Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом

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

## Раздел I. 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 паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Золото. Биржевой"	4038	44491884	RU000A101NZ2

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

## Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	56 731,33
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	56 731,33
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	56 731,33
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
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	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00

## 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
		1
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

# Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

# 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
		1
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

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

# Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	922 489 937,15
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	89 937,15
по сделкам	08.02	922 400 000,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	14 176 329 518,20
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	14 176 329 518,20
драгоценные металлы	09.04.01	14 176 329 518,20
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

# Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	15 098 876 186,68

# Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	5 944 813,78
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	3 221 400,42
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	2 723 413,36
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	4 145 487,41
управляющей компании	11.1	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.2	4 145 487,41
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	10 090 301,19

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	15 088 785 885,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	5 995 354 038,34526
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2,5167464

# Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

## Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

## Расшифровки раздела III «Активы»

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Me p ctp	Наименование кредитной организации	государственны й регистрационн ый номер	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валют ы	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Банк ВТБ (ПАО)	1027739609391	-	643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	56 731,33	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	X	X	х	X	×	х	×	56 731,33	х	x

## 1.2. Денежные средстве на счетах по депозиту в кредитных организациях

Me p ctp	Наименование кредитной организации	государственны й регистрационн ый номер	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валют ы	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	×	x	x	x	×	x	x	X	0.00	×	×

#### 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	ератора номер государстве тиционной налогоплательщика регистрацио		Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедпивой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого			v	0.00		v

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

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Ног		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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
Ит	х ото	x	x	x	x	×	×	x	×	0,00	X	x	X

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	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	ценные бумаги Российской Федерации -Количество в составе	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	х	x	x	х	x	x	x	0,00	х	x	x

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	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	x	x	х	x	x	x	x	x	0,00	x	×	х

## 2.5. Российские депозитерные респиски

Номер	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)	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	x	X	х	X	×	×	x	x	X	X	x	x	X	x	0,00	x	X	×

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

	омер троки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	основнои 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
ν	1того	x	x	х	x	x	x	x	0,00	x	x	x

#### 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	×	x

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	государственный	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	х	x	х	x	x	х	x

## 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	государственный	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	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	x	x	x	X	x	х	x	0,00	x	x	x

## 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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	x	x	x	x	×	×	x	0.00	x	×	X

## 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	номер (ОГРН) эмитента ценной	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	×	X	х	х	×	0,00	x	x

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

## 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	международный идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number ISIN)	код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI)	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	×	x	x	0,00	x	x	x

## 3.2. Облигации иностранных государств

	Номер строки	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
- [	Итого	x	x	x	x	×	x	x	X	x	0,00	X	X	x

## 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер	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
Итого	X	x	x	x	x	×	x	×	0,00	x	x	x

## 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер	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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	номинала номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	x	х	x	X	x	x	x	x	x	x	х	x	X	X	х	0,00	x	x	X

## 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	X	×	0,00	X	х	X

## 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	номер (идентификационный	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	х	x	х	x	x	х	x	0,00	x	x	х

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	эмитента ценной	ТІN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны		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	x	x	х	х	X	×	x		Х	X

#### 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумег (только для отрежения информации по иностранным ценным бумагам

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бума
--

проки	1	(WHH)	2	Oymai
lомер троки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг

#### рормация об организациях, осуществляющих учет ценных

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг

## Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

	1	(ИНН) 2	3	4
строки	Полное наименование	налогоплательщика	1114	бумаг
Номер		номер	TIN	Количество ценных
		Идентификационный		

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1 Hammonaaa mannaa

Номер строки	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	x	x	х	x	x	0,00	x	x

## 4.2. Право аренды недвижимого имущества

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

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

## 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) -Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	X	x	X	x	X	x	x	x	X	0,00	х	x

## Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имуществе, прав из кредитных договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

## 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	x	х	х	X	x	х	x	X	0,00	x	x

## 5.2. Малшастванные повек, севзенные с возникнованием повек собстванности не объект напямомности (его честь) после завающения его стпоительстве (созлания)

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Имущественные грава, связанные с возникновением грава собственности на объект недвиживственности (его часть) поста ввершения его гротительства (оздажне), возниклющие из договорь, стороной по которому является кориднеемоге лицо, которому принадлежит право собственности или инее вецие право, включая право арекца, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта индевиживства, и, (или) которо менет раздешение с гротительства объекта индевиживства, и, (или) которо на строительства с гротительство объекта индевстирующее денежные средства или иное мущество в строительство объекта недвиживства съторотельство объекта недвиживства.	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	×	x	0,00	x	x

