

Вклады в дочерние организации	11.1	0,00
Облигации государственных облигаций, облигаций иностранных государств, облигаций субъектов Российской Федерации, облигаций муниципальных образований	11.2	22 846,32
Денежные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10*11+12)	13	219 960,03

Раздел V. Стоимость чистых активов

Именное имущество	Аудиторское заключение	Историческая стоимость имущества на отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	602 629 426,21
Калькуляция расходов на аудит имущества (включая стоимость услуг специалистов в области оценки имущества) за отчетный период (сумма строк 15 и 16)	15	9 248 158,4204
Стоимость чистых активов (исходящая из остаточной стоимости имущества на отчетную дату с учетом расходов на аудит имущества) (сумма строк 14 и 15)	16	593 381 267,79

Раздел VI. Прочие данные

Итого аудиторских процедур	Итого

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации и страна, в которой открыт депозит (наименование валютной пары)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Код валютной пары	Сумма денежных средств	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1		0000	0000	860 USD	Денежная пара	15 774 298,56		Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
2		0000	0000	860 RUB	Расчеты	10 103,39		Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
Итого						15 784 401,95		

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Правовый статус филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения обязательств	Сумма денежных средств	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

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

2.1. Облигации российских государственных облигаций

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1										
Итого								0,00		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.6. Иностранная ценная бумага иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.8. Ценные бумаги российских кредитных организаций

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением иностранных), не указанные в подпунктах 2.1-2.10

Номер строки	Наименование облигации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Облигационный номер облигации	Код облигации	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1									
Итого							0,00		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных компаний-членов организации

Номер строки	Наименование облигации	Код страны	ISIN	Субординированный депозит	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Код облигации	Код ЦИ	Дата погашения	Код валюты, основная валютная пара	Количество в составе активов, штук	Средняя норма доходимости стоимости	Примечание
1	Сбербанк P.L.C.	BL	00001	нет	-	XS20019075	DFNGB	2005.01.20	860 USD	400	20 700 901,58	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
2	TSC CAPITAL S.A.	LUX	2009 224 279	нет	-	XS17622061	DFNGB	2007.02.12	860 USD	200	14 570 521,25	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
3	Land Capital BV	ND	NL 8030401901	нет	-	XS10087402	DFNGB	2000.05.06	860 USD	400	20 297 224,82	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
4	Sea France NV	GBR	1248555	нет	-	XS14939271	DFNGB	2008.02.25	860 USD	600	42 050 642,19	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
5	ALPS& France S.A.	LUX	2003 228 232	нет	-	XS 90549171	DFNGB	2004.04.08	860 USD	200	15 888 495,53	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
6	Sea Services DAC	BL	016761	нет	-	XS17681384	DFNGB	2005.07.08	860 USD	200	14 888 826,81	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
7	Sea France Shipping Agency Company	BL	02029	нет	-	XS20019022	DFNGB	2008.02.17	860 USD	200	15 020 038,82	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
8	Sea France PLC	GBR	1248555	нет	-	XS20019026	DFNGB	2008.02.31	860 USD	600	41 150 274,48	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
9	ICD/Intrepid B.V.	ND	34504893	нет	-	XS10036871	DFNGB	2007.11.25	860 USD	600	42 468 468,61	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
10	ALPS& France S.A.	LUX	2003 228 232	нет	-	XS20030979	DFNGB	2007.06.25	860 USD	200	14 802 863,78	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
11	Land Capital DAC	BL	02417	нет	-	XS20019027	DFNGB	2008.02.22	860 USD	200	15 050 454,61	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
12	Land Capital DAC	BL	000	нет	-	XS10075701	DFNGB	2001.10.26	860 USD	200	14 182 688,55	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
13	OTK Group Shipping Agency Company	BL	010207	нет	-	XS10075816	DFNGB	2004.05.31	860 USD	200	16 444 470,38	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
14	OTK Group Shipping Agency Company	BL	011903	нет	-	XS10036882	DFNGB	2008.12.31	860 USD	200	16 480 180,28	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
15	Sea France plc	GBR	491269	нет	-	XS10036881	DFNGB	2005.11.20	860 USD	600	36 603 763,53	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
16	Land International Finance B.V.	ND	NL 8191881801	нет	-	XS10016062	DFNGB	2003.04.24	860 USD	400	26 403 827,43	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
17	MS Bank SC SpA (MS Bank Venezia) P.L.C.	BL	01010	нет	-	XS17620840	DFNGB	2008.12.31	860 USD	200	15 182 283,27	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
18	Sea France plc	GBR	491269	нет	-	XS20019025	DFNGB	2003.11.21	860 USD	400	21 503 738,27	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
19	DFN&Zur	GBR	0798452	нет	-	XS10036870	DFNGB	2003.02.20	860 USD	400	31 767 474,68	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
20	DFN&Capital S.A.	LUX	000	нет	-	XS20019020	DFNGB	2003.10.16	860 USD	400	31 767 781,45	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
21	DFN&Capital S.A.	LUX	0012 280 000	нет	-	XS20019020	DFNGB	2003.11.27	860 USD	400	32 274 520,08	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
22	DFN&Zur	GBR	0798452	нет	-	XS10036870	DFNGB	2003.02.20	860 USD	200	23 603 738,27	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
23	DFN&Capital S.A.	LUX	000	нет	-	XS10036870	DFNGB	2003.02.13	860 USD	200	16 028 176,84	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
24	OTK Group Shipping Agency Company	BL	000	нет	-	XS17620828	DFNGB	2005.04.17	860 USD	400	30 208 804,12	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
25	Sea France Shipping Agency Company	BL	024021	нет	-	XS20019027	DFNGB	2008.02.22	860 USD	200	15 050 454,61	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
26	DFN&Capital S.A.	LUX	0012 280 000	нет	-	XS17620828	DFNGB	2003.02.24	860 USD	200	15 720 846,43	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
27	ICD/Intrepid B.V.	ND	34504893	нет	-	XS10036870	DFNGB	2004.04.16	860 USD	200	15 778 722,83	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
28	MSB Maritime Capital DAC	BL	00076	нет	-	XS10036880	DFNGB	2004.04.13	860 USD	400	16 802 284,70	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
29	ICD/Intrepid B.V.	ND	34504893	нет	-	XS20019024	DFNGB	2003.02.13	860 USD	200	15 800 032,19	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
30	Sea France S.A.	LUX	2009 224 261	нет	-	XS20019029	DFNGB	2004.04.16	860 USD	400	40 010 627,19	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
31	Sea Services DAC	BL	016761	нет	-	XS21034821	DFNGB	2004.09.23	860 USD	270	20 840 911,26	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
32	DFN&Capital DAC	BL	000	нет	-	XS20019021	DFNGB	2003.02.16	860 USD	200	14 607 127,52	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)
33	ICD/Intrepid B.V.	ND	34504893	нет	-	XS20019023	DFNGB	2005.04.09	860 USD	200	15 147 225,41	Матрица валютных коэффициентов для расчета стоимости членских взносов (таблица 2)

