

кредиторам инвестиционных фондов – всего	10,2	1 101 184,17
в том числе:		
облигации (всего) (раздел 10 «Облигации»)	10,2,1	0,00
облигации (дальнейшая продажа облигаций) (раздел 10 «Облигации»)	10,2,2	2 000,00
ипотечные облигации (раздел 10 «Облигации»)	10,2,3	1 101 184,17
выпуск облигаций (раздел 10 «Облигации»)	10,2,4	0,00
по месту и стране:		
по месту нахождения (раздел 10 «Облигации»)	10,2	2 000,00
по месту, по стране, по типу облигации:		
по кредитам и займам получателям – всего	10,3	0,00
в том числе:		
кредиты и займы получателям	10,3,1	0,00
целевые программы по кредитам (займам)	10,3,2	0,00
по странам:		
по России	10,3	0,00
по месту депозитной ответственности:		
Российская Федерация – всего	11	47 000,00
в том числе:		
федеральный сегмент	11,1	0,00
областные сегменты (раздел 11 «Кредиты и займы получателям»)	11,2	47 000,00
Прочие депозиты по месту:		
Общая величина обязательств (страницы 10-11-12)	13	4 105 100,00

Раздел V. Стоимость чистых активов

наименование показателя	код строки	абсолютное значение по состоянию на 31.03.2016
1	2	3
Стоимость чистых активов (раздел 10 и 13)	14	2 542 800 000,00
Изменения доли участия в инвестиционных фондах (раздел 10 «Облигации» и раздел 13 «Кредиты и займы получателям»)	15	39 800 000 000,00
Стоимость чистых активов инвестором инвестиционных фондов в расчете на одну долю (раздел 10 «Облигации» и раздел 13 «Кредиты и займы получателям»)	16	32,23

Раздел VI. Примечания

Ссылка на примечание	Примечание
1	2

Раздел 1. Денежные средства

1.1 Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1			000	846 USD	Другие счета	8 912 204,46	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Счет депозитный рублевый
2			000	846 RUB	Расчетный	30 540 153,76	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	-
3			000	838 EUR	Другие счета	12 968,34	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Счет депозитный рублевый
Итого						42 500 326,56		

1.2 Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ п/п	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полное наименование кредитной организации	Код валюты	Субординированный вид вклада	Дата окончания вклада	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1									10
Итого							0,00		

1.3 Цепные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

№ п/п	Наименование эмитента цепной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер цепной бумаги (ИНЧБ)	Тип цепной бумаги	Субординированный вид	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	Специальное управление имуществом Московской области (Специальное управление имуществом Московской области)	1803010369	00700000	ОАО	нет	8410201-A	RU000A01970	2008-03-28	6 983	0,00	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Специальное управление имуществом Московской области с 01.03.2015
2	Специальное управление имуществом Московской области (Специальное управление имуществом Московской области)	1803010369	00700000	ОАО	нет	8410201-A	RU000A01970	2011-03-28	9 711	0,00	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Специальное управление имуществом Московской области с 01.03.2015
Итого										0,00			

1.4 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер государственной ценной бумаги (ИНГБ)	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	1807000000	77101800	00200000	RU000001070	2005-07-18	89 800	63 982 000,00	ИТ	Министерство финансов Российской Федерации	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1807000000	77101800	00200000	RU000000003	2005-11-12	28 400	26 248 000,00	ИТ	Министерство финансов Российской Федерации	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1807000000	77101800	00200000	RU000002047	2008-05-10	10 000	11 948 000,00	ИТ	Министерство финансов Российской Федерации	-
Итого								102 178 000,00			

1.5 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер государственной ценной бумаги (ИНГБ)	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.6 Муниципальные ценные бумаги

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер муниципальной ценной бумаги (ИНМБ)	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.7 Российские депозитарные расписания

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер депозитарной расписки (ИНДР)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.8 Иностранционные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование иностранного эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер иностранной ценной бумаги (ИНИБ)	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.9 Акции российских иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер иностранной акции (ИНИА)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.10 Валютные депозиты иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер валютного депозита (ИНВД)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.11 Облигации с ипотечным покрытием

