

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

Раздел 1. Реквизиты 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 "РСХБ – Казанчевский"	2797	78971012	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	29.09.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01		602 335,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		602 335,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		602 335,78
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		45361450,23
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		40566828,26
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		38857520,86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		2808125,84
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		448853,02
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные пави паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции 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		1534843,31

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Цены бумаг иностранных эмитентов – всего	03	
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	
инструменты депозитарные расписки	03.03	
пан (ваши) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
ваши (ваши) иностранных акционерных общества	03.05	
иные ценные бумаги	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	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 (котырьх) 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	1011224,78
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	395,57
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 010 829,19
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	46 975 010,77

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10		35 779,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
владельцам инвестиционных паев	10.2		0
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		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		35 779,28
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		164 838,65
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		164 838,65
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		200 617,93

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
		1	
Стоимость чистых активов	14		46774392,84
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15		20662.63701

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	2 263,72
---	----	----------

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

Базисный 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
40701610100000000092	643_7725114468_1027700342890	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			843-RUB	Расчетный	602 335,78	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x	x	602 335,78	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, передаваемые 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 эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RU000A1036E8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	7728168971	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-12-0132 6-B-002P	RU000A1036E8	2024-06-04	754,00	745 193,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JWZY6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-0166 9-A-001P	RU000A0JWZY6	2026-11-13	423,00	417 027,24	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Q26	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-13-0166 9-A-001P	RU000A101Q26	2030-05-15	813,00	795 235,95	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-17-0166 9-A-001P	RU000A102FT9	2030-11-25	52,00	47941,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102SX4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-19-0166 9-A-001P	RU000A102SX4	2031-02-17	1 153,00	1 070 376,02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101Z66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Батыйский лазер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-3644 2-R-001P	RU000A101Z66	2024-07-26	1 551,00	765 061,77	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Батыйский лазер"	7828705374	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-04-3644 2-R-001P	RU000A103M10	2024-08-26	1 976,00	1 300 563,88	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-02-0106 8-K-001P	RU000A101UR4	2025-06-24	2 003,00	1 853 456,02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борей Капитал"	9731098069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0067 5-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	2 100,00	2065900,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A108375	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1083 75	2028-04-05	1 680,00	1712107,40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102GJ8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-18-0035 4-B-001P	RU000A102G J8	2030-12-11	1 391,00	1 397 648,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100VR4	НП	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	7744001497	Непубличное акционерное общество	Нет	4B021300254 B001P	RU000A100V R4	2029-09-30	291,00	301 492,49	Национальный расчетный депозитарий	Модель валидации, использующая данные наблюдений с рынков (уровень 2)	
