Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты невестирования в гроштом не огределяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходысть инвестиций в паевые инвестиционые фоцы.

Предме чем приобрет инвестициональной ал следует вименятельно окажомиться с гравитами доверительного украяления фоцюм.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного	Номер правил доверительного управления	Код по Общероссийскому классификатору	ISIN биржевого паевого инвестиционного
фонда	паевым инвестиционным фондом*	предприятий и организаций (ОКПО)	фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный			
фонд рыночных финансовых			
инструментов "РСХБ – Фонд			
Облигаций"	2567	94159480	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	66 095 179,7
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	66 095 179,7
в том числе: в валюте Российской		
Федерации	01.01.01	66 095 179,7
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов		
- Boero	02	6007554330,38
облигации российских хозяйственных		
обществ (за исключением облигаций с		
ипотечным покрытием) – всего	02.01	5856563753,96
биржевые облигации российских		
хозяйственных обществ	02.01.01	5620299162,29
государственные ценные бумаги		
Российской Федерации	02.02	49601000
государственные ценные бумаги		
субъектов Российской Федерации	02.03	349176,42
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	
векселя российских хозяйственных	L	
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	101040400

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных		
эмитентов – всего	03	126570189,42
облигации иностранных эмитентов -		
Boero	03.01	126570189,42
облигации иностранных коммерческих		
организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	126570189,42
облигации международных		
финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных		
инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных		
обществ	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 и 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	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской 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 осганизации выплатить денежный жвивалент драгошенных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текуш отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве		
	05.01	
Имущественные права, связанные с возвижновенные права обственные то возвижновенные права обственные то костранный, возможное часто) и составнений, возможноше на договора, сторонно по которому завляется оридническое таких, изгорому права органы, а на вметьный участь, может веременные то вметьные участные то вметьные участные права участные права развижные права развижные развижны		
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		
(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 закладны

Наименование поизвателя	Код строия	Денекные трабования по гредитным договорым и рокором займа, в том чист удостоворы и рокором займа, в том чист удостоверенные закладными - Сумма н текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	'
весто денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

Наименювание показателя	Код строни	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Дебиторская задолженность – всего	08	583401050,69	
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка			
ценных бумаг	08.01	379 583 432,5	
по сделкам	08.02	199999586,67	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во			
вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	3 811 061,8	
прочая	08.04	6 969.68	

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1
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	

Ī	драгоценные металлы и		
	требования к кредитной		
	организации выплатить		
	денежный эквивалент		
	драгоценных металлов по		
	текущему курсу	09.04	
ı	драгоценные металлы	09.04.01	
Π	требования к кредитной		
	организации выплатить		
	денежный эквивалент		
	драгоценных металлов		
	по текущему курсу	09.04.02	
ı	художественные ценности	09.05	The state of the s
ı	прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	6 783 620 750

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строни	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	38 199 544.8
по сделкам купли-продажи	10	00 100 044,0
имущества	10.1	
владельцам инвестиционных		
паев	10.2	21 630 283.
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	1 677 256.
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп		
акций)	10.2.3	19 953 027.
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	43.872
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	16 525 389.
по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	
накопленные проценты		
по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская		
задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения –		
всего	11	27 800 585.
управляющей компании	11.01	
специализированному депозитарию.		
лицу, осуществляющему ведение	I	
реестра владельцев акций	I	
(инвестиционных паев), аудиторской	I	
организации, оценщику и на оплату	I	
услуг бирже	11.02	27 800 585,
Производные финансовые		
инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	66 000 130.

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на техущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	6717620620.20
Количество размещенных акций	14	0717020020,20
акционерного инвестиционного фонда (количество выданных		
инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда)	15	3015482,96740

Стоимость чистых активов		
акционерного инвестиционного фонда		
в расчете на одну акцию (расчетная		
стоимость инвестиционного пая		
паевого инвестиционного фонда)	16	2 227,

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

	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	3	4	5	6	7	8	9
	40701810600000000071		Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"			643-RUB	Расчетный	66 095 179,75	Рыночные котировки (уровень 1)	
ı	Urom		¥	¥	Y	¥	¥	66 095 179 75	¥	¥

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	Субординирова нный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1			1	3	4	5	6	7	8	9	10
ı									0		
ı	Myoro		· ·	W.		v	v	v		V	

