1. Денезовые требс Срок исполнения договора  3   Мленья денезовые тре	Код валюты денежных ребований по кредитному договору (договору займа)  4  Умения по кредитному дого кору договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  свору (договору займа), от закла  Код страны  5  стовору (договору займа), от закла  Код страны  5	Наименование должника  6  бязетельстве по которо должника образовательстве по которо двой (должник с физиче образовательстве) по которо должника по должника по должника образовательстве по котор Наименование должника б	Адрес должника в пределах места и должника должника должника должника должника то должника предела должника пределах места пределах места должника в пределах места должника должника должника должника должника должника	мемь кредитного догов Идентификационный номер напосилательщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника кол, в также некому о Способ обеспечения исполнения обязательств по договору Идентификационный номер напосилательств по договору идентификационный номер напосилательств договор напосилательств договор напосилательств договор напосилательств договор в (ИНН) должника в (ИНН) должника в (ИНН) должника	0,00  оре (договора займе), о  ТІХ догжника  9  боспочиваемску инотек Завеларные (должник) Стоимость актива  9  0,00  обяспечиваемску инотек  ТІХ должника	0,00      безетальства по котор      Соснавай по котор      Останавай по	списоб обеспечены или обеспечены или обеспечения исполнения исполнения обязательств по договору 11 мисле удостоверен игранизация обеспечения исполнения 11 мисле удостоверен обеспечения исполнения обязательств по договору	теков) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и оридическое лицо) - Стоимость актива  Примечание  12  12  3акладные (должник - куридическое лицо) - Стоимость актива  12  3акладные (должник - куридическое лицо) - Стоимость актива  12  3акладные (должник - куридическое лицо) - Стоимость актива  12  0,00	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Отковик - юридическое л фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00	справедливой стоимости  14  Уровень иррархим справедливой стоимости	Примечание	Рыкучна
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	договора (договора займа)  1  Итого  Расшифровки разделе  Номер кредитного договора (договора (договора (договора займа))  1  Итого  Рас  Номер кредитного договора (договора (договора (договора (договора (договора займа)))  1  Итого	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездел договора разримения договора разримения договора договора договора 2	Срок исполнения деговора  3  16.2.1. Денесовые требо Срок исполнения договора 3  Активыя. Денесовые тре Срок исполнения договора 3  3	Код валноты денежных требований по груповород займа)  4  Венния по кредитному доп кредитному договору дайма)  Код валноты денежных требований по кредитному договору договору договору договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  овору (договору займа), код страны  5  оговору (договору займа), код страны  5  Уровень иерархии	Наименование должника  6  Сидетельстве по которожной должения общения, имя, отчестве (последнее должника по договору в должения по договору в должения в должения в должения в без должен	Адрес должника в пределах места и должника должника должника должника должника од должника од должника од должника од должника од должника в пределах места должника в пределах места должника в пределах места должника од д	мемы крадитного догов Идентификационный номер напосплатальщик в номер напосплатальщик в кой, а также мному о Способ обеспечения исполнения обязавления обязавления в сполнения обязавления в сполнения обязавления в сполнения в сполнени	0,00  оре (договора займе), о  ТІХ договора займе), о  ТІХ договора займе), о  Обоспочнавомому инотек  Закладные (договор  Обоспочнавомому инотек  договора загнав  договора за	0,00  блеательстве по котор  Основной гоодарственный регород по котор об к	способ обеспечены ило обеспечения обеспечения обеспечения обязательств по договору 11 мм числе удостоверен от обеспечения ограведливой стоимости 11 мм числе удостовер обеспечения исполнения и исполнения и исполнения и исполнения и	теков) (должник - кори Денежные требования по кредитным договорам и договорам ори гори гори применское пицо) - Стоимость актива 12 0,00  Можно Тримечание 12  Закладные 12  Закладные 12  Немежения 12  Закладные 12  Винному закладной (до	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Объеми порядическое л объеми по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Намменование биркевого товара,	справедливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой стоимости  14  Идентификатор	Примечание 15	стоимость