RU000A105Q89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1717 4-Н-001P	RU000A105Q 89	2025-12-25	62,00	50 977,16	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1028H0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "ГИДРОМАШСЕРВИС"	7733015025	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-1717 4-Н	RU000A1028 H0	2030-09-20	2 258,00	2237678,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RX6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-09-1649 3-A-001P	RU000A102R X6	2024-02-15	600,00	599796,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102T83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5523 4-E-001P	RU000A102T 83	2026-02-24	935,00	874 496,15	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-5523 4-E-001P	RU000A100 WA8	2024-09-27	2 120,80	817 195,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000AJ0XE06	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-3243 2-A-001P	RU000AJ0XE 06	2032-01-22	802,00	806 555,36	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZ1J8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-09-3243 2-A-001P	RU000A0ZZ1 J8	2033-03-18	1 836,00	1718496,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1641 9-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	833,00	801 212,72	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100W60	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-03-5645 3-P	RU000A100 W60	2029-09-20	385,00	374 092,95	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100DG5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-5645 3-P	RU000A100D G5	2029-05-15	1 897,00	1 139 831,42	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1028C7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "КИБИ Финанс"	9724013480	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0001 1-L-001P	RU000A1028 C7	2023-10-10	758,00	769 983,98	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105TP1	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Матит"	2309086538	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-4052 5-P-004P	RU000A105T P1	2028-02-03	1 005,00	967765,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1014B9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	7826087113	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-03-3641 5-R-001P	RU000A1014 B9	2024-11-28	2 930,00	1786333,10	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102IG3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РБК-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-01-0054 0-R-001P	RU000A102I G3	2030-08-06	1 533,00	1 472 170,66	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102FH3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B020403354 B	RU000A102F H3	2025-12-15	2 389,00	2 414 896,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1049Y7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-06-3641 9-R	RU000A1049 Y7	2025-12-11	1 400,00	1474830,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4B02-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	300,00	268143,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество РОСНАН	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227 2-B-003P	RU000A1062 L7	2026-04-09	383,00	385 769,09	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105PH6	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания – Россет"	4716016979	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-07-4501 8-D-001P	RU000A105P H6	2037-12-08	562,00	534 248,44	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1041B2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество Группы компаний "Сенeka"	9703024202	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-4715 4-Н-002P	RU000A1041 B2	2036-10-26	2 836,00	2 654 890,28	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A10SLZ7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4802-24-01869-A-001P	RU000A10SLZ7	2032-11-24	124,00	117353,60	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-PTC	Публичное акционерное общество "Иркутская компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4802-04-00221-A-002P	RU000A104WF9	2032-06-11	2 335,00	2 251 056,75	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A02ZCYR1	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное Общество "ТрансКопилексХолдинг"	7704484400	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-01-00343-R-001P	RU000A02ZCYR1	2023-10-05	1 754,00	1 830 877,82	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10SCM4	Московская Биржа ММВБ-PTC	Акционерное общество ХолдингИва компания "ИваСтран"	4205119220	Непубличное акционерное общество	Нет	4802-03-12414-F-001P	RU000A10SCM4	2027-10-26	1 404,00	1 379 865,24	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A10ZVW0	Московская Биржа ММВБ-PTC	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706561875	Общество с ограничено и ответственно стью	Нет	4802-03-36193-R-001P	RU000A10ZVW0	2024-03-19	1 842,00	459 109,29	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	40 569 628,26	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень котировки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A101CK7	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	24021RMS	RU000A101CK7	2024-04-24	877,00	895 978,28	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0J3W6	Московская Биржа ММВБ-PTC	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26207RMS	RU000A0J3W6	2027-02-03	2 102,00	1 912 147,36	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	2 808 125,64	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость	Наименование биржи	Уровень котировки справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU000A0JXSD3	Московская Биржа ММВБ-PTC	комитет финансов Волгоградской области	1063444006922	3444130624	RUJ5007VLO	RU000A0JXSD3	02.06.2024	1 522,00	448 853,02	Московская Биржа ММВБ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	448 853,02	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость	Наименование биржи	Уровень котировки 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

