

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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), внешнего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСФ» – Корпоративные облигации смарт Бета | 3906 | 43128265 | RU000A101368 |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Значения | 31.07.2024 | 043-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства – Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|------------|
| | | 1 | 2 |
| Денежные средства – всего | 01 | | 793 906,40 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | | 793 906,40 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 793 906,40 |
| 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 |
| переводные счееты | 01.03 | | 0 |
| инвестиционных платформ – всего | 01.03.01 | | 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 депозитов)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|--------------|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | | 54847272,44 |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | | 383237360,89 |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | | 71242007,84 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | | 148260038,72 |
| 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 | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | | |
| акции 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 | | 16973075,83 |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|--------------|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | | 114833074,52 |

| | | |
|---|----------|--------------|
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | 114833074.52 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | 114833074.52 |
| облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| иностранное депозитарное расписание или (акции) иностранных инвестиционных фондов | 03.03 | |
| акции иностранных жилищных обществ | 03.04 | |
| иные ценные бумаги | 03.05 | |
| | 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 Российской Федерации | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоен), возникающие из договоров, 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

| 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 | 27963795.46 |
| проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 806 529.13 |
| по сделкам | 08.02 | 27026696.33 |
| по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим | 08.03 | 0 |
| | 08.04 | 121 670.00 |

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| 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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочие имущество | 09.06 | |

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 692 053 548.82 |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 417 538.64 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцами инвестиционных паев | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (предписание денежными средствами) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (акций) (облигаций) | 10.2.2 | 0 |

| | | |
|---|--------|------------|
| погашение паев (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дивиденда (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по жилищному (коммунальному) | 10.4 | 277 207,41 |
| по аренде, по оплате, 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 | 140 331,23 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 248 042,19 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж | 11.02 | 248 042,19 |
| Привлеченные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 665 580,83 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 691387967,99 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 6982611,98627 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 115,57 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Бизнесный счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень мерорегулирующей стоимости | Примечание |
|----------------------|--|---|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 40701810900050000242 | 643_7726114488_1027700342890_770401001 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк" | 1027700342890 | | | 643-RUB | Счет депозитный это | 793 906,40 | Рыночные (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 793 906,40 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень мерорегулирующей стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень мерорегулирующей стоимости | Примечание |
|--|------------|------------------------------------|---|---|------------------------|------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 0 | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (новый номер выпуска) | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигация с российским именованием облигации - Коллекция в составе | Облигация с российским именованием облигации - Стоимость в рубле | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|--|-----------------------------|---|------------------------|----------------|--|--|------------------------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RU000A10BLQ0 | НРД | Публичное акционерное общество "СИБУР Холдинг" | 106747421247 | 7727547261 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-14-65134-D | RU000A10BLQ0 | 2025-07-08 | 71,00 | 3839899,90 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая в данных наблюдениях рыночные уровни 2) | |
| RU000A1096M4 | Московская Биржа ММВБ-РТС | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество) | 1027739550282 | 7734202860 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-21-01978-B | RU000A1096M4 | 2025-01-29 | 400,00 | 3349331,97 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0LX2M2 | НРД | Государственный специализированный Российский расчетно-интернетный банк (акционерное общество) | 1027738109133 | 7704001959 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4B0201027907901P | RU000A0LX2M2 | 2028-12-10 | 300,00 | 25241900,07 | Национальный расчетный депозитарий | Модель оценки, использующая в данных наблюдениях рыночные уровни 2) | |
| RU000A10A7A5 | Московская Биржа ММВБ-РТС | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-06-32432-H | RU000A10A7A5 | 2028-02-18 | 200,00 | 10289753,36 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1098M5 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК" | 1027700697328 | 7728169891 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-12-01326-B | RU000A1098M5 | 2099-1-31 | 200,00 | 13040626,79 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1099G4 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726885847 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-09-36400-R-003P | RU000A1099G4 | 2028-02-11 | 82,00 | 40949371,62 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1054H9 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726885847 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-06-36400-R-003P | RU000A1054H9 | 2027-06-29 | 91,00 | 9792158,65 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1076L8 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Новатек-инвест" (публичное акционерное общество) | 1024030823123 | 4823005703 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-13-01012-A | RU000A1076L8 | 2028-05-30 | 404,00 | 33336788,78 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1091T3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Акционерная компания "АэроС" (Публичное акционерное общество) | 10214006967092 | 1433000147 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-24-40048-N | RU000A1091T3 | 2027-06-25 | 200,00 | 16220151,86 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A107JN3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Грубная Металлургическая Компания" | 1027739217758 | 7710373995 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-06-29031-H | RU000A107JN3 | 2027-02-12 | 237,00 | 16883322,77 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1054T4 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал" | 1087746212388 | 7726885847 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-08-36400-R-003P | RU000A1054T4 | 2031-07-14 | 207,00 | 10228875,68 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1078V2 | Московская Биржа ММВБ-РТС | акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания" | 1027739407189 | 7720261827 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-04-32432-H | RU000A1078V2 | 2028-04-17 | 400,00 | 33721188,64 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1054M7 | Московская Биржа ММВБ-РТС | публичное акционерное общество "Современный коммерческий флот" | 1027739029212 | 7702060116 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-02-10613-A | RU000A1054M7 | 2028-04-26 | 298,00 | 24241953,97 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A105X80 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B0208-00-007-A-001P | RU000A105X80 | 2029-03-09 | 45 689,00 | 33479071,64 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1059R0 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Энергия компании "ГРУКОИЛ" | 1027700035769 | 7708004767 | Публичное акционерное общество | Нет | 4-20-00077-A | RU000A1059R0 | 2031-10-26 | 500,00 | 304549392,33 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1056N3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Общество с ограниченной ответственностью "Борис Катиганд" | 1227700520959 | 9731098699 | Общество с ограниченной ответственностью | Нет | 4-01-00676-R | RU000A1056N3 | 2028-08-17 | 439,00 | 3666979,48 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1057Y3 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации" | 1027700166636 | 7713076301 | Публичное акционерное общество | Нет | 4B0208-00-000-27-A-001P | RU000A1057Y3 | 2028-02-14 | 15 053,00 | 12521235,93 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1054O4 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Акционерное общество "Холдинговая компания "МЕТАЛКОМБЕСТ" | 1027700006289 | 7705832250 | Непубличное акционерное общество | Нет | 4-08-29542-H | RU000A1054O4 | 2028-10-22 | 300,00 | 1996418,14 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 383337360,8 | x | x | x |