Расшифровки разделя 3 «Активы». Подреждел 8.1. Дебиторская задолженность (доткоми с физическое лицо)  Вид (описание) задолженности задолженности задолженности задолженности и тип сделки рело стравадливой поташения задолженности задолженности и тип сделки рело стравадливой стоимости ; - суммы  1 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Рас  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Наменование производного финансовито производного финансовито финансовито финансовито производного финансовито производного финансовито производного финансовито производного финансовито производного производного производного финансовито производного производ	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездел договора разримения договора разримения договора договора договора 2	Срок исполнения деговора  3  16.2.1. Денесовые требо Срок исполнения договора 3  Активыя. Денесовые тре Срок исполнения договора 3  3	Код валноты денежных требований по груповород займа)  4  Венния по кредитному доп кредитному договору дайма)  Код валноты денежных требований по кредитному договору договору договору договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  овору (договору займа), о закла  Код страны  5  оговору (договору займа), 5  Уровень мерархии справедливой	Наименование должника  6  Сизательстве по котором обращений обращений должника имя, отчестве (последнее три наимения должника по догасору обращений должника по догасору обращений должника ображника обра	Адрес должника в пределах места и должника должника должника должника должника од должника од должника од должника од должника од должника в пределах места должника в пределах места должника в пределах места должника од д	мем крадитного догое Идентификационный номер напосплательщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника  КОЙ, в твское иному о Спсоб обеспечения исполнения обязательст но договору  Текой, в твское иному о Идентификационный комер напосполательщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника В   Мемьт. Подраздел 7. И	0,00  оре (договора займе), о  ТІХ договора займе), о  ТІХ договора займе), о  Обоспочнавомому инотек  Закладные (договор  Обоспочнавомому инотек  договора загнав  договора за	О,00     Основной съственный регистрационный регистрационный регистрационный номер (ОГРН) должиния     Основной съственный регистрационный номер (ОГРН) должиния     Обидетельный остаток к оплате по договор основной съственный	спсооб обеспечены или обеспечены или обеспечения исполнения обязательств по договору 11 мисле удостоверен от обеспечения исполнения обязательств по договору 11 мисле удостоверен обеспечения исполнения исполне	применание	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,000  13  0,000  Фактический остаток к оплате по договору  13  0,000  Наименование берхавого говера, индеиса, процентной ставом индеиса, предейством индеиса, предейс	справедливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой стоимости  14  Идентификатор	Примечание  15  Количество единиц базисного	стоимость базисного акт
Вид (описание) задолженности задолженности 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Рас  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Наменование производного финансовито производного финансовито финансовито финансовито производного финансовито производного финансовито производного финансовито производного финансовито производного производного производного финансовито производного производ	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездел договора разримения договора разримения договора договора договора 2	Срок исполнения деговора  3  16.2.1. Денесовые требо Срок исполнения договора 3  Активыя. Денесовые тре Срок исполнения договора 3  3	Код валноты денежных требований по груповород займа)  4  Венния по кредитному доп кредитному договору дайма)  Код валноты денежных требований по кредитному договору договору договору договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  овору (договору займа), о закла  Код страны  5  оговору (договору займа), 5  Уровень мерархии справедливой	Наименование должника  6   браетельстве по которо должника об до	Адрес должника в пределах места и должника должника должника должника должника од должника од должника од должника од должника од должника в пределах места должника в пределах места должника в пределах места должника од д	мемь кредитного догое Идентификационный номер напосилательщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника  Кой, а также немому о Способ обеспечения исполнения обязательств но договор Идентификационный номер напосилательств но договор напосилательств но в (ИНН) должника в (ИНН) должника в Инни	0,00  ора (договора заяме), о  ТІМ должника  9  беспечиваємскіму илотем  закладные (должника  должника  оражнаское пице) -  Стоимость актива  9  0,00  гобеспечиваємску илот  ТІМ должника  9  Производувае финенсові  Идентирникатові  Идентирникатові  базисного актива	О,00     Основной посудирательный регориализационный номер (ОГРН) должинка 10     Основной посудирательный номер (ОГРН) должинка 10     Основной статок к оплате по договору 10     Основной посудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный посудирательный посудирательный дегосудирательный дегосудирательный дегосудирательный дегосудирательный посудирательный посудирательный дегосудирательный дегосудирательный дегосудирательный посудирательный дегосудирательный дегосудир	способ обеспечены ило обеспечены ило обеспечения исполнения исполнения обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обеспечения исполнения исполне	техов) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и оридическое лицо) - Стоимость актива  12  10,00  НОМУ  Примечание  12  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  12  0,00  Наименование змитеята ценной бумаги (лица, обхаваного по сиемоб бумаги (лиц	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Наименование бирхвого товара, индексо, процентной ставом или мостраном бавлюты бавлюты мостраном мострано	справодливой стоимости  14  Уровень иврархии справодливой стоимости  14  Идентификатор змитента	Примечание  15  Количество единиц базисного актива	стоимость базисного акт на отчетную д
