

В Отчете по сделкам и операциям с ценными бумагами и о состоянии счетов клиента данные раздела 7 «Портфель клиента на конец отчетного периода» в части столбца «Котировка в валюте номинала» заполняется исходными данными для оценки стоимости ценных бумаг, в портфеле клиента на конец отчетного периода, значение которых определяется как:

<b>Финансовый инструмент</b>	<b>Исходные данные для оценки справедливой стоимости</b>
Облигации, номинированные в рублях, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цены ценового центра НРД</li> <li>• Последние известные биржевые цены закрытия (close) в основном режиме торгов;</li> <li>• Результаты аукционов размещения</li> </ul>
Облигации, номинированные в валюте, отличной от рубля, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа» (в т.ч. еврооблигации Министерства Финансов Российской Федерации),	
Долевые ценные бумаги	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Последние известные биржевые цены закрытия (close) в основном режиме торгов;</li> <li>• Результаты аукционов размещения</li> </ul>
Депозитарные расписки	
Облигации, не допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа»	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Последняя известная в отчетном периоде наиболее репрезентативная котировка в пределах спреда bid и ask по данным информационных систем (например, Reuters или Bloomberg);</li> <li>• Результаты аукционов размещения</li> </ul>
Облигации, номинированные в валюте, отличной от рубля, допущенные к торгам на ПАО «Московская биржа» (в т.ч. еврооблигации Министерства Финансов Российской Федерации), основным (наиболее благоприятным) рынком для которых является дилерский (внебиржевой) рынок	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Цены ценового центра НРД</li> <li>• Последняя известная в отчетном периоде наиболее репрезентативная котировка в пределах спреда bid и ask по данным информационных систем (например, Reuters или Bloomberg);</li> <li>• Результаты аукционов размещения</li> </ul>
Паи закрытых инвестиционных фондов	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Не переоценивается, в случае отсутствия информации в открытых источниках</li> </ul>