## 5.3. Имущественные права из договоров, на соковании которых соуществляется строительство (создание) объектов недизованого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права вренцы которых) соствеляют ективы ващионерного невестационного фонда (певеого невестационного фонда)

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвихимого имущества на выделенных для ценей их строительства (оздание) замельных урастиках, исторые (права эренды которых) составляют активы акционерного менестиционного фонда (павеого инвестиционного фонда). Стомость актива инвестиционного фонда).	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	x	x	x	x	x	x	x	X	0,00	x	×

## 5.4. Имущественные права на договоров, на основении которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пеевого инвестиционного фонда)

Номер	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкцию объектов недакоммости, осставляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	×	×	×	×	×	×	×	x	×	0.00	×	X

## 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	0,00	X	x

## 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

## 6.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены илотекой)

6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотехой) (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	испопиения	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	х	х	х	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - коридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный репистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	х	x	х	x	x	x	x	x	X	x	x	0,00	0,00	x	x

## 6.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены илотекой, а также иному обеспечиваемому илотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной

6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	×	×	x	×	×	x	X	0.00	0.00	X	х

6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник - оридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационн ый номер налогоплательщик а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	х	X	x	X	×	х	X	X	x	x	0,00	0,00	x	X

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	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
Итого	x	х	x	X	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Подраздел 8. Дебиторская задолженность

## 8.1. Дебиторская зедолженность (должник - физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию ) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный 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
Итого	x	x	x	x	×	x	x	0,00	0,00	X	x	x	x	x	x	x

## 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер	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 идентификационный 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
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 14341834128 от 30.09.2025	2025.10.01	Небанковская кредитная организация-централь ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	40 389 000,00	40 389 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	17,15	01.10.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	40 389 000	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 14341834131 от 30.09.2025	2025.10.01	Небанковская кредитная организация-централь ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	200 000 000,00	200 000 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	17,11	01.10.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	200 000 000	-
	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 14341834134 от 30.09.2025	2025.10.01	Небанковская кредитная организация-централь ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	614 281 000,00	614 281 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	17,1	01.10.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	614 281 000	-

	Сделки РЕПО	643-RUB	Сделка 14341834137 от 30.09.2025	2025.10.01	Небанковская кредитная организация-централь ный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)	7750004023	-	1067711004481	Российская Федерация, Москва г, Кисловский Б. пер, дом № 13	643	67 730 000,00	67 730 000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	репо обратное	17,1	01.10.2025 0:00:00	RU000A0JW4Z1	67 730 000	-
Итого	x	x	x	x	×	×	×	x	×	×	922 400 000,00	922 400 000,00	x	x	x	x	×	×	x

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

## 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	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	x	x	x	х	x	0,00	x	x

## 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

	Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- [		1	2	3	4	5	6	7	8
[	Итого	х	х	х	х	×	0,00	×	x

## 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

## 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	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
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 803,5	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	128 623 961,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 814,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	128 738 485,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилише Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках				(уровень 1) Рыночные котировки	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 733,8	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 923 754,80	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котиповки	_
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинипованное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1)	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	100	Хранилище Банка	1 004 600,00	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО)		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
T	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТЬ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	,-	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	12 832	ВТБ (ПАО)	128 910 272,00	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
-	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
-	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
1	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999.9	Хранилище Банка	10 044 995.40	Рыночные котировки	-
-	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котиповки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
1	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
1	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995 40	(уровень 1) Рыночные котировки	