Вид (описание) задолженности задолженности 1 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16	договора (договора займа)  1  Итого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Рас  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1  Итого  Наменование производного финансовито производного финансовито финансовито финансовито производного финансовито производного финансовито производного финансовито производного финансовито производного производного производного финансовито производного производ	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездел договора разримения договора разримения договора договора договора 2	Срок исполнения деговора  3  16.2.1. Денесовые требо Срок исполнения договора 3  Активыя. Денесовые тре Срок исполнения договора 3  3	Код валноты денежных требований по груповород займа)  4  Венния по кредитному доп кредитному договору дайма)  Код валноты денежных требований по кредитному договору договору договору договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  овору (договору займа), о закла  Код страны  5  оговору (договору займа), 5  Уровень мерархии справедливой	Наименование должника  б  бязательстве по которо дной Должовие - физич  фанили, ими, должника по доскору должника по доскору Наименование должника  б  Справединая  Справедин	Адрес должника в пределах места и должника должника должника должника должника од должника од должника од должника од должника од должника в пределах места должника в пределах места должника в пределах места должника од д	мемь кредитного догое Идентификационный номер напосилательщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника  Кой, а также немому о Способ обеспечения исполнения обязательств но договор Идентификационный номер напосилательств но договор напосилательств но в (ИНН) должника в (ИНН) должника в Инни	0,00  ора (договора заяме), о  ТІМ должника  9  беспечиваємскіму илотем  закладные (должника  должника  оражнаское пице) -  Стоимость актива  9  0,00  гобеспечиваємску илот  ТІМ должника  9  Производувае финенсові  Идентирникатові  Идентирникатові  базисного актива	О,00     Основной посудирательный регориализационный номер (ОГРН) должинка 10     Основной посудирательный номер (ОГРН) должинка 10     Основной статок к оплате по договору 10     Основной посудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный регосудирательный посудирательный посудирательный дегосудирательный дегосудирательный дегосудирательный дегосудирательный посудирательный посудирательный дегосудирательный дегосудирательный дегосудирательный посудирательный дегосудирательный дегосудир	способ обеспечены ило обеспечены ило обеспечения исполнения исполнения обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обеспечения исполнения исполне	техов) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и оридическое лицо) - Стоимость актива  12  10,00  НОМУ  Примечание  12  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  12  0,00  Наименование змитеята ценной бумаги (лица, обхаваного по сиемоб бумаги (лиц	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Наименование бирхвого товара, индексо, процентной ставом или мостраном бавлюты бавлюты мостраном мострано	справодливой стоимости  14  Уровень иврархии справодливой стоимости  14  Идентификатор змитента	Примечание  15  Количество единиц базисного актива	стоимость базисного акт на отчетную д
Выд (описание) задолженности задолженности в трубительности задолженности задолженнос	договора (договора займа)  1 Игого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Игого  Номер кредитного договора займа)  1 Игого  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Игого  Номер кредитного договора (договора найма)  1 Игого  Наименование произволяние принансование произволяние принансование принансование инструмента  1 1	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездел договора разримения договора разримения договора договора договора 2	Срок исполнения деговора  3  16.2.1. Денесовые требо Срок исполнения договора 3  Активыя. Денесовые тре Срок исполнения договора 3  3	Код валноты денежных требований по груповород займа)  4  Венния по кредитному доп кредитному договору дайма)  Код валноты денежных требований по кредитному договору договору договору договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  овору (договору займа), обращения в примера в прим	Наименование должника  6  Сязаетельстве по которо дроб должника Фаниля, има, отчестве (последнее при наличии) должника по договору Наименование должника 6  Ресшиф  Справедливая  стоимость произведина по должника по должника по должника по должника по должника по котор должника по котор должника по котор должника по котор должника по должника по котор должника по должника по котор должника по котор должника по	Адрес должника в пределах места на пределах места на пределах места на пределах места на пределах места должника должника о документе, удостоверяющем по догожеру обеспечены