

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Код страны	Код валюты	Вал. безналич. счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Тинькофф (Иностранный филиал)	102770015110	4	4	1 274 930,51	1	
Итого:						1 274 930,51

Наименование кредитной организации	Код страны	Код валюты	Субординированный рейтинг	Дата вступления в силу	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:						0,00	

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный рейтинг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости облигаций в рублях	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:										0,00		

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости облигаций в рублях	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:										0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости облигаций в рублях	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:										0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости облигаций в рублях	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:										0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Полиция в составе вклада	Наименование биржи	TIN	Вал. номинальной стоимости облигаций	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:													

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости облигаций в рублях	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:											0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория вклада	Объем номинальной стоимости облигаций в рублях	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Международная компания «Финансовая группа «СН» (FUT)	11530010298	890680233	ПАО	1-01-18025-A	RU00A108X02	Обыкновенные акции АД-РФ	12 500	6 400 750,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Публичное акционерное общество «Федеральная телекомпания ОРТ» (ФТ)	102770000780	759084472	ПАО	1-01-00077-A	RU000902477	Обыкновенные акции АД-РФ	2 000	8 540 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Публичное акционерное общество «Облава Ресурс» (ОБЛАВА)	102770113155	757018063	ПАО	1001-0418	RU000902540	Обыкновенные акции АД-РФ	63 000	8 407 750,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Публичное акционерное общество «Федеральная телекомпания ОРТ» (ФТ)	102770004002	759010710	ПАО	1-03-00122-A	RU00A102006	Обыкновенные акции АД-РФ	14 000	5 152 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	102770000381	872001139	ПАО	104010028	RU00A101916	Обыкновенные акции АД-РФ	400 000,00	7 738 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Публичное акционерное общество «Трастбанк» (ТРАСТ)	108770000019	752862669	ПАО	1-01-00385-A	RU00A101910	Обыкновенные акции АД-РФ	10 000,00	5 598 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Публичное акционерное общество «Телекомсервис» (ТКС)	102150005216	161100010	ПАО	2-03-00056-A	RU000670036	Преимуществом на акции АД-РФ	100 000	7 848 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Публичное акционерное общество «Юникс» (ЮНИКС)	108800000280	750388295	ПАО	1-01-00100-A	RU00A10A0A8	Обыкновенные акции АД-РФ	700	5 824 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Итого:								38 081 500,00			

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Тип вклада	Серия вклада	Номер вклада	Дата погашения вклада	Матрица вклада	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:												0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем номинальной стоимости облигаций в рублях	Облигации российских эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:											0,00

Идентификационный номер сертификата участия	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Полное наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Код ISIN	Полиция в составе вклада	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:								0,00

Сведения о владельце (участнике, акционере, держателе ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (Имя, наименование ценной бумаги)	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Иной символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Имя ценной бумаги	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный рейтинг	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Объем номинальной стоимости облигаций в иностранной валюте	Облигации иностранных эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:													

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Объем номинальной стоимости облигаций в иностранной валюте	Облигации иностранных эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:												0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости	Объем номинальной стоимости облигаций в иностранной валюте	Облигации иностранных эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:											0,00

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Код валюты номинальной стоимости	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Полиция в составе вклада	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Символ государственного регистрационного номера (СГРН)	Код валюты номинальной стоимости	Объем номинальной стоимости облигаций в иностранной валюте	Облигации иностранных эмитентов - Стоимость вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
The Bank of New York Mellon	USA	13-150382	-	-	US27858L1044	EDSAPR	5 700	Bank of New York Mellon	-	-	USD-USD	5 700 000,00	5 700 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Citibank, N.A.	USA	13-5265470	-	-	US37846E2046	EDSAPR	25 000	Citigroup Inc.	-	-	USD-USD	25 000 000,00	25 000 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
JPMorgan Chase Bank, N.A.	USA	13-4084650	-	-	US97386L2003	EDSAPR	3 500	JPMorgan Chase Bank, N.A.	-	-	USD-USD	3 500 000,00	3 500 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
The Bank of New York Mellon	USA	13-150382	-	-	US27858L1031	EDSAPR	100 000	Bank of New York Mellon	-	-	USD-USD	100 000 000,00	100 000 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночный (группы 1)	-
Итого:													3 127 000,00			