- 1						
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999,9	Хранилише Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995.40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинипованное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	12 760,8	Хранилище Банка	128 194 996,80	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)		(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
T	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	<u> </u>
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 756,5	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	128 151 799,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995.40	Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТЬ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	•
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
T	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9 999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное		Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	-
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	-
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	- - -
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	- - -
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное Аффинированное	999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9 999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)  Хранилище Банка	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ГАО) Хранилище Банка Хранилище Банка Хранилише Банка Хранилише	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золота в слитах хама в слитах хама золота	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ГАО)	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыкочные котировки (уровень 1)	
	Аффинурованное золото в слитках Аффинурованное золото в слитках уста золото в слитках уста золото в слитках уста золото в слитках золото в слитках золото золото в слитках золото золото золото золото золото золото золото золото золото золото золото золото зол	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Дранилище Банка, ВТБ (ПАО).  Транилище Банка ВТБ (ПАО).	10 044 995,40 10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котпрови Рыночные котпрови Рыночные котпрови Реженые котпрови (уровень 1) Рыночные котпрови (уровень 1)	
	Аффинерованное золото в слитах Аффинерованное золото в слитах золото в слитах золото золото в слитах золото золото золото золото золото золото золото золото золото зол	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Дранилище Банка ВТБ (ПАО) дранилище ВТБ (	10 044 995,40 10 044 995,40	уровень 1) Рыкочение котурович (уровень 1) Ракочение котурови (уровень 1) Ракочение котурови	
	Аффинерованиея золотя в слитах Аффинерованиея золотя в слитах	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Храничицие Банка ВТБ (ПАО).  Храничицие Банк	10 044 995,40 10 044 995,40	уровень 1) Рысочене котуровог Римочение котуровог Римочение котуровог Римочение котуровог Румочение котуровог (уровень 1) Рымочене котуровог (уровень 1) Рымочене котуровог (уровень 1) Рымочене котуровог Румовень 1) Рымочене котуровог Румовень 1) Рымочение котуровог Румовень 10 Рымочение котуровог Румовень 10 Рамочение котуровог Румовень 10 Рамочен	
	Аффинированное долога в слитах Сиринированное долога в слитах	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Дранилище Банка ВТБ (ПАО).  Хранилище Банка ВТБ (ПАО).  Хранилице Банка ВТБ (ПАО).  Х	10 044 995,40 10 044 995,40	уровень 1) Рысочене котурови (уровень 1) Караба (уровен	
	Аффинерованное золото в слитах Аффинерованное золото в слитах золото в сли	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Дранилище Банка ВТБ (ПАО) дранилище ВТБ (ПА	10 044 995,40 10 044 995,40	уровень 1)  Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,   Рысочена котурский уровень 1,    Рысочена котурский уровень 1,    Рысочена котурский уровень 1,    Рысочена котурский уровень 1,    Рысочена котурский уровень 1,    Рысочена котурский уровень 1,    Рысочена котурский уровень 1,    Рысочена котурский уровень 1,     Рысочена котурский уровень 1,     Рысочена котурский уровень 1,     Рысочена котурский уровень 1,	

