

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 фондом.

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

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов (РФКФ – Денежный поток)	6586	70529663	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	
Значения	29.12.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	13 360 933,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	13 360 933,15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	13 360 933,15
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. 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	95547843,11
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	783269875,39
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	682131784,71
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	13263135,67
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
вклады российских акционерных обществ – всего	02.07	103988109,00
вклады публичных акционерных обществ	02.07.01	103988109,00
вклады непубличных акционерных обществ	02.07.02	
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	85026723,05

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	30657533.30
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранцы депозитные расписки (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	13479400.00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	17178133.30
	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
	04.03	
	04.04	

Раздел 3. 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	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
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	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые права аренды (котиров) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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 кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента. – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность. – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Дебиторская задолженность – всего	08	113228276.64	
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	643 258,30	
по сделкам	08.02	111993391.34	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	591627.00	
прочая	08.04	0	

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество. Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 112 794 586,26

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	23 490 129,29
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	15 735 711,58
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	400 984,10
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	15 334 727,48
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	7 754 417,71
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	838 239,85
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	838 239,85
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	24 328 369,14

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1088466217,06
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1104844 99695

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	985,16
---	----	--------

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810100050000466	643_772511448_1027700342890_77010101	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			RUB	Счет депо/депозитного управления	13 360 933,14	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	13 360 933,14	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A107HN9	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4902-09-0014 6-A-003P	RU000A107H NB	2027-12-23	6 000,00	6012960,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105CM4	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество Холдингвая компания "Фосфорит"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4902-03-1241 4-F-001P	RU000A105CM 4M	2027-10-26	9 773,00	9518022,43	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106037	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4902-10-5503 9-E-001P	RU000A1060 37	2028-03-20	48 118,00	48642486,20	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107605	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4902-07-0014 6-A-003P	RU000A1076 05	2027-11-02	20 000,00	20461600,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105GN3	Московская Биржа MMBE-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной и ответственно стью	Нет	4-01-00676-R R	RU000A105GN 3	2026-09-17	53,00	4747826,36	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107HG1	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4902-08-0014 6-A-003P	RU000A107H G1	2026-12-12	9 000,00	9039330,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105VC5	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Флос"	7703389295	Публичное акционерное общество	Нет	4902-03-5519 2-E-001P	RU000A105V C5	2028-02-11	12 865,00	12786523,50	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103Y98	Московская Биржа MMBE-PTC	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СГ-ТРАНС"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4902-01-5006 9-A-001P	RU000A103Y 98	2026-10-26	9 846,00	9779603,42	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V17	Московская Биржа MMBE-PTC	Акционерное общество "Юнта Росси"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4902-02-1684 3-A-002P	RU000A104 V17	2032-06-08	8 203,00	7664875,54	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1078S8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-0471 5-A-002P	RU000A1078 S8	2028-11-15	21 893,00	21987157,08	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KR6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-03-3652 7-R-001P	RU000A105K R6	2027-11-30	15 001,00	14089437,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A61	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Юрбийский никель"	8401065730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-4015 5-F-001P	RU000A105A 61	2027-10-06	17 686,00	17301550,42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104SX0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-6504 5-D-001P	RU000A104S X0	2027-04-30	10 000,00	10334100,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105XB0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Ваптанг-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4802-08-0002 7-A-001P	RU000A105X B0	2029-03-09	8 004,00	8408002,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский разлив"	7828706374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M 10	2024-08-26	7 542,00	3737739,78	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1079S6	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИМВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-06-2564 2-H-001P	RU000A1079 S6	2027-11-23	25 576,00	28066446,14	Национальн ий расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
RU000A105A87	Московская Биржа ММВБ-ПТС	публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот"	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613-A	RU000A105A 87	2028-04-26	48,00	4189982,01	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106K43	Московская Биржа ММВБ-ПТС	открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-26-6504 5-D-001P	RU000A106K 43	2028-07-19	35 292,00	35679076,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104Wf9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-0022 1-A-002P	RU000A104 Wf9	2032-06-11	5 096,00	4953057,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ТРИДОМАСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1717 4-H-001P	RU000A105Q 89	2025-12-25	15 702,00	14765061,66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-1241 4-F-001P	RU000A106S P1	2026-08-25	23 740,00	23350664,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-04-3652 7-R-001P	RU000A106P 06	2026-07-28	7 694,00	7534965,02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106S65	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-0014 5-A-003P	RU000A106S 65	2028-04-14	31 000,00	3190820,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-01-0471 5-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-26	21 303,00	21863288,90	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1077V4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский аэропорт-интерпол банк (акционерное общество)	7740001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-0279 0-B-002P	RU000A1077 V4	2033-11-03	19 000,00	19443270,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106LZ9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-0106 9-K-001P	RU000A106L Z9	2026-07-10	5 332,00	5234744,32	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105A04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИМВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-H	RU000A105A 04	2028-10-22	5,00	4307440,55	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104SL6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-20-0471 5-A-001P	RU000A104S L6	2026-05-01	7 811,00	7978389,73	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106S66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Журавалозолото Группы Компаний"	7424024375	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-3301 0-D-001P	RU000A106S 66	2025-10-23	12 713,00	12142440,56	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1051T3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000076	Публичное акционерное общество	Нет	4802-22-0471 5-A-001P	RU000A1051 T3	2024-08-02	2 519,00	2489590,77	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	общество с ограниченной ответственностью "Балтийский разлив"	7828706374	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-08-3644 2-R-001P	RU000A106E M8	2033-05-31	6 141,00	5848319,94	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106KP0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Газпром нефть"	5504036333	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0014 5-A-003P	RU000A106K P0	2025-12-02	6 817,00	6513779,84	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-14-0166 9-A-001P	RU000A101X N7	2030-07-10	8 093,00	7486105,93	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105W08	НП	Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛЛОИМВЕСТ"	7705392230	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-04-2564 2-H-001P	RU000A105 W08	2027-02-17	7 203,00	7683761,79	Национальн ий расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	