Наименование международного фонда	Код страны	TN	Вал. номинальной стоимости	Идентификационный номер эмитента (ИНЭ)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Полиция в составе вклада	Наименование биржи	Уровень мероразрядности стоимости	Примечания
Итого:											0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Активы иностранных активов объектов													
Наименование валюты иной валюты	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) инициатора	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Имя иностранной валюты	Актив иностранной валюты	Актив иностранной валюты	Актив иностранной валюты	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого													

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Ценные бумаги и иные инструменты, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6												
Сведения, позволяющие установить валюту	Код CFI	Код страны	Полное наименование ценной бумаги	Код ISIN	Код валюты	Имя ценной бумаги	Уровень меркантильной стоимости	Примечание				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Информация об организации, осуществляющей учет и запись кредитных операций (только для открытых информации по ипотечным ценностям)			
Полное наименование организации	ИНН	TN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Наименование иностранного эмитента	770330005	-	5 700
Наименование иностранного эмитента	770330005	-	25 000
Наименование иностранного эмитента	770330005	-	3 000
Наименование иностранного эмитента	770330005	-	30 000
Наименование иностранного эмитента	770330005	-	132 700
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Наименование объекта	Код страны	Адрес	Наименование объекта	Уровень меркантильной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6		
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)							
Сведения, позволяющие установить личность арендодателя	Код страны	Адрес	Наименование объекта	Уровень меркантильной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6		
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)							
Наименование арендодателя	ИНН	TN	Адрес арендодателя	Наименование объекта	Код страны	Адрес	Уровень меркантильной стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												
№ договора	Дата заключения договора	Сторона договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Наименование объекта строительства	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Имущественные права, связанные с соотношением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (создания) объектов недвижимости												
№ договора	Дата заключения договора	Сторона договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Наименование объекта строительства	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды договоров) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевое инвестиционное фонды)												
№ договора	Дата заключения договора	Сторона договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Наименование объекта строительства	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
№ договора	Дата заключения договора	Сторона договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Наименование объекта строительства	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Итого												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Международные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4				
Сведения, позволяющие установить личность лица	Уровень меркантильной стоимости	Примечание		
1	2	3		
Итого				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)							
№ договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сторона договора	Код страны	Наименование должника	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)							
№ договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сторона договора	Код страны	Наименование должника	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.6.3. Задолженности (должник - физическое лицо)							
№ договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сторона договора	Код страны	Наименование должника	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.6.4. Задолженности (должник - юридическое лицо)							
№ договора (договора займа)	Дата заключения договора	Сторона договора	Код страны	Наименование должника	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Промысловые финансовые инструменты (активы)																
Наименование инструмента	Сторона актива	Код валюты	Код страны	Уровень меркантильной стоимости	Структура	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер	Наименование эмитента	Наименование биржи	Количество валюты	Рыночная стоимость	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)														
Вид задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата появления задолженности	Наименование должника	Код страны	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Итого														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)														
Вид задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата появления задолженности	Наименование должника	Код страны	Адрес	Уровень меркантильной стоимости	Примечание						
1	2	3	4	5	6	7	8	9						
Сведения, позволяющие установить валюту	Код CFI	Код страны	Полное наименование должника	Код ISIN	Код валюты	Имя должника	Актив должника	Актив должника	Актив должника	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Итого														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Иные в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью					
Наименование объекта	Основание возникновения права	Код валюты	Код страны	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.1. Вклады в уставный капитал иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Уровень участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Планы участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Уровень иррегулярной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: 0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.3. Трестовая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (инвентарный) объекта	Наименование трестовой документации	Срок действия трестовой документации	Уровень иррегулярной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого: 0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.4. Драгоценные металлы							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, г	Наименование драгоценного металла	Дополнительная информация	Уровень иррегулярной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	Итого: 0,00	
Итого: 0,00							