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер	Организационн	Субординиров	Регистрационн	Kog ISIN	Дата	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
			налогоплательщика (ИНН)	о-правовая форма	анные облигации	ый номер (идентификаци	ценной бумаги	погашения	российских хозяйственных	российских	бирим	иерархии справедливой	
				эмитента		онный номер)			обществ -	обществ -		стоимости	
						выпуска			Копичество в составе	Стоимость			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Публичное акционерное общество		Публичное		4B02-11-0166	DI IOOO A 100NI				Московская	Рыночные	
RU000A100N12	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Акционерная финансовая	7703104630	акционерное	Нет	9-A-001P	12	2029-07-16	75 529,00	70 858 286,64		котировки	
		корпорация "Система"		общество		574-0011					MMB6-PTC	(уровень 1)	
		Публичное акционерное общество		Публичное		4B02-12-0166	PUIDODA 1010				Московская	Рыночные	
RU000A101012	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Акционерная финансовая	7703104630	акционерное	Нет	9-A-001P	12	2029-10-23	97 370,00	91157794,00	Биржа	котировки	
		корпорация "Система"		общество							MMB6-PTC	(уровень 1)	
L	L	Публичное акционерное общество	L	Публичное	l	4B02-14-0166	RU000A101X	2030-07-10		l	Московская	Рыночные	
RU000A101XN7	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	акционерное общество	нет	9-A-001P	N7	2030-07-10	12 /2/,00	11 638 077,88	ыиржа ММВБ-РТС	котировки (уровень 1)	
		Публичное акционерное общество		Публичное					_		Mockobckag	(уровень т)	
RU000A1023K1	Московская Биржа ММВБ-РТС		7703104630	акционерное	Hor	4B02-15-0166	RU000A1023	2030-08-26	14 940 00	14 089 622.14		котировки	
RODUATUZSKI	посковская виржа мінівыт то	корпорация "Система"	7703104030	общество	nei	9-A-001P	K1	2030-06-20	14 049,00		MMB6-PTC	(уровень 1)	
		Публичное акционерное общество		Публичное							Mocxoncxag	Рыночные	
RU000A102FT9	Московская Биржа ММВБ-РТС	"Акционерная финансовая	7703104630	акционерное	Her	4B02-17-0166	RU000A102F	2030-11-25	43 104 00	39 645 766.08		котировки	
		корпорация "Система"		общество		9-A-001P	T9				ммвб-ртс	(уровень 1)	
				Общество с									
		Общество с ограниченной		ограниченно		4B02-08-3644	DU 1000 1 400F					Рыночные	
RU000A106EM8	Московская Биржа ММВБ-РТС	ответственностью "Балтийский	7826705374	й	Нет	2-R-001P	M8	2033-05-31	100 170,00	93 812 210,10		котировки	
		лизинг"		ответственно		2-10-0011	mo				ммвь-ртс	(уровень 1)	
				стью									
				Общество с									
RU000A101766	L	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский	7826705374	ограниченно	Нет	4B02-03-3644	RU000A101Z	2024-07-26				Рыночные	
RU000A101266	Московская Биржа ММВБ-РТС	ответственностью "Балтииский пизинг"	/826/053/4	и ответственно	нет	2-R-001P	66	2024-07-26	147 993,00	53 714 429,33	ьиржа ММВБ-РТС	котировки (уровень 1)	
		лизинг		стью							MMBB-PIC	(уровень 1)	
	+			Общество с			_		_				
1		Общество с ограниченной		ограниченно	I	1	1		1	l	Mockoackag	Рыночные	l
RU000A103M10	Московская Биржа ММВБ-РТС	ответственностью "Балтийский	7826705374	й	Her	4B02-04-3644		2024-08-26	118 093.00	78 143 673.31		котировки	l
		лизинг"	1	ответственно	1	2-R-001P	10				ммвь-ртс	(уровень 1)	l
				стью	I	1	1		1	l	1	[·	l

RU000A1058M3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский лизинг"	7826705374	Общество с ограниченно й ответственно	Нет	4B02-06-3644 2-R-001P	RU000A1058 M3	2025-09-24	222 261,00	214 448 525,8 5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101UR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Башкирская содовая компания"	0268008010	стью Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-0106 8-K-001P	RU000A101U R4	2025-06-24	193 219,00	178 385 577,3 7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105ZX2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Борец Капитал"	9731098069	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-01-0067 6-R-001P	RU000A105Z X2	2026-03-19	161 207,00	155 224 608,2 3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106P06	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Стивидорная Компания"	2508064833	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-04-3652 7-R-001P	RU000A106P 06	2028-07-28	138 080,00	132657598,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105YK2	нп	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет		RU000A105Y K2	2028-10-15	76 168,00	64 689 810,68	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оцении, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
RU000A106375	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4-11-36400-R	RU000A1063 75	2028-04-05	100 000,00	101212000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107050	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-09-3640 0-R-002P	RU000A1070 50	2028-04-04	100 000,00	100816000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A107084	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	7726588547	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-10-3640 0-R-002P	RU000A1070 84	2028-04-04	90 000,00	90689400,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104JQ3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-11-1649 3-A-001P	RU000A104J Q3	2028-02-08	370 526,00	371 115 136,3 4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100WA8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-5523 4-E-001P	RU000A100 WA8	2024-09-27	15 687,00	6 023 494,26	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100ZL8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"	7838360491	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-5523 4-E-001P	RU000A100Z L8	2024-10-24	65 844,00	25 006 234,32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0ZZ984	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-3243 2-H-001P	RU000A0ZZ9 84	2033-05-20	98 072,00	98631010,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-17-3243 2-H-001P	RU000A101Q L5	2035-05-14	85 498,00	72378331,90	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105KB0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-3243 2-H-002P	RU000A105K B0	2037-11-17	123 398,00	116148367,50	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A0JXPG2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное Общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	7720261827	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-3243 2-H-001P	RU000A0JXP G2	2032-04-06	122 172,00	116 519 101,5 6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106F40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1641 9-A-001P	RU000A106F 40	2025-06-24	151 365,00	144 512 706,4 5	мивь-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RU2	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-1641 9-A-001P	RU000A102R U2	2024-08-13	684,00	674 820,72	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1034J0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-02-1641 9-A-001P	RU000A1034 J0	2024-05-17	75 166,00	28 210 175,63	MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1004K1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Лизинговая компания "Европлан"	9705101614	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-05-5645 3-P	K1	2029-02-14	98 336,00	91 360 044,16	MMB6-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104ZC9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "КАМАЗ"	1650032058	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-10-5501 0-D-001P	RU000A104Z C9	2025-07-18	56 687,00	55 981 246,85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1075E4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	774000076	Публичное акционерное общество	Нет	5-A-002P	RU000A1075 E4	2027-10-20	100 000,00	99950000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС Московская	Рыночные котировки (уровень 1) Рыночные	
RU000A106SP1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	4205119220	Непубличное акционерное общество Общество с	Нет	4B02-04-1241 4-F-001P	RU000A106S P1	2026-08-25	115 510,00	114475030,40	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1016Z3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "ПИК - Корпорация"	7703255661	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-02-0046 4-R-001P	RU000A1016 Z3	2024-12-11	135 219,00	99 127 696,71	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
				CIBIO									