	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 656,9	ВТБ (ПАО)	127 151 217,40	Рыночные котировки (уровень 1)	•
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10.044.00E.40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	12 441,6	ВТБ (ПАО)	124 988 313,60	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999.9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное	,-	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 793	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	128 518 478,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	_
-	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	,	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	
	Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	ЗОЛОТО В СЛИТКАХ		BTE (FAO)		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	
T	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка			
-+	золото в слитках			10 044 995,40	Рыночные котировки	-
- 1	Аффинированное	ggn n	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	-
-	золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	-
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)		Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	
	золото в слитках Аффинированное		Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40 10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	-
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9 999,9 999,9 999,9	Хранчилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	Рыкочные котировки (уровень 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9 999,9 999,9 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	Рыкочные котировки (уровень 1)	-
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффиниров	999,9 999,9 999,9 999,9	Хранигище Банка ВТБ (ПАО) Хранигище Банка ВТБ (ПАО) Хранигише ВТБ (ПАО) ВТБ (ПАО) ВТ	10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40 10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранипище Банка ВТБ (ПАО) Хранипище Банка ВТБ (ПАО) Хранипище ВТБ (ПАО) Хранипише ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО) ВТБ (ПаО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1) Р	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффиниров	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранигище Банка ВТБ (ГАО) Хранигище Банка ВТБ (ГАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рыночение котировки (уровень т)	
	золото в слитах Аффинированное золото в слитах золото слитах золото в слитах золото слитах золото золото слитах золото слитах золото слитах золото зол	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранитице Банка ВТБ (ПАО) Кранитице Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рымочения котпровам (уровень 1) Рымоченыя котпровам (уровень 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в слитках золото золото в слитка	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранитиция Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рысочене котпровен (украянь: 1) Ремочене котпровен (украянь: 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9 999,9	Хранипица Банка ВТБ (ПАО) хранипица ВТБ (ПАО) хранипица Банка ВТБ (ПАО) хранипица	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочение котпровен и украены. 1 Рывочение котпровен и украены. 2 Рывочение котпровен и украены. 2 Рывочение котпровен и украены. 2 Рывочение котпровен и украены. 3 Рывочение котпровен и и и и и и и и и и и и и и и и и и и	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в слитках золото зол	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранитици Банка ВТБ (ПАО) Аранитици ВТБ (ПАО) Ара	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочение котпровом (уровень т) Рымочение котпровом (уровень т)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное слитках Аффинированное слитках Аффинированное слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранилици Банка ВТБ (ПАО) Аранилици ВТБ (ПАО) Аранилици ВТБ (ПАО) Ара	10 044 995,40 10 044 995,40	Рысочене котпровог (уровень: 1) Ремочение котпровог (уровень: 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в слитках слитках золото в слитках золото	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранипиция Банка ВТБ (ПАО)  Аранипиция Банка ВТБ (ПАО)  Аранипиция Банка ВТБ (ПАО)  Хранипиция Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочения котпровом (уровень т) Рымочения котпровом (уровень т)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в слитках з	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранилиция Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочение котпровен (уровень т.)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное слитках сли	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранилици Банка ВТБ (ПАО) Аранилици Банка Ванка Ванка Ванка Ванка Ванка Ванка Ванка Ванка ВТБ (ПАО) Аранилици Банка Ванка ВТБ (ПАО) Аранилици Банка Ванка Ванка Ванка ВТБ (ПАО) Аранилици Банка ВТБ (	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочение котпровог (уровень: 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в слитка	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранилици Банка ВТБ (ПАО)  Аранилици Банка ВТБ (ПАО)  Аранилици Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рысочения котпровом (уровень: 1)	
	золото в ситиках Аффинированное золото в ситиках золото в ситиках золото золото золото золото золото	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранитицие Банка ВТБ (ПАО) довигицие Банка Ванка Ванка В довигицие Банка ВТБ (ПАО) довигицие ВТ	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочение котпровог (уровень 1) Рывочение котпровог (уровень 1) Высочение котпровог (уровень 1) Высочение котпровог (уровень 1) Высочение котпровог (уровень 1) Высочение котпровог (уровень 1) Высочение котпровог (уровень 1) Высочение котпров (уровень 1) Высочение котпровог (уровень 1) Высочение котпровог (уровень 1) Высочение котпров (уровень 1) Высочение (уровень 1) Высочение (уровень 1) Высочение (уровень 1) Высочени	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное слитках	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранилиция Банка ВТБ (ПАО) Аранилиция Банка ВТБ (ПАО) Аранилиция Банка ВТБ (ПАС) Аранилиция Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочение котпровом (уровень: 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в сл	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранитиция Банка ВТБ (ПАО)  Аранитиция Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40 10 044 995,40	Рысочения котпровом (украянь; т.)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное слитках Аффинированное слитках Аффинированное слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в слитках Аффинированное золото в слитках золото в слитках золото золото в слитках золото	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранилиция Банка ВТБ (ПАО)  Хранилиция Сами  Хранилиция	10 044 995,40 10 044 995,40	Рывочение котпровом (уровень 1)	
	золото в слитках Аффинерованное золото в слитках золото в слитках з	999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9 999.9	Хранилиция Банка ВТБ (ПАО) Аранилиция ВТБ (П	10 044 995,40 10 044 995,40	Рысочене котпровог (уровень; 1)	