Расшифровка разряда 2 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги 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 или внешний долг Российской Федерации - Коллекция в составе | Государственный или внешний долг Российской Федерации - Стоимость в рубле | Наименование биржи | Уровень иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------------|--|---|---|---|------------------------|----------------|---|---|---------------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | |
| XS0088543183 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | МК-0-СМ-019 | XS0088543183 | 2028-06-24 | 238,00 | 24301214,72 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A101N62 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 2014RMPFMS | RU000A101N62 | 2028-03-25 | 62 100,00 | 63100431,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A0LXQF2 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26222RMPFS | RU000A0LXQF2 | 2024-10-16 | 40 000,00 | 40143600,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| RU000A1010E0 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Министерство финансов Российской Федерации | 1037739085636 | 7710168360 | 26234RMPFS | RU000A1010E0 | 2025-07-16 | 23 000,00 | 20716790,00 | Московская Биржа ММВБ-РТС | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 148262035,7 | x | x | x |

Расшифровка разряда 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Объемная финансовая организация - Количество в составе активов | Объемная финансовая организация - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о 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 |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента представителем в ценных бумагах | Идентификация (код) эмитента ценной бумаги | TIN эмитента представителем в ценных бумагах | Вид представителем в ценных бумагах | Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN представителем в ценных бумагах | Код страны эмитента представителем в ценных бумагах | Код валюты номинала представителем в ценных бумагах | Ценовые бумаги иностранного эмитента - стоимость | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|------------------------|-----------------------|------------------------------|---|--|--|-------------------------------------|---|--|---|---|--|--------------------|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Итого | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Пакеты акций иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование акций, выходящих под выкупаемого акция (если выпуск акций) осуществлен на инвестиционный фонд | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пак (цикл) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пак (цикл) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Акции иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о 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 |

Расшифровка 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 | Наименование эммитента ценной бумаги (TIN лица, обязанного по ценным бумагам) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты номинала ценной бумаги | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|-----------------------|---|--|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги | Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|--|---|---|--|---|-----|-------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| X50559615961 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИ"УФ" | 7705380065 | | 300,00 |
| X52010040397 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИ"УФ" | 7705380065 | | 200,00 |
| X52069992298 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИ"УФ" | 7705380065 | | 470,00 |
| X52046736919 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИ"УФ" | 7705380065 | | 400,00 |
| X50935031240 | организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | 643_7705380065_1027739039283_772501001 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФИИ"УФ" | 7705380065 | | 600,00 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (устьонный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Назначение имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии стратегической стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка 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 | Кадастровый (устьонный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды имущества арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии стратегической стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (устьонный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии стратегической 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Свойство государственности в регистрационном номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес местоположения объекта долевого строительства | Идентификационный номер и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии стратегической 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с долевладением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (оценки)