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации с ипотечным покрытием (ИНОИП)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.12 Ипотечные сертификаты участия

№ п/п	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИИСУ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1												
Итого									0,00			

1.13 Цепные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных, не указанных в таблицах пунктов 1-12)

№ п/п	Наименование эмитента цепной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер цепной бумаги (ИНЧБ)	Тип цепной бумаги	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1											
Итого									0,00		

1.14 Цепные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование эмитента цепной бумаги	Код страны	TN	Субординированный вид	Регистрационный номер информационного обмена	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала цепной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование Бюро	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1														
1	BBB Capitalization Finance S.A.	BRA	27 862 707041-02	нет	USP70779466	DPFGR		2020-12-22	846 USD	500	36 275 288,34	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
2	BBB Capitalization S.A. de CV	MEX		нет	USP70662426	DPFGR		2020-01-12	846 USD	1 000	40 230 446,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
3	Capital S.A.	COL	899 899 000-1	нет	USP70590468	DPFGR		2020-09-29	846 USD	400	40 201 962,80	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
4	Capital S.A.	CW	07100007	нет	USP70590468	DPFGR		2020-07-06	846 USD	1 000	17 700 200,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
5	Capital S.A. de CV	MEX	14-190704	нет	USP70662426	DPFGR		2020-07-06	846 USD	700	26 100 240,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
6	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70590468	DPFGR		2021-08-04	846 USD	500	15 173 476,46	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
7	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70590468	DPFGR		2020-09-29	846 USD	300	27 579 376,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
8	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70779466	DPFGR		2020-09-29	846 USD	400	21 026 646,46	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
9	Capital S.A. de CV	MEX	14-190704	нет	USP70662426	DPFGR		2020-07-06	846 USD	500	17 908 600,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
10	Capital S.A. de CV	MEX	80788026	нет	USP70662426	DPFGR		2020-01-15	846 USD	400	21 628 602,77	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
11	Capital S.A. de CV	MEX	1400000700	нет	USP70662426	DPFGR		2020-07-22	846 USD	400	20 990 110,07	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
12	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-11-18	846 USD	500	26 727 246,46	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
13	Capital S.A. de CV	MEX	1400000701	нет	USP70662426	DPFGR		2021-11-25	846 USD	300	16 864 500,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
14	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-11-12	846 USD	300	19 684 600,46	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
15	Capital S.A. de CV	MEX	1400000700	нет	USP70662426	DPFGR		2020-09-29	846 USD	400	16 702 472,27	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
16	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-01-21	846 USD	300	16 204 360,70	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
17	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-01-21	846 USD	300	11 831 748,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
18	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-01-16	846 USD	400	20 900 100,00	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
19	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2021-01-18	846 USD	1 000	21 980 600,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
20	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2021-01-18	846 USD	1 000	26 489 276,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
21	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-07-06	846 USD	300	28 574 546,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
22	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-10-12	846 USD	1 000	118 904 440,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
23	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-01-21	846 USD	700	40 904 440,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
24	Capital S.A. de CV	MEX	80000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-10-21	846 USD	1 000	21 200 427,27	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно, ДТ включено в состав
25	Capital S.A. de CV	MEX	000	нет	USP70662426	DPFGR		2020-11-16	846 USD	1 000	21 147 000,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно
26	Capital S.A. de CV	MEX	1400000701	нет	USP70662426	DPFGR		2020-12-14	846 USD	1 000	20 700 246,26	ИТ	Малая компания, использующая информационный обмен с международными банками (форма 2)	Возмездно

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.2. Прочие формы недвижимого имущества (недвижимость – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.2.2. Прочие формы недвижимого имущества (недвижимость – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подраздел 5. Имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, право кредитных договоров и договоров займа и право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент договорных обязательств