RU000A1013U1	НП	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-0022 1-A-001P	RU000A1013 U1	2029-11-15	4 400.00	4174504.40	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынков (уровень 2)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Упрямое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-28-6504 5-D-001P	RU000A106Z L5	2030-09-20	29 500.00	29944270.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100GW5	НП	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Да	40101326800 1P	RU000A100G W5		3.00	26107659.76	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынков (уровень 2)	
RU000A106KV6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-24-0132 9-B-002P	RU000A106K V6	2026-01-20	6 600.00	6470555.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-26-0166 9-A-001P	RU000A106Z 46	2027-09-28	29 505.00	30759847.65	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-09-3640 0-R-002P	RU000A1070 50	2028-04-04	19 733.00	20353600.18	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101GZ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Уралвагон"	5911029807	Публичное акционерное общество	Нет	4802-06-0029 6-A-001P	RU000A101G Z6	2025-02-25	5 200.00	4684240.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1063 75	2028-04-05	22 000.00	22785180.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZJ6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидроэнергетическая компания - РусГидро"	2460096195	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-5503 9-E-001P	RU000A106Z J6	2028-10-04	38 404.00	39641790.92	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1069N8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Торно-металлургическая компания "Юрковский никель"	8401005730	Публичное акционерное общество	Нет	4802-09-4015 5-F	RU000A1069 N8	2028-05-17	47 475.00	48975684.75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107084	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-10-3640 0-R-002P	RU000A1070 84	2028-04-04	21 878.00	22535652.68	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	8731098069	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-01-0067 6-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	23 208.00	22544251.20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107HR8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Агело Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-11-0017 0-B-001P	RU000A107H R8	2026-12-24	15 000.00	16120150.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	акционерное общество "Точка России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-1664 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	7 200.00	6916896.00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106CU5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	акционерное общество "Трансмашхолдинг"	7723199790	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-07-3599 2-H-001P	RU000A106C U5	2026-06-05	874.00	819610.98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	783298875.36	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационн ый номер (сертификац ионный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии ликвидационной стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101СК7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMFS	RU000A101C K7	2024-04-24	9 724.00	10014068.92	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A00ZYU88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26223RMFS	RU000A00ZY UB8	2024-02-28	3 205.00	3249066.75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	13263135.67	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование ценных бумаг	TIN эмитента, предоставляем их ценных бумаг	Вид ценных бумаг, предоставляем их ценных бумаг	Код валюты платежа, предоставляем их ценных бумаг	Регистрационный номер, предоставляем их ценных бумаг	Код ISIN, предоставляем их ценных бумаг	Код страны эмитента, предоставляем их ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество акций после зачета количества принадлежащих к паев*	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JKQV8	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Маяк"	2309085638	Публичное акционерное общество	1-01-60525-Р	RU000A0JKQV8	Обыкновенные акции АО РФ	2 000,00	13980000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0007775219	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	7740000078	Публичное акционерное общество	1-01-04715-А	RU0007775219	Обыкновенные акции АО РФ	56 000,00	13972000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009024277	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Техникава компания" ПАОСБПТ	7708004787	Публичное акционерное общество	1-01-00077-А	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	1 800,00	12182400,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009029540	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	7707938383	Публичное акционерное общество	103014819	RU0009029540	Обыкновенные акции кредитных организаций	40 000,00	10872000,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JLK78	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "ФосАгро"	7738216889	Публичное акционерное общество	1-02-06556-А	RU000A0JLK78	Обыкновенные акции АО РФ	1 102,00	7273200,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JPP37	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Журналзолото Группы Компаний"	7424024375	Публичное акционерное общество	1-02-33010-А	RU000A0JPP37	Обыкновенные акции АО РФ	3 636 000,00	2323404,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU0009046452	Московская Биржа MMBE-PTC	Публичное акционерное общество "Ковалевский металлургический комбинат"	4823006703	Публичное акционерное общество	1-01-00102-А	RU0009046452	Обыкновенные акции АО РФ	27 500,00	4936250,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A0HLM51	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Ювелев Групп"	7705634425	Публичное акционерное общество	1-01-55052-Е	RU000A0HLM51	Облигационные акции АО РФ	2 007,00	10767555,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00009046510	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Северсталь"	3528000597	Публичное акционерное общество	1-02-00143-А	RU00009046510	Облигационные акции АО РФ	6 000,00	8398800,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZG02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	1-01-16493-А	RU000A0ZZG02	Облигационные акции АО РФ	2 500,00	9692500,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZAC4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Совкомбанк"	4401116480	Публичное акционерное общество	10100963В	RU000A0ZZAC4	Облигационные акции кредитных организаций	700 000,00	9590000,00	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	103988109,00	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Внесены российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Весовая доля в балансе эмитента	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер ипотечного займа (ИИЗ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентифицирующей выписки	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - стоимость в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение идентифицирующего ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного займа (ИИЗ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - стоимость в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - количество в составе активов	Имя ценной бумаги - стоимость в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A105YH8	RU000A105YH8	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	22 241,00	22699831,83	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106LL5	RU000A106LL5	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	19 024,00	19625729,12	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1078P8	RU000A1078P8	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	15 000,00	15522000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107043	RU000A107043	Государственная компания "Российские автомобильные дороги"	1097799013652	15 000,00	15582950,00	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104Z48	RU000A104Z48	государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"	1077711000102	12 130,00	11586212,10	Рыночные котировки (уровень 1)	