RU000A0JXS59	нп	Ажционерное общество "Почта России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-03-0000 5-T-001P	RU000A0JXS 59	2027-05-19	10,00	9680,80	Национальн ый расчетный депозитарий	использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
RU000A104V75	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-1664 3-A-002P	RU000A104V 75	2032-05-26	74 247,00	71 418 189,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104W17	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-02-1664 3-A-002P	RU000A104 W17	2032-06-08	42 511,00	40 796 956,48	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1055Y4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Почта России"	7724490000	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-04-1664 3-A-002P	RU000A1055 Y4	2032-08-25	120 589,00	104 639 898,8 6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A1021G3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест"	7705701907	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-01-0054 0-R-001P	RU000A1021 G3	2030-08-06	56 246,00	53 719 429,68	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102H83	Московская Биржа ММВБ-РТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000126	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B020403354 B	RU000A102H 83	2025-12-15	78 558,00	80 439 464,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RN7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)	7744000128	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B020603354 B	RU000A102R N7	2026-02-17	273 637,00	273 513 863,3 5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100XU4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-07-3641 9-R-001P	RU000A100X U4	2024-10-11	56 049,00	53 923 061,43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102K39	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-08-3641 9-R-001P	RU000A102K 39	2030-12-09	920,00	934858,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106DP3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "РЕСО-Лизинг"	7709431786	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет		RU000A106D P3	2033-06-03	340 059,00	322 515 356,1 9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZL5	Московская Биржа ММВБ-РТС	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-28-6504 5-D-001P	RU000A106Z L5	2030-09-20	150 000,00	151713000,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101QF7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-01-0048 2-R-001P	RU000A101Q F7	2025-05-28	117 414,00	114202727,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TR4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-02-0048 2-R-001P	RU000A102T R4	2026-03-05	47 436,00	43 684 286,76	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100JH0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Финанс"	9705131136	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4-01-00482-R	RU000A100J H0	2024-07-02	23 378,00	11646919,60	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105HN1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Авто Финанс Банк"	5503067018	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-10-0017 0-B-001P	RU000A105H N1	2025-12-01	156 537,00	155 618 127,8 1	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A101R09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-01-05886-A -001P	RU000A101R 09	2025-05-28	38 567,00	36 091 384,27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102TA0	нп	Амционерное общество "Росагролизинг"	7704221591	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-05886-A -001P	RU000A102T A0	2026-02-25	97 995,00	87 314 287,80	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
RU000A1062L7	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-01-0227 2-B-003P	RU000A1062 L7	2026-04-09	66 065,00	62681150,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100KY3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	7706107510	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-0012 2-A-002P	RU000A100K Y3	2029-07-02	402,00	403 772,82	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106ZU6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"	2460066195	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-12-5503 8-E-001P	RU000A106Z U6	2028-10-04	155 000,00	156205900,00	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A100QA0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	9731004688	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-1649 3-A-001P	RU000A100Q A0	2029-08-01	4 834,00	4 853 239,32	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A103YP6	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "СГ-транс"	7740000100	Непубличное акционерное общество	Нет	4B02-01-5006 9-A-001P	RU000A103Y P6	2026-10-26	32 495,00	31 138 983,65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	

RU000A108R95	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть дата-центров "Селектел"	7842393933	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-03-0057 5-R-001P	RU000A106R 95	2026-08-14	15 867,00	16 047 249,12		Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105L27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-24-0166 9-A-001P	RU000A105L 27	2032-11-24	205 784,00	192 628 228,8 8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106Z46	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	7703104630	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-26-0166 9-A-001P	RU000A106Z 46	2027-09-28	80 000,00		Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A104WF9	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Нефтегазовая компания "Славнефть"	7707017509	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-04-0022 1-A-002P	RU000A104 WF9	2032-06-11	32 130,00		Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A105NB4	Московская Биржа ММВБ-РТС	Публичное акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №1"	7841312071	Публичное акционерное общество	Нет		RU000A105N B4	2027-12-16	21 577,00		Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102RF3	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Хоум Кредит энд Финанс Банк"	7735057951	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B020700316 B	RU000A102R F3	2026-02-06	358 713,00	356022652,50		Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A102VW0	Московская Биржа ММВБ-РТС	Общество с ограниченной ответственностью "Элемент Лизинг"	7706561875	Общество с ограниченно й ответственно стью	Нет	4B02-03-3619 3-R-001P	RU000A102V W0	2024-03-19	321 425,00	79 993 039,75		Рыночные котировки (уровень 1)	
RU000A106656	Московская Биржа ММВБ-РТС	Акционерное общество "Южуралзолото Группа Компаний"	7424024375	Непубличное акционерное общество		4B02-03-3301 0-D-001P	RU000A1066 56	2025-10-23	311 461,00	8	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	×	×	×	×	×	х	5 856 563 753 .96	×	×	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумали	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	ценной бумаги	погашения	Государственные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RU000A0ZYU88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Министерство финансов Российской Федерации	7710168360		RU000A0ZY U88	2024-02-28	50 000,00	49601000,00	Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	×	x	×	×	49 601 000	x	×	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный	Идентификаци	Регистрационн	Kog ISIN	Дата	Государствени	Государствени	Наименование	Уровень	Примечание
			номер (ОГРН)	онный номер		ценной бумаги	погашения	ые ценные	ые ценные	биризи	иерархии	
				налогоплатель	(идентификаци			бумаги	бумаги	l .	справедливой	
				щика (ИНН)	онный номер)			субъектов	субъектов	1	стоимости	
					выпуска			Российской	Российской	l .		
								Федерации -	Федерации -	1		
								Количество в	Стоимость	l .		
								составе	актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					DUDEOGRAM	DUI00040770				Московская	Рыночные	
RU000A0ZZ8X4		министерство финансов	1022301211570	2308040000	KU35UUZKN	RU000A0ZZ8	03.06.2025	729.00	349 176.42	Биржа	котировки	
		Краснодарского края			DU	X4		120,00			(уровень 1)	
MTOTO		x	x	×	X	×	X	×	349 176.42	X	X	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный	Идентификаци	Регистрационн	Kog ISIN	Дата	Муниципальны	Муниципальны	Наименование	Уровень	Примечание
		·	номер (ОГРН)		ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	ценной бумаги	погашения	е ценные бумаги - Количество в составе активов	е ценные бумаги - Стоимость актива	биржи	иерархии справедливой стоимости	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		×	x	×	х	x	x	×		×	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Г	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Идентификатор российской депозитарной	Основной государственный регистрационный	Идентификаци	Организационн	Регистрационн	Kog ISIN	Количество в		TIN эмитента		Код валюты	Регистрационн		Код страны		Наименование	Уровень	Примечание
			расписки		онный номер			ценной бумаги	составе		представляемы		номинала		представляемы		депозитарные	бирии	иерархии	
					налогоплатель шика (ИНН)	форма эмитента	(идентификаци онный номер)		активов		х ценных бумаг	ых ценных	представляем ых ценных	представляем ых ценных	х ценных бумаг	представляем ых ценных	расписки - Стоимость		справедливой стоимости	
					щика (иппп)	жинента	выпуска			EX LIGHHER		Oymai	Symar Symar	Overar Control		Overar	актива		CIONMOCIN	
										3,			-,	3,		-,				
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