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Итого | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | |
|-------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|--|

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иностранная валюта, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить индивидуальность займа | Иные иностранные права - Стоимость актива | Уровень мероризи справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | | x | |

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мероризи справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|---|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | | x | | x | x | x | x | | | x | x |

Рискованье разряда 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) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Основной идентификационный номер (СФРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мероризи справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|-------------|--|--|--|--|---|------------|
| | | 1 | 2 | 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 |

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Задолженность – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заданные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мероризи 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 |

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 6.2. Заданные (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Основной идентификационный номер (СФРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заданные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактическая стоимость к оплате по договору | Уровень мероризи справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|-------------|--|--|---|--|---|------------|
| | | 1 | 2 | 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 | x |

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

| Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытие позиции | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень мероризи справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базового актива | Наименование вида иного базового актива | Контингент базового актива | Код ISIN ценной бумаги базового актива | Идентификационный номер (номер выпуска) | Наименование базового актива (лицевой номинал по ценной бумаге) | Наименование базового актива (лицевой номинал по ценной бумаге) | Контингент базового актива | Количество единиц базового актива | Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|---------------------|---|----------------------------|--|---|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |
| Итого | x | x | x | x | | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Уровень мероризи справедливой стоимости | Тип счета рело | Ставка рело | Срок рело - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество единиц бумаги | Примечание |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|---|---|---|---|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |

Рискованье разряда 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор дебитора | Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТН должника | Основной идентификационный номер (номер выпуска) в реестре ценных бумаг (СФРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Уровень мероризи справедливой стоимости | Тип счета рело | Ставка рело | Срок рело - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество единиц бумаги | Примечание |
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|---|----------------|------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|---|----------------|------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|---------|--|---|------------|---------------|---|-----|-------------|---------------|----------------------------------|---------------|-------|------------|---------------|-------|---|---|
| 643_7744000302_1027739326449_770 001001 | БЕЖЕНЫЕ СРЕДСТВА НА ЧЕТЕ БРОКЕРСКОГО КОМПАНИОНЕРСКОГО ЧЕТА ИАМ 650770725032022RUB | денежные средства на счете брокера | 643-RUB | Договор брокерского счета №82077 от 25.03.2022 | Акционерное общество "Граффитие Инвест" | 7744000302 | 1027739326449 | 118002, Г.Москва, Вн.Терит. Муниципалитет Лыный Обруч АЗС/БП МОСЛЕНСК АЗС-СЕННАЯ, Д. 28 | 643 | 748016.38 | 748 016.38 | Рыночные инструменты (уровень 1) | | | | | | | |
| 643_7750004023_1067711004481_770 301001 | СДЕЛКИ РЕПО | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 10990807753 от 29.07.2024 | Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в обществе) | 7750004023 | 1067711004481 | 125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСПОВСКИЙ И.Д. 13 | 643 | 17015793.93 | 17 015 793.93 | Рыночные инструменты (уровень 1) | репо обратное | 17.10 | 2024-08-05 | RU000A0J4V422 | 17098 | | |
| 643_7750004023_1067711004481_770 301001 | СДЕЛКИ РЕПО | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 11004088316 от 31.07.2024 | Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в обществе) | 7750004023 | 1067711004481 | 125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСПОВСКИЙ И.Д. 13 | 643 | 999637.21 | 999 637.21 | Рыночные инструменты (уровень 1) | репо обратное | 17.00 | 2024-08-07 | RU000A10ZA31 | 1051 | | |
| 643_7750004023_1067711004481_770 301001 | СДЕЛКИ РЕПО | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 10982656462 от 26.07.2024 | Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в обществе) | 7750004023 | 1067711004481 | 125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСПОВСКИЙ И.Д. 13 | 643 | 501065.22 | 5 010 665.22 | Рыночные инструменты (уровень 1) | репо обратное | 15.75 | 2024-08-02 | RU000A101F64 | 8622 | | |
| 643_7750004023_1067711004481_770 301001 | СДЕЛКИ РЕПО | Сделки РЕПО | 643-RUB | Сделка 11001224038 от 31.07.2024 | Небанковская и кредитная организация: центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно в обществе) | 7750004023 | 1067711004481 | 125000, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСПОВСКИЙ И.Д. 13 | 643 | 3999499.97 | 3 999 499.97 | Рыночные инструменты (уровень 1) | репо обратное | 17.15 | 2024-08-07 | RU000A10ZA31 | 4205 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Итого»
 Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью.