Аффинированного золото в силитахи         899.9         Храментация Банка ВТБ (ПАО)         10 044 995.40         Рыспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация Банка 10 044 995.40         Риспоемые котировам (уровень 1)           Аффинированного золото в силитахи         999.9         Храментация	-
Аффинированное золото в синтахи Аффинированное золото в синтахи золото	-
Делигия с вилиталь   10 044 995, 40   Рамочные коттровия   Окровень 1)   Окровень 1	-
ВТБ (ПАО)   ПОИ 495-40   Риссивае котировае   ПОИ 495-40   Риссивае кот	-
ВТБ (ПАО)   В СО 14 995.40   В СО 14	-
Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискуменая коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискуменая коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискуменая коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискуменая коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискуменая коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискуменая коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   Аффинированное   30 070 та ситихах   399.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   40 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   40 044 995.40   Рискумена коттуровки (укровень 1)   40 044 995.40   Рискуме	-
Аффинированное оролого сигитах   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное оролого сигитах   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное оролого сигитах   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное оролого сигитах   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное оролого сигитах   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное оролого сигитах   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное оролого сигитах   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Аффинированное   999.9   Хранитица Банка   10 044 995.40   Раночнае котпрови (угровень 1)   Раночнае ко	
Аффинированное золото в ситиках от теления и подраждения в предоставления в предоста	-
Деринированное от ситиках   999.9   Деринированное от ситиках   299.9   Деринированное от ситиках	
390.07 в слитках   390.9   Довигища Банка   10 044 995.40   Рикочае котировки (уровень 1)   40 мм 99.40   70 мм 99.40   7	-
Запатота ситиках   999.9   Хранитиция Банка   10 044 995,40   Риск-нев коттурови (уровень 1)   Куровень 10   Ку	-
30007018 с. ситиках   399.9   3   3   3   3   3   3   3   3   3	- - -
Аффинированное от селитах   999.9   Хранитице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Аффинированное от селитах   999.9   Хранитице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Аффинированное от селитах   999.9   Хранитице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Раночнае коттуровки (угровень 1)   Маритице Банка   10 044 995.40   Маритице Банк	-
Аффинированное   999,9   Хранитици Банка   10 044 995,40   Римсичае котировки (уровень 1)   Аффинированное   999,9   Хранитици Банка   10 044 995,40   Римсичае котировки (уровень 1)   Тому образовать образовать с ситиках   10 044 995,40   Римсичае котировки (уровень 1)   Тому образовать образовать с ситиках   10 044 995,40   Римсичае котировки (уровень 1)   Тому образовать образовать с ситиках   10 044 995,40   Римсичае котировки (уровень 1)   Тому образовать образовать с ситиках   10 044 995,40   Римсичае котировки (уровень 1)   Тому образовать образовать с ситиках   10 044 995,40   Римсичае котировки (уровень 1)   Тому образовать образовать образовать с ситиках   10 044 995,40   Тому образовать образо	- - -
15   16   16   17   17   18   18   16   18   18   18   18   18	-
ВТБ (ПАО)   ВТБ	-
ВТБ (ПАО)   ВТБ	-
Аффинированное апотот в спитках   99.9.3   Храниппив Банка   10 044 995.40   Раночнае котпровки (угровен. 1)   10 мм 995.40   Раночн	
Аффинированное опитах   999.9   Храниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Аффинированное опитах   999.9   Храниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10 044 995.40   Риночнае коттуровки (угровень 1)   Кураниппив Банка   10	-
ВТБ (ПАО)   ПОИ 4995.40   Рипочные котпрови (уровень 1)   ПОИ 4995.40	
Золотото слитках   999.9   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки   (уровень 1)   Аффинированное   999.9   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки   (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   10 044 995.40   Рипочные котпровки (уровень 1)   Довигитаци Банка   Довигитаци Б	
ВТБ (ПАО)   ВОНОМОВ   В	-
Аффинированное золото в синтах (уровень 1) (уровень 1) Аффинированное золото в синтах (уровень 1) (уровень 1) (уровень 1) Аффинированное золото в синтах (уровень 1) (уровень 1) (уровень 1) (уровень 1) Аффинированное золото в синтах (уровень 1) (уровень	-
Аффинированное золото в ситиках (уровень 1) (уровень 1) Офинированное золото в ситиках (уровень 1) (уровень 1) Офинированное золото в ситиках (уровень 1) Офинированное золото в ситиках (уровень 1) (уровень 1) Офинированное золото в ситиках (уровень	-
Аффинированное золото в ситиках (уровень 1) Ом 4995,40 (уровень 1) Аффинированное золото в ситиках (уровень 1) Ом 4995,40 (уровень 1) Аффинированное золото в ситиках (уровень 1) Ом 4995,40 (уровень 1)	-
Запотота силтиках   399.9   Зарачилище Банка   10.044 995.40   Рипочные котпрови (угровень 1)   10.044 995.40   Рипочные котпрови (у	-