Итого	x	x	x	x	85028723.05	x	x
-------	---	---	---	---	-------------	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	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	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код 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	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставляющего ценные бумаги	Идентификационный номер валютноотдела (ИНН) эмитента предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляющих ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Ценные бумаги	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
NL0010514279	Московская Биржа MMBE-PTC	NL0010514279	840	13-5160382		US98387E2054		EDSXFRR	4 100,00	X5 Retail Group N.V.	NL003394815B01		Акции иностранных коммерческих организаций	NL0010514279	EUR	EUR	8944150.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY0104922212	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0104922212	840	13-5160382		US749652057		EDSXFRR	1 000,00	Ros Agro Plc	HE258621		Акции иностранных коммерческих организаций	CY0104922212	EUR	EUR	1349000.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
CY0101942213	Московская Биржа MMBE-PTC	CY0101942213	840	13-5268470		US37949E2046		EDSXFRR	5 000,00	Globaltrans Investment PLC	12148623N		Акции иностранных коммерческих организаций	CY0101942213	USD	USD	3186250.00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13479400.00	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выпускающего акции (выпуск акций) (выпуск акций) (фундаментальные инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (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	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер иностранной ценной бумаги (иной номер выпуска)	Код биржи ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе	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
JE00B6T5S470	Московская Биржа MMBE-PTC	Polymetal International plc	230840900131		JE00B6T5S470	ESVUFR	USD	13 303,00	6785860,30	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
NL0009805522	Московская Биржа MMBE-PTC	Public Limited Liability Company Yahooe N.V.	NL.8134.22.474		NL0009805522	ESVUFN	EUR	4 077,00	10392273,00	Московская Биржа MMBE-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	17178133,30		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для справки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование				Код страны	Код валюты	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4				
JE00B6T5S470	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИБИФИТГЛ"	7705380065	2	3	4	13 303,00		
NL0009805522	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИБИФИТГЛ"	7705380065				4 077,00		
NL0010514279	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИБИФИТГЛ"	7705380065				4 100,00		
CY0101942213	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИБИФИТГЛ"	7705380065				5 000,00		
CY0104922212	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ГИБИФИТГЛ"	7705380065				1 000,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	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	x

Расшифрови раздета 3 «Активы»
 Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	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	x	x	x

Расшифрови раздета 3 «Активы»
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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, связанные с возмездным приобретением 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, в отношении которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая в данный средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости – Стоимость актива	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		x	x