item.				-													
NITORO		X	× .	×	×	_ ×	×	×	×	×	×	- X	×	×	_ X	×	_ ×

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Полное название паевого инвестиционного	Полное фирменное наименование	Идентификаци	Основной	Kod ISIN	Количество	Инвестиционны	Инвестиционны	Наименование	Уровень	Примечание
			фонда	управляющей компании		государствени	ценной бумаги				бирихи	иерархии	
					налогоплатель	PRIS				инвестиционны		справедливой	
						регистрационн		копичества	х фондов -	х фондов -		стоимости	
					управляющей	ый номер		принадлежащи		Стоимость		l	
					имнегиох	(OTPH)		×	составе	актива		l	
						управляющей		инвестиционны	активов			l	
						компании		x naes*					
L			1	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		<u> </u>		·									
И	TOTO		×	x	×	x	×	x	×		×	x	×

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

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

Г	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номео	Органирационн	Регистрационн	Kog ISIN	Категория	Акции	Акции	Наименование	Уровень	Примечание
				налогоплательщика (ИНН)	о-правовая	ый номер	ценной бумаги	анций	российских	российских	биржи	иерархии	
						(идентификаци				акционерных		справедливой	
					эмитента	онный номер)			обществ -	обществ -		стоимости	
						выпуска			Количество в составе	Стоимость			
									COCTABLE	akivaa			
L			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				The state of the s									
V	noro		x	x	×	x	×	×	×		×	x	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный	Организационно-правовая форма	Срок платежа	Векселя	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата	Место	Уровень	Примечание
		регистрационный номер (ОГРН)	векселедателя	по векселю	российских				составления	нахокдения	иерархии	
					хозяйственных		l		векселя	векселя	справедливой	
					обществ -						стоимости	
					Стоимость		l					
		3		-	an man		-		40		42	42
			•			-		9	10	- "	12	13
Итого	x	x	x	X		x	X	x	х	x	х	X

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)			Код ISIN ценной бумаги	погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	биризи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Manuel		¥	¥	Y	¥	¥	¥	¥		¥	¥	¥

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

-												
П	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение,	Полное фирменное наименование	Идентификаци	Основной	Kog ISIN	Количество в	Ипотечные	Наименование	Уровень	Примечание
			идентифицирующее ипотечные	управляющего ипотечным покрытием	онный номер	государствени	ценной бумаги	cocrase	сертификаты	бирки	иерархии	
			сертификаты участия		налогоплатель	Na.		активов	участия -		справедливой	1
					щика (ИНН)	регистрационн			Стоимость		стоимости	1
						ый номер			актива			l
						(OTPH)						l .
												l .
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 1												
- 1:	Arom	·										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумали российских змитентов (за исилючением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные		Основной государственный регистрационный		Иные ценные	Уровень	Примечание
	бумаги	(лица, обязанного по ценной бумаге)	номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица,		бумаги -	иерархии	
			обязанного по ценной бумаге)	Копичество в	Стоимость	справедливой	
				составе	актива	стоимости	
				активов			
	1	2	4	5	6	7	8
	Облигация ВЭБ.РФ. ISIN	F				Рыночные	
		Государственная корпорация	1077711000102	97 600 00	101040400.00	котиповки	
	RU000A106LL5	развития «ВЭБ.РФ»				(уровень 1)	
						(ypusedb 1)	
Utoro	X	X	X X	X	101 040 400	x	X

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординиров	Регистрационн	Kog ISIN	Код СFI ценной	Дата	Код валюты	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
					анные	ый номер	ценной бумаги	бумаги	погашения	номинала	иностранных	иностранных	биржи	иерархии	l ' l
					обпигации	(идентификаци				ценной бумаги	коммерческих	коммерческих		справедливой	
						онный номер)					организаций-	организаций -		стоимости	
						выпуска					Количество в	Стоимость			
											составе	актива			
											активов				
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
И	oro		×	X	×	X	×	X	X	X	×		×	×	X