ипот должника в пределах места должника в пределах места нахождения должника 7 т	мем кредитного догов Идентификационный номер налогоплагельщик в номер налогоплагельщик в ком станов номер использов номер использов номер использов номер из намер на в намер н	0,00 оре (договоре зейме), о ТІМ должника  9  беспечиваемому ипотек Закладные (должник- физическое лицэ) 0,00 обеспечиваемому ипот ТІМ должника  9 0,00 обеспечиваемому ипот ТІМ должника  9 1 роизводные финенсова Идентификатор базисного актива	0,00     бозветальстве по котор     съственный регистрационный регистрационный регистрационный помер (ОГРН) должиника     10     Фактический остаток к опитате по досмору     фактический остаток к опитате по досмору     объектельству, в то досмору о	способ обеспечены ило обеспечены ило обеспечения исполнения исполнения обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обеспечения исполнения исполне	техов) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и оридическое лицо) - Стоимость актива  12  10,00  НОМУ  Примечание  12  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  12  0,00  Наименование змитеята ценной бумаги (лица, обхаваного по сиемоб бумаги (лиц	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Наименование бирхвого товара, индексо, процентной ставом или мостраном бавлюты бавлюты мостраном мострано	справодливой стоимости  14  Уровень иврархии справодливой стоимости  14  Идентификатор змитента	Примечание  15  Количество единиц базисного актива	стоимость базисного акт на отчетную д
задолженности задолженности задолженности написительного возниклювения задолженности	договора (договора займа)  1 Игого  Ресшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Игого  Номер кредитного договора займа)  1 Игого  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Игого  Номер кредитного договора (договора найма)  1 Игого  Наименование произволяние принансование произволяние принансование принансование инструмента  1 1	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подрездел договора разримения договора разримения договора договора договора 2	Срок исполнения деговора  3  16.2.1. Денесовые требо Срок исполнения договора 3  Активыя. Денесовые тре Срок исполнения договора 3  3	Код валноты денежных требований по груповород займа)  4  Венния по кредитному доп кредитному договору дайма)  Код валноты денежных требований по кредитному договору договору договору договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору договору (договору займа)  Код валноты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4	Код страны  5  овору (договору займа), обращения в примера в прим	Наименование должника  6  Сязаетельстве по которо дроб должника Фаниля, има, отчестве (последнее при наличии) должника по договору Наименование должника 6  Ресшиф  Справедливая  стоимость произведина по должника по должника по должника по должника по должника по котор должника по котор должника по котор должника по котор должника по должника по котор должника по должника по котор должника по котор должника по	Адрес должника в пределах места и должника должника должника должника должника должника о должника о должника о должника в пределах места нахождения должника в пределах места должника в пределах места должника в предел	мем крадитного догое Идентификационы ый номер налогоплагеньцик в (ИНН) должника  кой, а также нисму обеспечения исполнения обязательств нисму исполнения обязательств но договору идентификационы ый номер ый ном	0,00     0,00     оре (договора займе), о     ТІК договника     9     Обоспечнавомому инотом     Занадання (доложник     томмость актива     9     0,00     Обоспечнавомому инотом     ТІК доложника     1    1   1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1    1   1	0,00     бозветальстве по котор     съственный регистрационный регистрационный регистрационный помер (ОГРН) должиника     10     Фактический остаток к опитате по досмору     фактический остаток к опитате по досмору     объектельству, в то досмору о	способ обеспечены ило обеспечены ило обеспечения исполнения исполнения обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обязательств по обеспечения исполнения исполне	техов) (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам и договорам и оридическое лицо) - Стоимость актива  12  10,00  НОМУ  Примечание  12  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  3акладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива  12  0,00  Наименование змитеята ценной бумаги (лица, обхаваного по сиенной бумаги (лица, обхаваного по сиенной бумаги (лица, обхаваного по сиенной бумаги (лица,	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Наименование бирхвого товара, индексо, процентной ставом или мостраном бавлюты бавлюты мостраном мострано	страведливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный	Примечание  15  Количество единиц базисного актива	стоимость базисного акт на отчетную д