Расшифрови раздета 3 «Активы»
 Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы дочернего инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на выделенных участках земельных участков, которые (права которые) составляет инвестиционно го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного го фонда (нового инвестиционно го Фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить идентичность казла	Условие иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4
Итого	x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования 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	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Залыжные долгики –
финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залыжные долгики – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень меридии справедливости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2. Залыжные долгики –
юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залыжные долгики – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень меридии справедливости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 7. Провальные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование провавшего финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меридии справедливости	Справедливая стоимость провавшего финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инлого базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмплента ценной бумаги (лицо, обязавшее по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, подлится, предметная ставка или иностранная валюта	Идентификатор эмплента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу осно ванию) – сумма	Уровень меридии справедливости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) 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 осно ванию) – сумма	Уровень меридии справедливости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА R3284543750129122023	Сделки РЕПО	Сделка 9328454375 от 29.12.2023	2024-01-03	Небанковская кредитная организационно-центральная контракт «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, г. Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	10998623.18	10 998 623.18	Рыночные котировки (курсевен 1)	репо обратное	12.51	2024-01-03	RU00090029540	46670	
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА R3259812990129122023	Сделки РЕПО	Сделка 9325981299 от 29.12.2023	2024-01-09	Небанковская кредитная организационно-центральная контракт «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)	7750004023		1067711004481	125009, г. Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	84999808.28	84 999 808.28	Рыночные котировки (курсевен 1)	репо обратное	15.85	2024-01-09	RU00090029540	273220	

Итого	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

Расшифрови раздета 3 «Активы»
 Подраздел 5.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифрови раздета 4 «Обязательства»
 Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника (последнее при наличии кредитора)	Основной документ удостоверяющий личность заемщика (по документам иностранного гражданина)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам иностранного гражданина) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата истечения части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ В АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ПЛАВ В АКЦИОНЕРНО-ОБЩЕСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННО-ПРАВОВОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"	Расчеты по погашению плав	Заванка на погашение плав 61-2-001-2000-43477 от 28.12.2023	2024-01-22	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	400 984,10	400 984,10	643	владельцами инвестиционных паев (апфд)	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ОТ ДУ ПИФ	расчеты по выплате дохода от ДУ ПИФ	Правила доверительного управления №585 от 24.08.2023	2024-02-19	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	15 334 727,48	15 334 727,48	643	владельцами инвестиционных паев (апфд)	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	x	15 735 711,58	15 735 711,58	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздета 4 «Обязательства»
 Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ удостоверяющий личность заемщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам иностранного гражданина) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо (дата истечения части сделки)	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_7725114488_1027700342890_770401001	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам АГЕНТСКИ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по надбавкам	Правила доверительного управления №585 от 24.08.2023	2038-05-01	Общество с ограниченной ответственностью "ТРСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112 ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНЕНКО АЯ, Д. 10, СТР 2	643	4 449 414,84	4 449 414,84	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x				
643_7704814182_1127746635950_770301001	ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ/УПРАВЛЯЮЩЕЙ СМТ И АГЕНТСТВО ДОВЕРИТЕЛЬНО-ОПЕКАТЕЛЬСКО-УПРАВЛЕНИЕ ИММУНИТЕТОМ НА ИСПИТЕЛЬНО-ВОЗНАГРАЖДЕНИИ И ИИ ДП 0000070729122023	вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления №585 от 24.08.2023	2024-01-29	Общество с ограниченной ответственностью "ТРСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112 ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНЕНКО АЯ, Д. 10, СТР 2	643	2 798 839,58	2 798 839,58	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x				
643_7725114488_1027700342890_770401001	Расчеты с агентами ПИФ по скидкам АГЕНТСКИ ДОГОВОР	Расчеты с агентами ПИФ по скидкам	Правила доверительного управления №585 от 24.08.2023	2038-05-01	Общество с ограниченной ответственностью "ТРСХБ Управление Активами"	1127746635950	7704814182		123112 ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСЕНЕНКО АЯ, Д. 10, СТР 2	643	355 218,15	355 218,15	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объемный ненаблюдаемых данных (уровень 3)	x	x	x				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 603 472,57	7 603 472,57	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифрови раздета 4 «Обязательства»
 Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код депозита для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование признающего финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, подлежащего пролонгации ставки или иностранной валюте	Идентификационный код	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Примечание
1

*** Данный раздел является общим для всех ПАИФ и должен заполняться только в одном из них.**

Поясительная информация к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по пресечению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по пресечению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда оказали следующие ценные бумаги, изменение рыночной стоимости которых составило 10 % и более: GLOBALTRANS INVESTMENT (GDR), US37946E2046 (+12,21%), Северсталь, АО, 1-02-00143-A (+10,05%), ЮГК ПАО, АО, 1-02-33010-D (+14,11%).

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
	Грасс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УНИИЦИТУМ"	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)