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационн	Kog ISIN	Код CFI ценной	Дата	Код валюты	Обпигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
				ый номер	ценной бумаги	бумаги	погашения	номинала	иностранных	иностранных	бирим	иерархии	
				(идентификаци				ценной бумаги	государств -	государств -		справедливой	
				онный номер)	l		l		Копичество в	Стоимость	l .	стоимости	
				выпуска	1				составе	актива	l .		
					l		l		активов		l .		
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Республика Беларусь в лице									Московская	Рыночные	
RU000A100D89		Министерства финансов Республики	100691903	PБ-U/12/19	RU000A100D	DREUER	2025-05-01	643-RUB	130 941,00	126 570 189,4	Билжа	котировки	
		Беларусь			89					2		(уровень 1)	
		ренарусь										(ypobens I)	
										126 570 189,4			
Mtoro		×	×	×	×	×	×	×	×	2	_ ×	×	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер	Kog ISIN	Код CFI ценной	Дата	Код валюты	Облигации	Обпигации	Наименование	Уровень	Примечание
			(идентификационный номер) выпуска	ценной бумаги	бумаги	погашения	номинала	международны	международны	биризи	иерархии	
									х финансовых		справедливой	
							l .	организаций -	организаций -		стоимости	
								Количество в	Стоимость		1 !	
							l .	cocrane	актива		1 !	
							l .	активов			1 !	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Myoro		· ·	v	v	v	v	v	v		v	v	v

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Идентификатор иностранной депозитарной	Код страны	TIN	Код валюты	Регистрационн	Kog ISIN	Код СFI ценной	Количество в	Наименование	Идентификаци	TIN эмитента	Вид	Регистрационн	Kog ISIN	Код страны	Код валюты	Ценные бумаги	Наименование	Уровень	Примечание
		расписки	· ·		номинала		ценной бумаги	бумаги	составе	амитента	онный номер	представляем	представляем	ый номер	представляем	эмитента	номинала	иностранных	биржи	иерархии	1 1
					ценной бумаги	(идентификаци	l .		активов	представляемы	налогоплатель	ых ценных	ых ценных	представляемы	ых ценных	представляем	представляем	эмитентов -		справедливой	1 1
						онный номер)	l .			х ценных бумаг	щика (ИНН)	бумаг	бумаг	х ценных бумаг	бумаг	ых ценных	ьох ценньох	стоимость		стоимости	1 1
						выпуска	l .				амитента					6ymar -	бумаг				1 1
											представляем										1 1
							l				ых ценных										1 1
											бумаг										
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	×	х	x	х	x	x	x	x	x	×	х	×	x	×		×	x	x

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

Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных	Наименование	Kog ISIN	Код СЕІ ценной	Код валюты	Паи (акции)	Паи (акции)	Наименование	Уровень	Примечание
			бумаг	лица,	ценной бумаги	бумаги				бирим	иерархии	
			инвестиционно	выдавшего паи				инвестиционны	инвестиционны	l	справедливой	
			го фонда	(выпустившего				х фондов -	х фондов -	1	стоимости	
				акции (еспи				Копичество в	Стоимость	l		
				выдачу паев				cocrase	актива	l .		
				(выпуск акций)				активов				
				осуществил не								
				инвестиционны								
				й фонд)								

			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	'toro		x	x	×	x	x	x	x	х		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационн	Kog ISIN	Код CFI ценной	Код валюты	Анции	Акции	Наименование	Уровень	Примечание
				ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	ценной бумаги		номинала ценной бумаги		иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	бирим	иерархии оправедливой стоимости	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ототы	•	×	x	x	х	×	x	×		×	х	×

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

Идентиф	рикатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СЕІ ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны		Иные ценные бумаги - Количество в	бумаги - Стоимость	иерархии справедливой	Примечание
		1	2	4	5	6	ооставе активов 7	актива 8	стоимости 9	10
Итого		x	x	x	x	x	x		x	х

Расшифровки 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	Полное наименование	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН)		Копичество ценных бумаг
			1	2	3	4
RU000A100D89	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	2567	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065		130 941,00

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	- 6	7	8
			·				
Итого	×	x	X	×		×	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право арежды недвижимого имущества (ареждодатель физическое лицо)

Идентификатор объекта недаживмости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при налични) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта		недвижимого	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Отого	×	×	x	×	х	x	х		х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право арежды недвижимого имущества (ареждодатель юридическое лицо)

-													
- 1	Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный	Адрес арендодателя		Вид объекта	Назначение	Код страны		Дата окончания		Уровень	Примечание
- 1			регистрационный номер (ОГРН)		(условный)		объекта	l	(местоположен	срока аренды	недвижимого	иерархии	
					номер объекта				ие) объекта		имущества	справедливой	1 1
- 1					l			l .			(арендодатель	стоимости	l 1
- 1					l			l .			- юридическое		l 1
- 1					l			l .			лицо) -		l 1
- 1					l			l .			Стоимость		l 1
											актива		1 1
	Ī	1	2	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
Г													
V	froro	x	x	x	×	X	×	X	×	х		X	×

Расшифровки раздела з «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участих в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификат	тор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение		Имущественны		Примечание
					государственн	l	долевого	объекта	(местоположен	е права из	иерархии	l
					ый	l .	строительства	допевого	ие) объекта	договоров	справедливой	1
					регистрационн	l .		строительства	долевого	участия в	стоимости	1
					ый номер	l .		l	строительства	допевом	1	1
					(OFPH)	l		l		строительстве		l
						l .		l		объектов	1	1
						l		l		недвикимого		1
						l		l		имущества -		1
						l .		l		Стоимость	1	1
										актива		
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
				The state of the s								
Итого		×	×	x	×	×	×	×	×		×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подрадел 5.2. Имущественные права, саязанные своинизовением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