	договора (договора займа)  1 Итого  Расшифровки резделе  Номер кредитного договора (договора (договора займа)  1 Итого  Распинатора (договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого  Намменование производного финансового инструмента  1 Итого	Дата заключения договора  2  3 «Активы». Подреждег  Дата заключения договора  2  —————————————————————————————————	Срок исполнения договора   3  6.2.1. Денезовые требо Срок исполнения договора  3  Митемы». Денезовые тре Срок исполнения договора  3  Код валюты З	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору дайма)  4  Количество договоров (контрактов)  4	Код страны  5  вору (договору займа),  Код страны  5  оговору (договору займа),  Код страны  5  Уровень мерархим справедимой стоммости  5	Наименование должиния  6  Спавательстве по которо дной Должиния пиль при	Адвес должника в предвлах места нахождения должника в должника по должника должника должника должника должника должника должника то должника должника должника должника то досементо должника должника должника то досементо должника должника то должника	мемь крадитного догов Идентификационы ый номер напосплатальщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника коля, в также мному о Способ обеспечения исполнения обязательстя по договору  Идентификационы ый номер напосплательщик в (ИНН) должника в (ИНН) до	0,00     0,00     оре (договора заяме), о     ТІМ должника     9     3акладные (должника     3акладные (должника     10,000     10 должника     9     0,00     10 должника     10 должни	одо объементыстве по котор осъеменой по осъеме	ому обеспечены ило  Спесоб Обеспечения исполнения испо	тремови (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам оридическое пицо) - Стоимость актива 12 0.00 горидическое пицо) - Торимовическое пицо 12 12 0.00 горидическое пицо 12 12 горидическое пицо 12 12 горидическое пицо бумаги (пица, обязание по пиценной бумаги (пица, обязание по пиценной бумаги (пица, обязание по пиценной бумаги) 12	Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0.00  Наименование бирквого говара, индексо, процентной ставом или иностраненой валюты  13	страведливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационые й код ценной и кор с не не об кор с не об	Примечание  15  Количество единиц базисного актива  15	стоимость базисного акт на отчетную д 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	договора (договора займа)  1 Итого  Ресшифровки резделе Номер кредитного договора (договора (договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора договора (договора (договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора договора договора (договора договора	Дата заключения договоря  2  3 «Активы». Подрездег  Дата заключения договоря  2  Дата заключения договоря  2  Дата заключения договоря  2  Открытая позиция  2	Срок исполнения договора   3  16.2.1. Денежные требс  Срок исполнения договора   3   Митемы. Денежные требс  Срок исполнения договора   3  Код валюты  3	Код валюты денежных требований по груповором (договору займа)  4  Венния по кредитному дол код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4	Код страны  5  овору (договору займа), ответа в стоимости  5  Уровень нерархини справедливой стоимости  5	Наименование должиния  6  Спавательстве по которо дной Должиния пиль при	Адрес должника в пределах места нахождения должника в город по должника в город по должника должника по должника по должника по должника по должника в город по должника по должника должника по должника должника по должника должника должника должника должника по должника д	мым крадитного догов Идентификационы ый номер напоголлательщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника  Кой, а также ниому о Спесоб обеспечения исполнения обязательст в но договору  В  Тексов, а также ниому о Идентификационы ый номер налоголлательщик в  ИНН) должника в  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В	0,00     0,00     оре (договора заяме), о     ТІМ должника     9     5оспо-меазможу млотем     3акладные (должника     3акладные (должника     0,00     0,00     10беспе-меазможу млотем     ТІМ должника     9     10	0,00  блеательстве по котор  Основной государственный ремонерой объектельству, в то  под объектельству, в то  останов к оплата по  осударственный регистрационный регистрационный помер (ОГРН)  долженка  по ценной бумаги (пительствой бумаги (пительствой Security identification Number, 15th)  - физическое лицо)  уровень неороричи спозвеждением, неороричи	ому обеспечены ило  Спесоб Обеспечения исполнения испо	тремови (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам оридическое пицо) - Стоимость актива 12 0.00 горидическое пицо) - Торимовическое пицо 12 12 0.00 горидическое пицо 12 12 горидическое пицо 12 12 горидическое пицо бумаги (пица, обязание по пиценной бумаги (пица, обязание по пиценной бумаги (пица, обязание по пиценной бумаги) 12	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Наименование биржевого товара индекса, процентной иностранной валюты  13	страведливой стоимости  14  Уровень ирдэрхии  уровень ирдэрхии  готраведливой стоимости  14  Идентификатор  змитента  14  Международный идентификационы и кор ценкой иденой от кор ценкой от кор шеной	Примечание  15  Количество единиц базисного актива  15	стоимость базисного акт на отчетную д 16