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость акций | Уровень иерархии отнесенной стоимости | Примечание |
|---------------------------------|--|---|---|---|--|--|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Итого»
 Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость акций | Уровень иерархии отнесенной стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|-----|---|--|--|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Итого»
 Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость акций | Уровень иерархии отнесенной стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Итого»
 Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»:

Подпункт 0.5. Требования к кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выплата денежных эквивалентов драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации являются денежными эквивалентами драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»:

Подпункт 0.6. Художественная ценность

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественная ценность - Количество в составе актива, штук | Художественная ценность - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|---------------------------------------|--|---|--|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»:

Подпункт 0.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 0.4-0.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | Иное имущество - Количество в составе актива | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечания |
|---------------------|--|--|-----------------------------------|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Итого | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:

Подпункт 1. Кредиторские задолженности (кредитор - физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Валюта, или отсчет (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о размере, достоятельности и ликвидности задолженности | Объемности задолженности (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженности (по документарно-основанию) - сумма | Код страны | Категория задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечания |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|------------|-------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 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 | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:

Подпункт 2. Кредиторские задолженности (кредитор - юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Объемности задолженности (по документарно-основанию) - сумма | Кредиторские задолженности (по документно-основанию) - сумма | Категория задолженности | Уровень иерархии справедливой задолженности | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечания | |
|--|---|--|--------------------------|---|--|--|---|---|---------------|--|------------|--|--|-----------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 643_7703380065_102773903283_772501001 | | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БКС ДАЙВИНГ СЕРВИС ДЕКОВИТАР» ИЛИ «БКС ДАЙВИНГ СЕРВИС ДЕКОВИТАР» ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА «БКС ДАЙВИНГ СЕРВИС ДЕКОВИТАР» | 643-RUB | Договор об оказании услуг спец депозитария NSC 044-22-ДУ/ПФ от 16.03.2022 | 2024-08-07 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНИКВУТ М» | 1027739039283 | 7703380065 | | 115162, Г.Москва, УЛ. ШАВСОВЫХ, А. Д. 31С1РБ | 643 | 6 236.09 | 6 236.09 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, используемая в значительных и объемных взаимодействиях для данных (уровень 3) | | | | | | | |
| 643_7702077840_1027739387411_967960001 | | ПРОЧИЕ РАСЧЕТЫ ЦЕННЫХ БУМАЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО АКЦИОНЕРНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ | 643-RUB | Лицензионный договор от 04.02.2020 | 2024-07-12 | Публичное акционерное общество «Московский биржевой расчетно-депозитарий МБРС-РТС» | 1027739387411 | 7702077840 | | 125009, г. Москва, Большая Московская переулок, дом 13 | 643 | 107 918.32 | 107 918.32 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, используемая в значительных и объемных взаимодействиях для данных (уровень 3) | | | | | | | |
| 643_7702077840_1027739387411_967960001 | | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БИРЖИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БКС ДАЙВИНГ СЕРВИС ДЕКОВИТАР» ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА «БКС ДАЙВИНГ СЕРВИС ДЕКОВИТАР» | 643-RUB | Дополнительное соглашение №3 к Договору Индикатора BVM | 2024-07-16 | Публичное акционерное общество «Московский биржевой расчетно-депозитарий МБРС-РТС» | 1027739387411 | 7702077840 | | 125009, г. Москва, Большая Московская переулок, дом 13 | 643 | 21 698.63 | 21 698.63 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, используемая в значительных и объемных взаимодействиях для данных (уровень 3) | | | | | | | |
| 643_7702077840_1027739387411_967960001 | | ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ БИРЖИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БКС ДАЙВИНГ СЕРВИС ДЕКОВИТАР» ЧИСЛЕ ЧЛЕНОВ ОБЩЕСТВА «БКС ДАЙВИНГ СЕРВИС ДЕКОВИТАР» | 643-RUB | Дополнительное соглашение №3 к Договору Индикатора BVM | 2024-07-16 | Публичное акционерное общество «Московский биржевой расчетно-депозитарий МБРС-РТС» | 1027739387411 | 7702077840 | | 125009, г. Москва, Большая Московская переулок, дом 13 | 643 | 10 714.28 | 10 714.28 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, используемая в значительных и объемных взаимодействиях для данных (уровень 3) | | | | | | | |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя) Сергей РВ
акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (инициалы, фамилия)