		_		Основной	TIN	Вид объекта	Назначение			Уровень	
Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	государствени	TIN	недвикимости.	объекта	Адрес (местоположен	Имущественны е права,	уровень иерархии	Примечание
				ый		в отношении	недвижимости,	ие) объекта	связанные с	справедливой	l
				регистрационн		которого	в отношении	ML) OUBLETE	возникновение	стоимости	l
				ый номер		заключен	которого		м права	CICAMACCIA	
				(OFPH)		договор	заключен		собственности		l
				(41111)		Acres and	договор		на объект		l
							допавар		недвижимости		l
									(его часть)		
									поспе		
									завершения		
									ero		
									строительства		
									(создания),		
									возникающие		
									из договора,		
									стороной по		
									которому		
				i 1	l	1			является		ı
				i	1	1	1		юридическое		ı
				i 1	l	1			пицо, которому		ı
				i 1	l	1			принадлежит		ı
									npaso		
									собственности		
									или иное		
									вещное право,		
									включая право		
									аренды, на		
									земельный		
									участок,		l
									выделенный		l
									для целей		
									строительства		
									объекта		
									недвижимости,		
									и (или) которое имеет		
									разрешение на		
									строительство		
									объекта		
				i 1	l	1			недвижимости		ı
									на указанном		
				i 1	l	1			земельном		ı
				i 1	l	1			участке, либо		ı
				i	1	1	1		юридическое		I
				i 1	l	1			лицо,		ı
				i	1	1	1		инвестирующе		ı
				i 1	l	1			е денежные		ı
				i	1	1	1		средства или		ı
				i 1	l	1			иное		ı
				i	1	1	1		имущество в		ı
				i 1	l	1			строительство		ı
				i	1	1	1		объекта		ı
				i 1	l	1			недвижимости		ı
				i 1	l	1			- Стоимость		ı
				i 1	l	1			актива		ı
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
		·									
Итого											
	x	X	x	x	X	X	l x	x		x	x

Расшифровии раздела 3 «Активи». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенными для целой их строительства (создание) земельных участках, которые (права арекцы которых) составляют активы акционерного инестьщенного участках, которые (права арекцы которых) составляют активы акционерного инестьщенного участках, которые (права арекцы которых) составляют активы акционерного инестьщенного инестьщ

				поударствени ый регистрационн ый номер (ОГРН)		недвикимости, а отношения и отношения и отношения которого заиличения договор	объекта недвемямости, в отношении которого заключен договор		договоров, на состовании клоторых состовании клоторых состовании клоторых состовании клоторых состовании сторов пасти с под	иерархии стоимости	
									го фонда) - Стоимость актива		
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	- 11	12
						t - '				t	
l						-	-				
ототы	x	×	x	×	x	×	×	×		x	x

Дата заключения договора Наименование контралента по договору Основной ТІК Вид объекта Назначение Адрес Имущественны Уровень Примечание

Расшифровки разрела 3 «Актичы». Подраздел 5.4. Маущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвекстиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение	Адрес	Имущественны	Уровень	Примечание	ı
				государственн	l	недвикимости,	объекта	(местоположен	е права из	иерархии	1 .	ı
				ый	l	в отношении	недвижимости,	ие) объекта	договоров, на	справедливой	1 !	ı
				регистрационн	l .	которого	в отношении		основании	стоимости	1 !	ı
				ый номер	l	заключен	которого		которых	1 1	1 !	ı
				(OFPH)	l .	договор	заключен		осуществляетс	1 1	1 !	ı
					l		договор			1 1	1 !	П
					l .		l .		реконструкция	1 1	1 !	ı
					l .		l .		объектов	1 1	1 !	ı
					l				недвижимости,	1 1	1 !	П
					l .		l .		составляющих	1 1	1 !	ı
					l .		l .		активы	1 1	1 !	ı
					l				акционерного	1 1	1 !	ı
					l .		l .		инвестиционно	1 1	1 !	ı
					l .		l .		го фонда	1 1	1 !	ı
					l				(naesoro	1 1	1 !	ı
					l .		l .		инвестиционно	1 1	1 !	ı
					l				го фонда) -	1 1	1 !	ı
					l .		l .		Стоимость	1 1	1 !	ı
		_							актива			1
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	- 11	12	1
						1						ı
Итого		X	x	X	X	X	X	×		×	X	П

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Примечание
	1	2	4

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор договора

Номер договора

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя,	Сведения о	Cnoco6	Денежные	Фактический	Уровень	Примечание
		займа)		денежных	l .	отчество	документе,	обеспечения	требования по	остаток к	иерархии	
				требований по			удостоверяющ	исполнения	кредитным	оплате по	справедливой	
				кредитному		при наличии)	ем личность	обязательств	договорам и	договору	стоимости	
				договору	l .	допожника по	должника по	по договору	договорам			
				(договору		договору	договору		займа (должник			
				займа)					- физическое			
				l	l .				лицо)-			
				l	l .				Стоимость			
									актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OTOTN		The state of the s	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)

г	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес	Идентификаци	TIN должника	Основной	Cnoco6	Денежные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных		долиника	долинина	онный номер			обеспечения	требования по	остаток к	иерархии	
- 1					требований по				налогоплатель		PRI	исполнения	кредитным	onnare no	справедливой	
- 1					кредитному				щика (ИНН)			обязательств	договорам и	договору	стоимости	
					договору (договору				должника		ый номер (ОГРН)	по договору	договорам займа (должник			
					займа)								- юридическое			
													лицо)-			
													Стоимость			
- 1													актива			
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V	OTOTO		×	x	×	х	×	х	×	х	×	х			х	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник — физическое лицо)

г	Ирентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя.	Сведения о	Cnocofi	Закладные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных		отчество	документе,	обеспечения	(должник –	остаток к	иерархии	
					требований по			удостоверяющ	исполнения	физическое	оплате по	справедливой	
					кредитному		при наличии)	ем личность	обязательств	лицо) -	договору	стоимости	
					договору		должника по	должника по	по договору	Стоимость			
					(договору займа)		договору	договору		актива			
L			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[Отого		×	x	×	x	×	x	×			×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (доткник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес	Идентификаци	TIN должника	Основной	Cnocoti	Закладные	Фактический	Уровень	Примечание
		займа)		денежных требований по кредитному договору (договору займа)		должника	должника	онный номер налогоплатель щика (ИНН) допиника		государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)		(догожник — юридическое лицо) - Стоимость актива	остаток к оплате по договору	иерархии справедливой стоимости	
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		×	x	×	х	x	х	×	x	×	x			x	×