34	MMC Flamingo Original Activity Centre	BL	01865	млн	-	155888028	DNPR	2024.06.30	840 USD	470	35 962 471,73	MT	Малые долины, включая участок земли (субъект права собственности)	Бразилия
35	Ваша Сеть В.О.С. А.С.	BL	80668	млн	-	15147766865	DNPR	2023.06.30	840 USD	300	23 342 028,54	MT	Малые долины, включая участок земли (субъект права собственности)	Бразилия
36	Ваша Сеть В.О.С. А.С.	BL	80668 2024.06.30	млн	-	15588801190	DNPR	2024.06.30	840 USD	300	46 622 736,82	MT	Малые долины, включая участок земли (субъект права собственности)	Бразилия
Итого											108 927 237,09			

3.2. Облигации иностранных государств

№ п/п	Наименование облигации	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИВ	Код ЦП	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Сумма номинал	Наименование БИВ	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00				

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ п/п	Наименование облигации	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИВ	Код ЦП	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Сумма номинал	Наименование БИВ	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00				

3.4. Иностранная депозитарная расписка

№ п/п	Наименование депозитарной расписки	Код страны	Тип	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИВ	Код ЦП	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Сумма номинал	Наименование БИВ	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

3.5. План (видео) иностранных инвестиционных фондов

№ п/п	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	Тип	Вид облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИВ	Код ЦП	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Сумма номинал	Наименование БИВ	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

3.6. Акции иностранных иностранных общества

№ п/п	Наименование акции	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИВ	Код ЦП	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Сумма номинал	Наименование БИВ	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00				

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

№ п/п	Наименование ценной бумаги	Код страны	Тип	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код БИВ	Код ЦП	Дата погашения	Код валюты	Количество облигаций	Сумма номинал	Наименование БИВ	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

3.8. Инвестиции в организации, осуществляющие учет и/или хранение ценных бумаг (только для справки информации по иностранным ценным бумагам)