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.1. Имущественные права и договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости для участия в долевом строительстве объектов недвижимости и ипотеке и ипотеке объектов недвижимости, ипотеке помещений в многоквартирном доме или нежилом здании, выделении в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости, и (или) иная ипотека на строительство объектов недвижимости на равных условиях участии, либо ипотека земельного участка или иного имущества в залоге участника долевого строительства

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.3. Имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка недвижимого имущества, который (право аренды/зачета) составляет активы инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.4. Имущественные права и договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляющих активы инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

5.5. Иные поручительские права

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (физическое – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридическое – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6.2. Записи

6.2.1. Записи (физическое – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

6.2.2. Записи (юридическое – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подраздел 7. Прочие денежные инструменты (акции)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подраздел 8. Денежная задолженность

8.1. Денежная задолженность (физическое – физическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8.2. Денежная задолженность (юридическое – юридическое лицо)

№ п/п	№ документа	Наименование документа	№ документа																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	

№	Классификация	Имя Фонда, С.А.В. № С.У., ОГРН, ИНН, ОГРН/ИДН	2023.02.12	ИМЭ-Гаранты S&P де С.У.	Российская Федерация, Москва, Ст. 07 1100, Москва	-	00	-	МХ	440 RUB	2 479 000,00	2 479 000,00	Модель учета, используемая инвестором (данные columns 1)	-	-	-	-	-	-
27	Классификация	ИМЭ-Риски 033 20230803	2023.02.02	Менеджер: Фондаци Россия/Российская Федерация	Российская Федерация, Москва (Имя и адрес в стране 1)	1037788666	-	7704080	RU	440 RUB	2 915 000,00	2 915 000,00	Модель учета, используемая инвестором (данные columns 1)	-	-	-	-	-	-

Подраздел 8. Иные инструменты, не указанные в подразделах 1-4

9.1. Доля в уставном капитале российских юрлиц с ограниченной ответственностью

Имя юрлица	Наименование доли/акции/доля участия в уставном капитале	Описание государственного регистрационного номера (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности (код ОКВЭД)	Регистратор (наименование юрлиц с ограниченной ответственностью, в котором)	Стоимость вклада	Уровень итерации государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0,00	+	+

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Имя юрлица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид деятельности (код ОКВЭД)	Регистратор (наименование юрлиц с ограниченной ответственностью, в котором)	Стоимость вклада	Уровень итерации государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0,00	+	+

9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Имя юрлица	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование объекта)	Наименование организации	Стоимость вклада	Уровень итерации государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	+	+	+	+	+	0,00	+	+

Подраздел 9.4. Драгоценный металл

Имя юрлица	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла (грамм)	Место хранения драгоценного металла	Стоимость вклада	Уровень итерации государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	+	+	+	0,00	+	+

9.5. Требования к кредитной организации выкупить депозитный сертификат депозитных металлов по текущему курсу

Имя юрлица	Вид драгоценного металла	Имя кредитной организации, в которой открыт счет и хранится сертификат	Наименование сертификата	Идентификационный номер сертификата (ИНН)	Стоимость вклада	Уровень итерации государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	+	+	+	+	0,00	+	+

9.6. Задолженности юрлица

Имя юрлица	Сторона, являющаяся кредитором юрлица	Вид задолженности	Стоимость вклада	Уровень итерации государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	+	+	0,00	+	+

9.7. Иные инструменты, не указанные в таблице пунктов 9.1 - 9.6

Имя юрлица	Сторона, являющаяся кредитором юрлица	Вид задолженности	Стоимость вклада	Уровень итерации государственной статистики	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	+	+	0,00	+	+

Подраздел 10. Собственность

Подраздел 1. Крайне рискованная задолженность (кредитор - физическое лицо)