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

Полный код контракта для биржевых	Наименование производного финансового	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень	Справедливая	Вид базисного	Наименование	Идентификато	Kog ISIN	Регистрационн	Наименование	Наименование	Идентификато	Количество	Рыночная	Примечание
инструментов, другой идентификатор для	инструмента			иерархии	стоимость	актива	вида иного	р базисного	ценной бумаги	ый номер	эмитента	биржевого	р эмитента	единиц	стоимость	
внебиржевых инструментов				справедливой	производного		базисного	актива		(идентификаци	ценной бумаги	товара,		базисного	базисного	
				стоимости	финансового		актива			онный номер)	(лица,	индекса,		актива	актива на	
					инструмента		l .			выпуска	обязанного по	процентной			отчетную дату	
					1		l .				ценной бумаге)					
							l .					иностранной				
												ралюты				
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0										0	
Итого	×	×	x	×	0	×	x	×	x	×	x	×	×	×	×	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник — физическое лицо)

Г	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Пата окончания	Фамилио имо	Код страны	Сведения о	Дебиторская	Лебиторская	Уровень	Тип срелки	Ставка репо	Срок репо -	Kog ISIN	Копичество	Примечание
		дебиторской задолженности			срока	отчество			задолженность		иерархии	peno			ценной бумаги		
		деолгорском задалженности			погашения	(поспеднее –		удостоверяющ	(no	(00	справедливой	peno		части сделки	Quinon Oymun	quinax oyaa	
					итооннаждоды				справедливой	DODDANIA OCHO	стоимости				l .		l .
					and continue in	должника		допиника		ванию) - сумма	CICAMACCIA				l .		l
						Acertonian		Acuteonica	CVMMA	aunino) - Cyanau					l .		
- 1									Cyntens	-							
- 1			1	3	4		6	/	8	9	10	11	12	13	14	15	16
- 1	ſ								0	0							
ti	Отого		v	v	· ·	v	· ·	_ v	0	0	· ·	v	· ·	· ·	· ·	v	v

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) догиника	TIN допиника	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	Адрес догиника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-осно ванию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки		Количество ценных бумаг	Примечание
643_7840060671_1167847466742_7835 01001	Денюкные оредства на очете брохера КИТ Финанс (АО)Договор на брохерсово обслуживание № 59674 от 11.08.2017 г/843	1 Деножные средства на счете брокера КИТ Финанс (АС)	з Договор на брокерское обстуживание № 59674 от 11.08.2017 г.	2028-01-31	5 КИТ Финанс (Акционерно е общество)	7840060671	7	11678474667 42	9 Московская область, Г.О. КРАСНОГОР СК, Г КРАСНОГОР СК, Б-Р СТРОИТЕЛЕ Й, Д. 4, К. 1, СЕКЦИЯ Г, ПОМЕЩ, XXXVII	643	11 140 788 384,4 5	12 140 788 384,4 5	13 Рыночные котировки (уровень 1)	14	15	16	17	18	19
643_7725114488_1027700342890_7704 01001	Денежные средства на счете брокера Россельхозбани/Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013/643	Денежные средства на счете брокера Россельхозбанк	Соглашение об оказании брокерских услуг №20085 от 05.07.2013	2028-01-31	Акционерное общество "Российский Сельскохозя йственный банк"	7725114488		10277003428 90	119034, Г.Москва, ПЕР ГАГАРИНСК ИЙ, Д. 3	643	238 636 156,6 9	238 636 156,6	Рыночные котировки (уровень 1)						
643_7750004023_1067711004481_7750 01001	Дебиторская задолженность к получению денежных средств передачных по первой части договора обратиют РЕПОО тет брокера от 31.10.2023, сделка №8775632486		Отчет брокера от 31.10.2023, сделка №8776832486		Небанковска я кредитная организация- центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерно е общество)	7750004023			125009, Г.Москва, ПЕР БОЛЬШОЙ КИСЛОВСКИ Й, Д. 13	643	7	199 999 586,6 7		репо обратное	13,00	2023-11-01	RU000A0ZY UB7	291886	
Итого		×	x	×	×	×	×	×	x	×	579 424 127,8 1	579 424 127,8 1	×	×	×	×	×	×	×

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

Идентификатор юридического ли	ца	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	российским обществом с ограниченной ответственностью	ответственност	российских обществ с ограниченной	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8
Итого		x	×	x	×		×	x

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

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав	Права участия	Уровень	Примечание
	организации		иностранной коммерческой организацией	участия в	в уставных	иерархии	l
	· ·			уставном	капиталах	справедливой	l .
				капитале	иностранных	стоимости	l
					коммерческих		l
					организаций -		l
				организации, в	Стоимость		l
				процентах	актива		
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	×	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	Проектная	Уровень	Примечание
идентификатор документа	вид объекта недвижимого имущества	пазначение объекта	Адрес (местоположение) оовекта				примечание
				проектной	документация	иерархии	l
				документации	для	справедливой	l
					строительства	стоимости	l
					NUN		l .
					реконструкции		l .
					объекта		l .
					недвижимости		l
					- Стоимость		l .
					актива		l .
		2	4	,	- C	-	
	1	2	4		ь	/	- 8
					1		
Urom	¥	¥	¥	¥		¥	v

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

П	Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного метапла	Масса драгоценного метапла, в граммах	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень	Примечание
1				1	иерархии	
-					справедливой	
П					стоимости	
1		1	2	4	5	6
I						
Ī	OTOTO	x	x		×	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный извивалент рагосренных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации виллатить деновным эквивалент драгоценьки метаплов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса дархощенного металта, в отношением которого в осстав активов осстав активов остата вклюво остата вклюво остата вклюво остата вклюво остата включителя граммах граммах	номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эвшвалент драгоценных метаплов по текущему курсу - Стоимова затива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	×	×	x		x	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную 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 9.1–9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии отраведливой стоимости	Примечание
1	2	4	5
×	x	x	×