3000701 в синтах   399.9   300070 в синтах   300070 в	
3000000 в синтах   399.9   300000000000000000000000000000000000	-
Аффинированное золото в слитахи в телей в тел	-
Аффинированное эря 99.9 (Станова Ститах Ванка Волита Ванка Ванка Волита в Станова Ститах Ванка Волита в Станова Ститах Ванка Ванка Волита в Станова Ститах Ванка Волита в Станова Ститах Ванка Волита в Станова Станова Ванка Волита в Станова Ванка Волита Ванка Волита Ванка Волита в Станова Ванка Волита Ванка Воли	-
Дофинированное   999.9   Хранитици Банка   10 044 995.40   Раночные котпровки   Аффинированное   999.9   Хранитици Банка   10 044 995.40   Раночные котпровки   Дофинированное   999.9   Хранитици Банка   10 044 995.40   Раночные котпровки   Дофинированное   3 опото в слитках   2 опот	-
Запотот в сигнтах   999.9   Хранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Римсчина коттровки (уровень 1)   Кранитици Банка   10 044 995.40   Кранитици Банка   1	-
Золото в слитках Аффинированное Золото в слитках	-
30   30   30   30   30   30   30   30	-
Аффинированное золото в ситиках рязу у принише Банка расти в ситиках расти в ситиках рязу у принише Банка расти в ситиках расти в сит	-
Аффинированное золото в синтках моря у браницив Банка ВТБ (ПАО) по 44 995,40 моря моря моря у браницив Банка ВТБ (ПАО) по 44 995,40 моря моря моря у браницив Банка ВТБ (ПАО) по 44 995,40 моря моря моря моря моря моря моря моря	-
30   30   30   30   30   30   30   30	
эолого в ситиках Аффинированное эолого в Ститках Аффинированное 999.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 999.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 999.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 999.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1) Аффинированное 399.9 Хранипица Банка 10 044 995.40 Рикочные котпрови (уровень 1)	
30007016 слитках   399.9   3700000000000000000000000000000000000	-
Аффинированное золото в слитках ВТБ (ПАО) по 10 044 995,40 (Уровень 1) (Урове	-
Аффинированное золото в слитках ВТБ (ПАО) по 10 044 995,40 (уровень 1) (урове	-
Золото в синтах   2009.9   Транитици Банка   10 044 995,40   Рипочные котировки   2009.9   Транитици Банка   10 044 995,40   Рипочные котировки   2009.9   Транитици Банка   10 044 995,40   Рипочные котировки   2009.9   Транитици Банка	
эолого в сититах Аффинуораенное эолого в сититах Аффинуораенное эолого в сититах Аффинуораенное эолого в сититах Аффинуораенное эолого в сититах ВТБ (ПАО) Аффинуораенное эолого в сититах Аффинуораенное эолого в сититах ВТБ (ПАО) Аффинуораенное эолого в сититах ВТБ (ПАО) Аффинуораенное эолого в сититах ВТБ (ПАО) ВТ	
эолого в силтках 999,9 ВТБ (ПАО) 10 U49 999,40 (уровень 1) Аффинированное эолого в силтках 999,9 ТББ (ПАО) 10 U49 995,40 (уровень 1) Аффинированное эолого в силтках 999,9 Храмоплиць Банка 10 U44 995,40 (уровень 1) Аффинированное залюго в силтках 999,9 ТББ (ПАО) 10 U44 995,40 (уровень 1) 10 U44 995,40 (	-
зопото в слитках 999,9 ВТБ (ПАО) (уровень 1) (уровень 1) Аффинурованное 999,9 Хранипици Банха 10 044 995,40 Рыночвые ктигурови (уровень 1) ВТБ (ПАО)	-
Аффинированное золото в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
	-
Аффинированное 999,9 Хранилище Банка 10 044 995,40 Рыночные котировки	
золото в слитках ВТБ (ПАО) (уровень 1)	
золото в слитках 999,9 BTБ (ПАО) (уровень 1)	-
Аффинированное 30лото в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное 3000то в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное одо р Хранилище Банка 10.044.005.40 Рыночные котировки	-
Аффинированное 999 Уранилище Банка 10 044 995 40 Рыночные котировки	
SOLIOTO B CHIMINAX BTB (HAO) (yposenia 1)	-
золото в слитках 999,9 ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 (уровень 1)	-
Аффинированное золото в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное золото в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное 999 9 Хранилище Банка 10 044 995 40 Рыночные котировки	
Аффинированное ОООО Хранилище Банка 10.044.005 40 Рыночные котировки	
золото в слитках 999,9 ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 (уровень 1)	-
золото в слитках 999,9 BTБ (ПАО) 10 044 995,40 (уровень 1)	-
Аффинированное золото в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное 999 Уранилище Банка 10.044.995.40 Рыночные котировки	-
Аффинированное 000 0 Хранилище Банка 10.044.005 40 Рыночные котировки	
золото в слитках эээ,э ВТБ (ПАО) 10 044 эээ,40 (уровень 1)	
золото в слитках 999,9 ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 (уровень 1)	
Аффинированное золото в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное 999 Уранилище Банка 10.044.995.40 Рыночные котировки	-
Аффинированное 999 Хранилище Банка 10 044 995 40 Рыночные котировки	
золото в слитках ВТБ (ПАО) (уровень 1)	
золото в слитках 999,9 BTБ (ПАО) 10 044 995,40 (уровень 1)	-
Аффинированное золото в слитках 999,9 Хранилище Банка ВТБ (ПАО) 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное 399,9 Хранилище Банка 10 044 995,40 Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинированное 000 О Хранилище Банка 10 044 005 40 Рыночные котировки	-
Золото в слитках   ВТЬ (ПАО) (уровень 1)   Аффинированное   12,455   Хранилище Банка   125,122,076,00   Рыночные котировки	-
золото в слитках 12 456 BTБ (ПАО) 125 132 9 /6,00 (уровень 1)	-