Имя юрлица	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование стороны (кредитор - физическое лицо)	Основная информация о задолженности (ссылка на документ)	Сумма задолженности (рублей)	Объем задолженности по государственной статистике	Классификация задолженности по риску	Код страны	Классификация задолженности по риску	Уровень итерации государственной статистики	Тип счета РТСО	Сумма РТСО	Сум РТСО - для учета части счета	Код GN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Решение о погашении долга	440 RUB	Задолженность по договору займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.02	2023.02.01	Иванов Иван Иванович	Письменный документ об исполнении задолженности в соответствии с условиями договора займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.02	656 803,00	656 803,00	RUS	Вкладыше исполнительного листа (ИЛИ)	Модель учета, используемая инвестором (данные columns 1)	-	-	-	-	-	-
2	Решение о погашении долга	440 RUB	Задолженность по договору займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.02	2023.02.14	Петров Петр Петрович	Письменный документ об исполнении задолженности в соответствии с условиями договора займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.02	46 903,76	46 903,76	RUS	Вкладыше исполнительного листа (ИЛИ)	Модель учета, используемая инвестором (данные columns 1)	-	-	-	-	-	-
3	Решение о погашении долга	440 RUB	Задолженность по договору займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.02	2023.02.01	Сидоров Сергей Сергеевич	Письменный документ об исполнении задолженности в соответствии с условиями договора займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.02	402 779,06	402 779,06	RUS	Вкладыше исполнительного листа (ИЛИ)	Модель учета, используемая инвестором (данные columns 1)	-	-	-	-	-	-
Итого	+	+	+	+	+	+	1 106 485,82	1 106 485,82	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Подраздел 2. Промышленные задолженности (кредитор - юридическое лицо)

Имя юрлица	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование стороны	Основная информация о задолженности (ссылка на документ)	Сумма задолженности (рублей)	Объем задолженности по государственной статистике	Классификация задолженности по риску	Код страны	Классификация задолженности по риску	Уровень итерации государственной статистики	Тип счета РТСО	Сумма РТСО	Сум РТСО - для учета части счета	Код GN	Примечание
1	Решение о погашении долга	440 RUB	Задолженность по договору займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.14	2023.02.14	ООО "Иванов"	Письменный документ об исполнении задолженности в соответствии с условиями договора займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.14	2 500 000,00	2 500 000,00	RUS	2 500 000,00	2 500 000,00	По возмещению задолженности	-	-	-	-	-
2	Решение о погашении долга	440 RUB	Договор от 08.07.24 № 002/24	2023.02.14	ООО "Петров"	Письменный документ об исполнении задолженности в соответствии с условиями договора займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.14	219 803,01	219 803,01	RUS	219 803,01	219 803,01	По возмещению задолженности	-	-	-	-	-
3	Решение о погашении долга	440 RUB	Задолженность по договору займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.01	2023.02.01	ООО "Сидоров"	Письменный документ об исполнении задолженности в соответствии с условиями договора займа № 002-00-00-00000000 от 2023.02.01	144 265,47	144 265,47	RUS	144 265,47	144 265,47	По возмещению задолженности	-	-	-	-	-
Итого	+	+	+	+	+	+	2 864 068,48	2 864 068,48	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Имя юрлица	Наименование финансового инструмента	Страна юрлица	Код валюты	Вид документа (ссылка на документ)	Уровень итерации государственной статистики	Объем задолженности по государственной статистике	Вид базового актива	Наименование и код базового актива	Линейный базисный актив	Код GN	Распределительный лист (ссылка на документ)	Наименование и код базового актива	Наименование и код базового актива	Классификация задолженности по риску	Уровень итерации государственной статистики	Тип счета РТСО	Сумма РТСО	Сум РТСО - для учета части счета	Код GN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	+	+	+	+	+	0,00	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Пояснительная записка к стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок

Имя юрлица	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок
1	2	3

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок

Имя юрлица	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению и последствие исправления таких ошибок
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или чистых активов каждого инвестиционного фонда

Имя юрлица	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов инвестиционного фонда или чистых активов каждого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделе 1-3

Имя юрлица	Иная информация
1	2

Руководитель инвестиционного фонда (управляющий фондом, инвестиционный менеджер, управляющий фондом)

Имя юрлица	Имя и фамилия
1	2

Уполномоченное лицо специализированного депозитария инвестиционного фонда (заказчик инвестиционного фонда)

Имя юрлица	Имя и фамилия
1	2