fror 0,00 0,00 Testing	договора (договора займа)  1 Итого  Ресшифровки резделе Номер кредитного договора (договора (договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора договора (договора (договора (договора договора договора (договора договора договора (договора договора договора договора (договора договора	Дата заключения договоря  2  3 «Активы». Подрездег  Дата заключения договоря  2  Дата заключения договоря  2  Дата заключения договоря  2  Открытая позиция  2	Срок исполнения договора   3  16.2.1. Денежные требс  Срок исполнения договора   3   Митемы. Денежные требс  Срок исполнения договора   3  Код валюты  3	Код валюты денежных требований по груповором (договору займа)  4  Венния по кредитному дол код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4	Код страны  5  овору (договору займа), ответа в стоимости  5  Уровень нерархини справедливой стоимости  5	Наименование должиния  6  Спавательстве по которо дной Должиния пиль при	Адрес должника в пределах места нахождения должника в город по должника в город по должника должника по должника по должника по должника по должника в город по должника по должника должника по должника должника по должника должника должника должника должника по должника д	мым крадитного догов Идентификационы ый номер напоголлательщик в (ИНН) должника в (ИНН) должника  Кой, а также ниому о Спесоб обеспечения исполнения обязательст в но договору  В  Тексов, а также ниому о Идентификационы ый номер налоголлательщик в  ИНН) должника в  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В  В	0,00     0,00     оре (договора заяме), о     ТІМ должника     9     5оспо-меазможу млотем     3акладные (должника     3акладные (должника     0,00     0,00     10боспо-меазможу млотем     ТІМ должника     9     10	0,00  блеательстве по котор  Основной государственный ремонерой объектельству, в то  под объектельству, в то  останов к оплата по  осударственный регистрационный регистрационный помер (ОГРН)  долженка  по ценной бумаги (пительствой бумаги (пительствой Security identification Number, 15th)  - физическое лицо)  уровень неороричи спозвеждением, неороричи	ому обеспечены ило  Спесоб Обеспечения исполнения испо	тремови (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам оридическое пицо) - Стоимость актива 12 0.00 горидическое пицо) - Том объем о	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Наименование биржевого товара индекса, процентной иностранной валюты  13	страведливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационай код ценной бумаги (international definitionation)  Кентификационай бумаги (international definitionation)	Примечание  15  Количество единиц базисного актива  15	стоимость базисного акти на отчетную да
	договора (договора займа)  1 Итого  Расшифровки реаделе  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого  Рас  Номер кредитного договора займа)  1 Итого  Номер кредитного договора (договора займа)  1 Итого  Наименование производного инструмента  1 Итого  Вид (описание) задолженности	Дата заключения договоря  2  3 «Активы». Подрездег  Дата заключения договоря  2  Дата заключения договоря  2  Дата заключения договоря  2  Открытая позиция  2	Срок исполнения договора   3  16.2.1. Денежные требс  Срок исполнения договора   3   Митемы. Денежные требс  Срок исполнения договора   3  Код валюты  3	Код валюты денежных требований по груповором (договору займа)  4  Венния по кредитному дол код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)  4  Количество договоров (контрактов)  4	Код страны  5  овору (договору займа), ответа в стоимости  5  Уровень нерархини справедливой стоимости  5	Наименование должиния  6  Спавательстве по которо дной Должиния пиль при	Адрес должника в пределах места нахождения должника в город по должника в город по должника должника по должника по должника по должника по должника в город по должника по должника должника по должника должника по должника должника должника должника должника по должника должника должника должника должника по должника должник	имы кредитного догов Идентификационный номер напосплагательщик в номер напосплагательщик в кой, в также мисму о Способ обеспечения исполнения обпечения исполнения обпечения исполнения обпечения в негомения в негомер в по	0,00  оре (договора зейме), е  ТІК должника  9  баспочиваємому ипотем  факладные (должника  обаспачиваємому ипотем  тік должника  обаспачиваємому ипотем  тік должника  обаспачиваємому ипотем  тік должника  обаспачиваємому ипотем  дентификатор базисного актива  Дейтирожав  даролженность (должника  даролженность (должник	одо обязатальства по котор Сестовной по котор Остовной предуставлений регурирующий предуставлений регурирующий код ценной бумали (пиставлений Security Identification Number, ISIN)  10  -физическое лицо)  Уровань инфарахом странаризменний предуставлений предус	ому обеспечены ило  Спесоб Обеспечения исполнения испо	тремови (должник - юри Денежные требования по кредитным договорам и договорам оридическое пицо) - Стоимость актива 12 0.00 горидическое пицо) - Том объем о	Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Фактический остаток к оплате по договору  Фактический остаток к оплате по договору  13  0,00  Наименование биржевого товара индекса, процентной иностранной валюты  13	страведливой стоимости  14  Уровень иерархии справедливой стоимости  14  Идентификатор эмитента  14  Международный идентификационай код ценной бумаги (international definitionation)  Кентификационай бумаги (international definitionation)	Примечание  15  Количество единиц базисного актива  15  Количество ценных бумаг	стоимость базисного актие на отчетную да <sup>3</sup> 16