	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999.9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	,	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	12 495,6	Хранилище Банка	125 530 797,60	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное	,.	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
1	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999.9	Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	,-	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
_ 1	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999.9	Хранилище Банка	10 044 995.40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котиповки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	<u> </u>
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
_	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
		8,666		10 044 995,40	(уровень 1)	-
	золото в слитках Аффинипованное	999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995 40	Рыночные котиповки	

	Аффинированное	0000	Хранилище Банка	10.044.005.40	Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 956,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	130 165 017,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	_
-	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилише Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	_
-	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинипованное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1)	-
	золото в слитках	12 443,9	вть (ПАО)	125 011 419,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995.40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
-	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
_	золото в слитках		ВТБ (ПАО)		(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
$\neg$	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
$-\dagger$	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	_
$\dashv$	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	BTE (ПAO)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
$\dashv$	золото в слитках Аффинированное	999,9	Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	_
-	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
-	Аффинированное	000.0	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995.40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)		(уровень 1)	•
	золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	
_	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999.9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
$\dashv$	золото в слитках Аффинированное	,	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
П	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	_
-	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках	12 884,3	ВТБ (ПАО)	129 435 677,80	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 702,4	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 608 310,40	Рыночные котировки (уровень 1)	
$\neg$	Аффинированное золото в слитках	12 495,8	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 532 806,80	Рыночные котировки	-
-	Аффинированное	12 224,7	Хранилище Банка	122 809 336,20	(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
Ţ	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
-+	золото в слитках Аффинированное		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	_
	золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	
	Аффинированное золото в слитках	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное	999,9	Хранилище Банка	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
	золото в слитках		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
		999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках			10 044 995 40	Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное	999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(vnnseut 1)	
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	999,9 999.9	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное золото в слитках	999,9	ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные котировки	-
	золото в слитках Аффинированное золото в слитках Аффинированное	,	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)		(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	-

Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки	-
Аффиниров	энное одо о	Хранилише Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл Аффиниров	iikax	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	10 044 995,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
Аффиниров золото в сл	итках 999,9	BTE (ПАО)	10 044 995,40	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	янное итках 999,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	10 044 995,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	arroy 100	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	1 004 600,00	Рыночные котировки	-
Аффиниров	энное 100	Хранилище Банка	1 004 600,00	(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл Аффиниров		ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	_
золото в сл Аффиниров	ITKBX	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	1 004 600,00	(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл	тках	ВТБ (ПАО)	1 004 600,00	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 669 432,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	энное итках 12 934,4	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	129 938 982,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	124 511 128,60	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров	энное 12 401 2	Хранилище Банка	124 582 455,20	Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	11 E22 E	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	125 901 495,00	(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл Аффиниров	ITKAX	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	ITKAX 12 302	BTE (ПАО)	124 188 652,00	(уровень 1)	-
золото в сл	12 669,7	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 279 806,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	энное итках 12 164,8	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	122 207 580,80	Рыночные котировки (уровень 1)	
Аффиниров золото в сл	энное 12 202 8	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	122 589 328,80	Рыночные котировки	-
Аффиниров	знное 12 638 7	Хранилище Банка	126 968 380,20	(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	17 KBX 3HH00 12 K38 1	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	126 962 352.60	(уровень 1) Рыночные котировки	_
золото в сл Аффиниров	ITKBX 12 030,1	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	,	(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл	ITKAX 12 330	BTE (ПAO)	126 077 300,00	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	12 323,4	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	123 820 968,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	116 070 479,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффинирова золото в сл	энное 11 000	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	119 426 848,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров	3 042 E	Хранилище Банка	120 978 955,00	Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	итках энное 12 504 2	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	126 521 333.20	(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	iikax	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл	тках 12 044,4	BTE (ПАО)	127 025 642,40	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	126 895 044,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 044 729,80	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	3HH00 12 6ED 9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 089 936,80	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров	3HH00 12 564 9	Хранилище Банка	126 226 985,40	Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	IIKdX	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	121 906 200,80	(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл Аффиниров	TIKAX	ВТБ (ПАО)  Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл	итках 11 650,6	ВТБ (ПАО)	117 041 927,60	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	тках	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	121 465 181,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	114 350 604,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	124 253 951,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров	3HH0E 11.890.4	Хранилище Банка	119 450 958,40	Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	знное 12.073.4	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	121 289 376,40	(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	IIKax	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	119 448 949,20	(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл Аффиниров	тках тозо,2	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл	тках 11 /42,0	BTE (ПАО)	117 966 159,60	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	12 000,8	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	121 162 796,80	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	энное итках 12 270,2	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	123 266 429,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	энное 12 527	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 846 242,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров	3HH0E 12.845.4	Хранилище Банка	129 044 888,40	Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	3HH00 12.022.7	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	126 807 644,20	(уровень 1) Рыночные котировки	_
золото в сл Аффиниров	iikax	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл	12 243,7	BTE (NAO)	123 000 210,20	(уровень 1) Рыночные котировки	-
Аффиниров золото в сл	ITKAX 12 255,6	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	123 561 781,60	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 307 776,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл		Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	128 300 479,80	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров	3HH0e 12.420	Хранилище Банка	124 851 688,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
золото в сл Аффиниров	3HH00 12.400.0	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	125 483 581,40	Рыночные котировки	_
золото в сл Аффиниров	ITKBX	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл Аффиниров	1Z 404,Z	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	125 215 353,20	(уровень 1)	-
золото в сл	итках 12 472,2	ВТБ (ПАО)	125 295 721,20	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	12 220,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	122 771 161,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	энное итках 12 212,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	122 690 793,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	энное 12 388 9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	124 458 889,40	Рыночные котировки	-
Аффиниров	энное 12 155 7	Хранилище Банка	122 116 162,20	(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	itkax	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка	120 803 150.00	(уровень 1) Рыночные котировки	-
золото в сл Аффиниров	ITKBX 12 U25	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка		(уровень 1) Рыночные котировки	
золото в сл	тках 12 017,7	ВТБ (ПАО)	120 729 814,20	(уровень 1)	-
Аффиниров золото в сл	ITKBX 12 044,5	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 030 665,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
		Хранилище Банка	111 801 934,00	Рыночные котировки	
Аффиниров золото в сл	тках	BTE (ПAO)	111 001 934,00	(уровень 1)	
	HHOE 11 027 2	ВТБ (ПАО) Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	118 916 511,20	(уровень 1) Рыночные котировки (уровень 1)	-