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатами денежный эквивалент драгоценных металлов по требованию								
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в составе требования к кредитной организации, г	Наименование кредитной организации	Основная информация о кредитной организации (ИНН, ОГРН)	Требование к кредитной организации	Уровень иррегулярной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	Итого: 0,00	
Итого: 0,00								

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.6. Хромированные ценности								
Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Хромированные ценности	Уровень иррегулярной стоимости	Примечание					
1	2	3	4	Итого: 0,00				
Итого: 0,00								

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в таблицах раздела 3.1-3.6								
Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Иное имущество	Уровень иррегулярной стоимости	Примечание					
1	2	3	4	Итого: 0,00				
Итого: 0,00								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 4.1. Обязательства ликвидности кредитной организации (финансовое учреждение)																		
Вид (наименование) обязательства	Код валюты обязательства	Основное наименование обязательства	Дата погашения обязательства	Наименование кредитора	ИНН кредитора	ОГРН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по справочной стоимости) - сумма	Курсовая стоимость по документам - сумма	Категория кредитной ликвидности	Уровень иррегулярной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты по разовым лая	643 RUB	Заемы на выданные лая	2023.09.01	персональные денежные обязательства в соответствии со СТЗ	100 000,00	100 000,00	RUS	Большая инвестиционная лая (лая)		Модель оценки, использующая рыночную стоимость лая (лая)								
Расчеты по погашенным лая	643 RUB	Заемы на погашенные лая	2019.12.05	персональные денежные обязательства в соответствии со СТЗ	12 212,84	12 212,84	RUS	Большая инвестиционная лая (лая)		Модель оценки, использующая рыночную стоимость лая (лая)								
Итого: 112 212,84 112 212,84																		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 4.2. Обязательства ликвидности кредитной организации (финансовое учреждение)																		
Вид (наименование) обязательства	Код валюты обязательства	Основное наименование обязательства	Дата погашения обязательства	Наименование кредитора	ИНН кредитора	ОГРН кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемность (по справочной стоимости) - сумма	Курсовая стоимость по документам - сумма	Категория кредитной ликвидности	Уровень иррегулярной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Расчеты с управляющей компанией	643 RUB	Платежи по управлению активами	2023.09.31	ООО «СЭТ-СЕРВИС»	113746005768	7710319844		Москва, ул. Лесная, д. 2, к. 4, 5, 6, 7	RUS	231 974,45	231 974,45	По иностранной валюте (комиссия)	Модель оценки, использующая рыночную стоимость лая (лая)					
Расчеты со Свидетельскими	643 RUB	Депозиты об открытии депозитного счета	2022.09.07	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СВИДЕТЕЛЬСКИЕ»	102773639263	7705380905		Москва, ул. Лесная, д. 2, к. 4, 5, 6, 7	RUS	78 546,75	78 546,75	По иностранной валюте (комиссия)	Модель оценки, использующая рыночную стоимость лая (лая)					
Итого: 310 521,20 310 521,20																		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 4.3. Иррегулярные финансовые инструменты																		
Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество депозита (облигации)	Уровень иррегулярной стоимости	Объемность (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификатор ценной бумаги)	Наименование ценной бумаги (тип ценной бумаги)	Курсовая стоимость по документам	Уровень иррегулярной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого: 0,00																		

Сведения о лая, являющемся ценностью и принадлежащем виду облигационного депозитора			
Имя и фамилия лица, являющегося владельцем облигационного депозитора	Полное наименование облигационного депозитора	ИНН облигационного депозитора	ОГРН облигационного депозитора
Буркина Валерий Александрович	Акционерное общество «СВИДЕТЕЛЬСКИЕ»	7705380905	102773639263

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) в предоставлении информации о стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующим исправленным ошибкам			
Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по разрешению этих разногласий			
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по разрешению разногласий со специализированным депозитарием		

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)			

4435932 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III			
Имя и фамилия			
Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий акционерным инвестиционным фондом) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)			
Имя и фамилия			
Уполномоченный представитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий акционерным инвестиционным фондом)			
Имя и фамилия			