№ п/п	Полное наименование	Тип	Количество ценных бумаг
1			200
2			200
3			200
4			400
5			200
6			400
7			200
8			200
9			400
10			400
11			400
12			200
13			200
14			200
15			400
16			200
17			200
18			200
19			400
20			200
21			200
22			200
23			200
24			200
25			400
26			200
27			400
28			200
29			200
30			200
31			200
32			200
33			400
34			200
35			200
36			200
37			200
38			400
39			200
40			200
41			200
42			200
43			200
44			200
45			200
46			200
47			200
48			200
49			200
50			200
51			200
52			200
53			200
54			200
55			200
56			200
57			200
58			200
59			200
60			200
61			200
62			200
63			200
64			200
65			200
66			200
67			200
68			200
69			200
70			200
71			200
72			200
73			200
74			200
75			200
76			200
77			200
78			200
79			200
80			200
81			200
82			200
83			200
84			200
85			200
86			200
87			200
88			200
89			200
90			200
91			200
92			200
93			200
94			200
95			200
96			200
97			200
98			200
99			200
100			200

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ п/п	Адрес (полное наименование объекта)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Дата окончания срока аренды	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого						0,00			

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендовать – физическое лицо)

№ п/п	Владельц, на чье имя заключен договор аренды	Сведения об объекте недвижимости	Адрес (полное наименование объекта)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование объекта)	Дата окончания срока аренды	Сумма номинал	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендовать – юридическое лицо)

№ п/п	Наименование арендатора	Основание возникновения (регистрационный номер ОГРН)	Тип	Адрес (полное наименование объекта)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (полное наименование объекта)	Дата окончания срока аренды	Сумма номинал	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Подраздел 5. Именные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выгнать денежные эквивалент договорных обязательств)

5.1. Именные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основание возникновения (регистрационный номер ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.2. Именные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и компенсации из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иная сторона на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основание возникновения (регистрационный номер ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.3. Именные права по договорам, на основании которых существуют строительные (созданные) объекты недвижимого имущества в том числе на земельном участке (недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) земельного участка, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основание возникновения (регистрационный номер ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.4. Именные права по договорам, на основании которых существуют объекты недвижимости, осуществляющие акции вышестоящего инвестиционного фонда (заявки инвестиционного фонда)

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основание возникновения (регистрационный номер ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

5.5. Иные именные права

№ п/п	№ договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основание возникновения (регистрационный номер ОГРН)	Тип	Вид объекта	Назначение объекта	Адрес (полное наименование объекта)	Сумма номинал	Группа облигаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Имя страны	Сведения о компании (наименование, юридический адрес)	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00		

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 (физические лица)

Имя страны	Наименование должника (полное наименование)	Договорной договор	Срок исполнения договора	Вид валюты вклада (наименование валюты, наименование документарного договора (договор займа))	Код страны	Валютный код (наименование валюты, наименование документарного договора (договор займа))	Сведения о документах, удостоверяющих сумму вклада (наименование документа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (юридические лица)

Имя страны	Наименование должника (полное наименование)	Договорной договор	Срок исполнения договора	Вид валюты вклада (наименование валюты, наименование документарного договора (договор займа))	Код страны	Наименование валюты	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН должника)	Т/к должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

6.2.1. Застрахованные депозиты – физические лица

Имя страны	Наименование должника (полное наименование)	Договорной договор	Срок исполнения договора	Вид валюты вклада (наименование валюты, наименование документарного договора (договор займа))	Код страны	Валютный код (наименование валюты, наименование документарного договора (договор займа))	Сведения о документах, удостоверяющих сумму вклада (наименование документа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

6.2.2. Застрахованные депозиты – юридические лица

Имя страны	Наименование должника (полное наименование)	Договорной договор	Срок исполнения договора	Вид валюты вклада (наименование валюты, наименование документарного договора (договор займа))	Код страны	Наименование валюты	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН должника)	Т/к должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

Имя страны	Наименование эмитента (полное наименование)	Сфера участия	Код валюты	Наименование документарного договора (договор займа)	Уровень нормативной стоимости	Сведения о документах, удостоверяющих сумму вклада (наименование документа)	Вид валюты вклада	Наименование валюты вклада	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН эмитента)	Код БИК	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН эмитента)	Наименование валюты вклада	Наименование документарного договора (договор займа)	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 8. Депозитная задолженность

8.1. Депозитная задолженность (физические лица)