	Аффинированное золото в слитках	12 223,2	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	122 794 267,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	11 947,3	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	120 022 575,80	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 501,6	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 591 073,60	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 666,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 251 677,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 589,7	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	126 476 126,20	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 673,1	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	127 313 962,60	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 608,4	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	126 663 986,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 481	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 384 126,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 009,9	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	120 651 455,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 433,6	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	124 907 945,60	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 455,6	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 128 957,60	Рыночные котировки (уровень 1)	-
	Аффинированное золото в слитках	12 473,1	Хранилище Банка ВТБ (ПАО)	125 304 762,60	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	14 176 329 518,20	x	x

## 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

#### 9.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	X	0,00	х	×

## 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	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	¥	¥

## Расшифровки раздела IV «Обязательства»

## Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Ном	р 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-основа нию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный 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
Ито	x	x	x	x	x	×	0,00	0,00	х	x	x	x	x	x	x	x	×

## Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный 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 идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	Правила доверительного управления	2025.10.14	Акционерное общество ВИМ Инвестиции	1027739323600	7701140866	-	Российсквя Федерация, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, НАБ. ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 38, ПОМЕЩ. I	643	2 738 352,64	2 738 352,64	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор 0193/ОПИФ-СД от 11.09.2024	2025.10.15	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный депозитарий фондов"	1037843110690	7816097864	-	Российская Федерация, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1, помещение 11Н/7	643	483 047,78	483 047,78	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
	Прочие расчеты	643-RUB	Договор хранения драгоценных металлов 59/2020-СХ от 15.10.2020	2025.10.07	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	-	Российская Федерация, Дегтярный переулок, д.11, лит. А, г. Санкт-Петербург,	643	2 723 413,36	2 723 413,36	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-		-
Итого	x	x	x	х	x	x	x	x	x	x	5 944 813,78	5 944 813,78	×	x	×	x	x	x	x	×

## Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер	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
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	×	x	x	x	x	x	×

## Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компенией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Номер строки	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

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

## Раздел III. Сведения о событизо, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестици

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
	1

## Раздел IV. Информация, не указанная в разделах HII

Номер строки	Иная информация
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Фомичев Илья Николаевич	Общество с ограниченной ответственностью "Центральный лепозитарий фондов"	7816097864	1037843110690

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерног инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)	
	(инициалы, фамилия)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Фомичев И.Н.
	(инициалы, фамилия)