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основан ию) - сумма	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
Фондовый рынок		Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	24 883 900,01	24 883 900,01	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Фондовый рынок		Договор №090494 об оказании брокерских услуг от 18.05.2020		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРА БРОКЕР"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, 123112, г. Москва, пр-д 1-й Красногвардейский, дом 15, офис 18.02	643	1 773 116,90	1 773 116,90	Уровень 1: Рыночные котировки				-		-
Итого	26 657 016,91 26 657 016,91																	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческох организаций

Наименовани иностранной коммерческо организации	Кол 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 недвижимого имущества

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 раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00		

## Расшифровки рездела 3 «Активь». Подраздел 9.5. Требовения к кредитной организации выплатить деняжный эканвалент драгоценных металлов по текущему курсу

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.8. 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
Итого		0,00		

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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-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	
L	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	J

Расчеты с Управляющей компанией	840-USD	Правила доверительного управления №3964 от 05.02.2020	2025.08.21	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Восток-Запад»	1056405422875	6454074653	-	Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногравордейский, д. 15, этаж 10, ком. 7	643	385 958,43	385 958,43	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
Расчеты со Спец депозитарием	643-RUB	Договор № СД-4 об оказании услуг СД от 09.12.2024	2025.08.07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	45 012,23	45 012,23	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
Расчеты с регистратором	643-RUB	Договор № Р-4 об оказании услуг СР от 09.12.2024	2025.08.07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	1227700622160	9718204180	-	Российская Федерация, 107076, Город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сокольники, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, помещение 2/П	643	17 312,39	17 312,39	По вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3: Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных	-	-	-
Итого	Итого									448 283,05	448 283,05		•			

#### Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

	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	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
И	ого					0,00											

### Пояснительные примечения к спревке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения сшибок акционерным инвестиционным фондом (упревляющей компенной певеого инвестиционного фонде), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерех по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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 примечания к спревке о стоимости чистых активов. Рездел II. Информация о фактах возникновения резиотлесий со специалкировенным депозитерием при определении стоимости чистых китивов, а также о принятых мерех по преодолению этих разногласий

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	L
1	2	ı

#### Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляюще

компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
US82489W1071, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 26,71%
US82657M1053, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило - 19,37%
US3563901046, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 27,27%
US37611X2099, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 16,99%
КZ1C49280015, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило 18,87%
US78349D1072, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -38,82%
1-01-55439-Е, изменение оценочной стоимости ценной бумаги составило -13,27%
HS75960P1040 representation of the contract to the contract of

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

Пояснительные примечения к справке о стоммости 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
Потапова Надежда Владимировна	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФОНДОВЫЙ РЫНОК"	9718204180	1227700622160

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного	
нвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	Кулик Д.С.
	(инициалы, фамилия)
полномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного	
фонда (паевого инвестиционного фонда)	Потапова Н.В.
	(