Имя страны	Вид депозитной задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Валютный код (наименование валюты, наименование документарного договора (договор займа))	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих сумму вклада (наименование документа)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН должника)	Депозитная задолженность (по состоянию на отчетную дату)	Уровень нормативной стоимости	Т/к должника	Совладелец	Срок ПДО - дата окончания срока	Код БИК	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		4	4	4	4	4	4	4	0,00	4	4	4	4	4	4

8.2. Депозитная задолженность (юридические лица)

Имя страны	Вид депозитной задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН должника)	Т/к должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН должника)	Код страны	Вид валюты задолженности	Депозитная задолженность (по состоянию на отчетную дату)	Депозитная задолженность (по состоянию на отчетную дату)	Уровень нормативной стоимости	Код БИК	Т/к должника	Совладелец	Срок ПДО - дата окончания срока	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью

Имя страны	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности (наименование деятельности, наименование документарного договора (договор займа))	Результат деятельности (наименование документарного договора (договор займа))	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		4	4	4	4	4	4	4

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Имя страны	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Т/к	Вид деятельности (наименование деятельности, наименование документарного договора (договор займа))	Результат деятельности (наименование документарного договора (договор займа))	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		4	4	4	4	4	4	4

9.3. Права участия в уставном капитале иностранных некоммерческих организаций

Имя страны	Вид объекта владения имуществом	Наименование объекта	Код страны	Адрес (наименование объекта)	Наименование документарного договора (договор займа)	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого		4	4	4	4	4	4	4

Подраздел 9.4. Депозитные металлы

Имя страны	Вид депозитного металла	Место депозитного металла	Место хранения депозитного металла	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		4	4	4	4	4

9.5. Требования в кредитной организации выкупить депозитный эквивалент депозитных металлов по текущему курсу

Имя страны	Вид депозитного металла	Место депозитного металла	Наименование кредитной организации, требования которой выкупить в текущем курсе депозитный эквивалент депозитных металлов	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		4	4	4	4	4	4

9.6. Административные ценности

Имя страны	Вид административных ценностей	Место административных ценностей	Сумма вклада	Уровень нормативной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого		4	4	4	4

Наименование	Средняя годовая стоимость	Количество в составе активов	Сумма активов	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	7	8	9	10	11

3.7. Иные сведения, не указанные в таблице пункта 3.1 - 3.6

Наименование	Средняя годовая стоимость	Количество в составе активов	Сумма активов	Уровень ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	7	8	9	10	11

Раздел 4. Информационная прозрачность

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (юридическое лицо)

Наименование	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Возраст, лет, отсчета отсрочки при методе начисления	Средства в размере отсрочки погашения задолженности	Объем задолженности по обязательствам	Кредиторская задолженность по договору займа	Код страны	Категория кредитора	Уровень ликвидности задолженности	Тип сделки FQTD	Сумма FQTD	Срок FQTD - дата ввода в эксплуатацию	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (физическое лицо)

Наименование	Вид задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание возникновения задолженности	Тип кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Полученная сумма	Кредиторская задолженность по договору займа	Категория кредитора	Уровень ликвидности задолженности	Тип сделки FQTD	Сумма FQTD	Срок FQTD - дата ввода в эксплуатацию	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Итого	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

Подраздел 3. Проверенные финансовые инструменты

Наименование	Наименование проверенного финансового инструмента	Сфера оценки	Код валюты	Количество долей (акций)	Уровень ликвидности	Объем по стоимости	Вид облигации	Наименование эмитента	Идентификатор облигации	Код страны	Полученная сумма	Наименование эмитента	Наименование облигации	Идентификатор облигации	Количество облигаций	Уровень ликвидности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, способствовавших переоценке стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последующему исправлению таких ошибок

Наименование	Информация о фактах совершения ошибок, способствовавших переоценке стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последующем исправлении ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения расхождений со стандартизированными депозитариями при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолжению этих расхождений

Наименование	Информация о фактах возникновения расхождений со стандартизированными депозитариями при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению этих расхождений
1	2	3

Сведения о сделках, которые повлекли существенное изменение на стоимость чистых активов инвестированного имущества фонда или чистых активов самого инвестированного фонда

Наименование	Сведения о сделках, которые повлекли существенное изменение на стоимость чистых активов инвестированного имущества фонда или чистых активов самого инвестированного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделе 3-10

Наименование	Иная информация
1	2

Руководитель, владеющий информацией

Фонд (управляющий капиталом фонда, инвестированным в ценные бумаги)

Фонд (управляющий капиталом фонда, инвестированным в ценные бумаги)

Инвестор (владелец доли в фонде)

Инвестор (владелец доли в фонде)

(подпись, печать)

(подпись, печать)