Расшифрови раздела 3 «Активы» Подраздел 2.5. 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 эмитента предоставляем ых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляем ых ценных бумаг	Вид предоставляем ых ценных бумаг	Код валюты номиналь предоставляем ых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставлен ых ценных бумаг	Код ISIN предоставлен ых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставлен ых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень котировки 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

Расшифрови раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер административной шифра (ИФА) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество паев после дробления	Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов - количество в составе активов	Инвестиционные паи паявых инвестиционных фондов - стоимость	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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента 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	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Организационно-правовая форма высселателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - стоимость	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место назначения 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 налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - стоимость	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - стоимость	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

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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
RU000A1013P1	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A1013P1	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	89,00	79 867,71	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A1042W6	Облигация БЗБ РФ, ISIN RU000A1042W6	Государственная корпорация развития «БЗБ.РФ»	1077711000102	1 417,00	1454975,60	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого	x	x	x	x	1 534 943,31	x	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 юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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

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 юрисдикций - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	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

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 организаций - 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	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 представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги представленных ценных бумаг	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Фонд (фонды) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего или выпускавшего ценные бумаги (выпуск ценных бумаг осуществляется не инвестиционными фондами)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Планы (фонды) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Планы (фонды) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
		1	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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с возмездной передачей права
собственности на объект недвижимости (его
части) 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 возмездной передачей права собственности на объект недвижимости (его часть), включая законченное его строительство (создание), возникающие из договора, сторонами 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 (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 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 их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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 из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционно по фонду (паевому инвестиционному по фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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	Имеется ли у покупателя право на основании вклада осуществлять реконструкцию объекта недвижимости, оставившийся активом авансированного инвестиционно-по фонду (равного инвестиционно по Фонду) - Стоимость актива	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 6.1-6.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	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 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	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити 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 денежных требований 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 мерорити 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (акции) - физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	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	Выданные доли (акции) - физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (акции) - юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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	Запасные доли (акции) - юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорити 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договора (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 идентификации (иной номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (ГМК, облигация, обязательство по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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, 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	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дилера	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-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7720261827_1027739407189_77140101	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-09-32432-E-001P	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-09-32432-E-001P	2023-10-13	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827		1027739407189	С20039, Эмалт о-Невский стр., г. Санкт-Петербург, ул. Репутовник, д. 73 кв. 100	643	33 635,52	33 635,52	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7838360491_5067847227300_7838010101	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-55234-E-001P	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-55234-E-001P	2023-10-13	Публичное акционерное общество Группы ЛСР	7838360491		5067847227300	190331, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 30/ЛИТЕРБ этаж 4 пом. 32-Н (18) каб. 404	643	36 086,55	36 086,55	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7733015025_1027739083580_77070101	Погашение купона/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-17174-H	Погашение купона	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-03-17174-H	2023-10-13	Акционерное общество ГИДРОМАШ СЕРВИС	7733015025		1027739083580	109129, г. Москва, ул. В-Я Текстильщиков, д. 11 пом. 34 офис 527	643	89 507,12	89 507,12	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7838360491_5067847227300_7838010101	Погашение номинала (частично)/Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-55234-E-001P	Погашение номинала (частично)	Решение о выкупе ЦБ, Облигация корпоративная 4B02-04-55234-E-001P	2023-10-13	Публичное акционерное общество Группы ЛСР	7838360491		5067847227300	190331, г. Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 30/ЛИТЕРБ этаж 4 пом. 32-Н (18) каб. 404	643	851600,00	851 600,00	Рыночные котировки (уровень 1)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 010 829,19	1 010 829,19	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость вклада	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Итого	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Процентная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплата денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплата денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов исполнено требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплата денежной эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.6. Ухудшающиеся ценности

Идентификатор ухудшающейся ценности	Сведения, позволяющие установить ухудшающуюся ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество просроченное при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о состоянии) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 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 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 о состоянии) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

643_7705380065_1027739039283_772501001	Вознаграждение Специализированного депозитария/Договор об оказании услуги №679-ДЕПО-ПИБ от 27.03.2014. Счет на оплату № 469/0206-ПИБ от 29.09.2023	Вознаграждение Специализированного депозитария	Договор об оказании услуг №679-ДЕПО-ПИБ от 27.03.2014. Счет на оплату № 469/0206-ПИБ от 29.09.2023	2023-10-06	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "Инфинити" М"	1027739039283	7705380065		115162, "Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. 31 СТГБ	643	5 962,95	5 962,95	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительны и общим неизбежные данные (уровень 3)							
643_7704814182_1127746635950_770201001	Вознаграждение Управляющей компании/Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	Вознаграждение Управляющей компании	Правила доверительного управления № 2797 от 22.05.2014	2023-10-20	Общество с ограниченной и ответственностью «СФЕУ Управление Активми»	1127746635950	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПИЭСЧЕНСКОЯ, Д. 10, СТР 2	643	29 816,33	29 816,33	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительны и общим неизбежные данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 779,28	35 779,28	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полное наименование для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иной иной валюты	Контрактный размер	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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета 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 преодолению этих разногласий

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

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	3	4
	Чистикова Ольга Владимировна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "БЕРИЯЛИТУМ"	1027739039283

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

_____ (инициалы, фамилия)