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Обязательства (по	Кредиторокая	Код страны	Категория кредиторокой	Уровень иерархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Копичество ценных бумаг	Примечание
	предиторожни аврагиванности			погашения	(поспеднее –	удостоверяющ	справедливой	(no		задолженности	справедливой	peno		части сделки	quenon oyumn	ценных буны	í
				задолженности	при наличии) кредитора	ем личность кредитора	стоимости) -	документу-осно ванию) - сумма	1		стоимости						í
		1	3	4	кредитора 5	кредитора 6	7	8 8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			_		Персональн	Персональн					Модель						
					ые данные	ые данные					оценки,						í
					не	не				владельцам	использующ						í
Персональные данные не	Списание денежных средств по	Списание денежных средств по	Обмен №02-3-00a1-dbo-2845 от		раскрываютс	раскрываютс			1	инвестицион	ая						í
раскрываются в соответствие со ст.7	обмену паев/Обмен		25.10.2023.	2023-11-01	яв	яв	397 987,27	397 987,2	643	ных паев	значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	Ne02-3-00a1-dbo-2845 or 25.10.2023.				соответствие	соответствие				(акций)	й объем						í
					со ст.7 ФЗ "О персональны	со ст.7 ФЗ "О персональны			1		ненаблюдае мых данных						í
					х данных*	х данных"					(уровень 3)						í
					Персональн	Персональн					Модель						
					ые данные	ые данные					оценки.						í
					не	не			1	впалепы ам	использующ						í
Персональные данные не	Списание денежных средств по	Списание денежных средств по	Обмен №02-3-00a1-dbo-2846 от		раскрываютс	раскрываютс			1	инвестицион	ая						í
раскрываются в соответствие со ст.7	обмену паев/Обмен	обмену паев	25.10.2023.	2023-11-01	яв	яв	445 340,00	445 340,01	643	ных паев	значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	Ne02-3-00a1-dbo-2846 or 25.10.2023.				соответствие	соответствие			1	(акций)	й объем						í
					со ст.7 ФЗ *О персональны	персональны			1		ненаблюдае мых данных						í
					персональны х данных*	персональны х данных"			1		(уровень 3)						í
					х данных Персональн	х данных Персональн			_	_	(уровень з) Модель						
					ые данные	ые данные					оценки,						í
					не	не			1		использующ						í
Персональные данные не	Списание денежных средств по				раскрываютс	раскрываютс			1	владельцам	89						í
раскрываются в соответствие со ст.7	обмену паев/Обмен	Списание денежных средств по	Обмен №02-3-00f1-3546-367359 от	2023-11-01	яв	яв	698 572,55	698 572,55	643	инвестицион	значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	Ne02-3-00f1-3546-367359 or 25.10.2023	обмену паев	25.10.2023.		соответствие	соответствие			1	ных паев (акций)	й объем		l				ř.
I	1	1	I	1		со ст.7 ФЗ "О	I	1	1	(сиции)	ненаблюдае		I	1			í
					персональны				1		мых данных						í
					х данных"	х данных"					(уровень 3)						
					Персональн	Персональн			1		Модель						í
					ые данные	ые данные			1		оценки, использующ						í
					не	не			1	владельцам	использующ						í
Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	2023-11-15	раскрываютс	раскрываютс	395 828.22	395 828.23	042	инвестицион	ая значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	Ne02-2-00a1-dbo-2873 or 30.10.2023.	погашении паев	Nt02-2-00a1-dbo-2873 or 30.10.2023.	2023-11-15	соответствие	соответствие	355 020,22	390 020,2	043	ных паев	й объем						í
+0 Оперсопальных данных	14102-2-0001-000-2070-01-00-10-2020.				co ct 7 d3 °O	со ст.7 ФЗ "О			1	(акций)	ненаблюдае						í
					персональны						мых данных						í
					х данных*	х данных"			1		(уровень 3)						í
					Персональн	Персональн					Модель						
					ые данные	ые данные			1		оценки,						í
					не	не			1	впалепызам	использующ						í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	Денежная компенсация при	Погашение по заявке		раскрываютс	раскрываютс				инвестицион	ая						í
раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-1325-370706 от 30.10.2023	погашении паев	Погашение по заявке NeO2-2-00f1-1325-370706 от 30.10.2023	2023-11-15	я в соответствие	я в соответствие	410 258,18	410 258,18	9643	ных паев	значительны й объем						í
ФЗ О персональных данных	Neo2-2-0011-1323-370700 01 30:10:2023	1			со ст.7 ФЗ "О	со ст.7 ФЗ "О			1	(акций)	и оовем ненаблюдае						í
					персональны	персональны					мых данных						í
					х данных"	х данных"			1		(уровень 3)						í
					Персональн	Персональн			1		Модель						
					ые данные	ые данные			1		оценки,						í
					не	не			1	владельцам	использующ						í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	Денежная компенсация при	Погашение по заявке		раскрываютс	раскрываютс	l		J	инвестицион	ая						í
раскрываются в соответствие со ст.7 ФЗ "О персональных данных"	паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-0103-370526 от 30.10.2023	погашении паев	Погашение по заявке NeO2-2-00f1-0103-370526 от 30.10.2023	2023-11-15	я в соответствие	я в соответствие	411 667,87	411 667,87	1643	ных паев	значительны й объем						í
Ф3 О персональных данных	Neu2-2-0011-0103-370526 01 30:10:2023	1			со ст.7 ФЗ "О					(акций)	и ооъем ненаблюдае						í
					персональны	персональны			1		мых данных						í
					х данных"	х данных"			1		(уровень 3)						í
					Персональн	Персональн			1		Модель						(
I	1	1	I	1	ые данные	ые данные	I	1	1	1	оценки,		I	1			í
	1	1	I	1	не	не	I	1	1	владельцам	использующ		I				í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	L	раскрываютс	раскрываютс	l	l	.l	инвестицион	ая		I				í
раскрываются в соответствие со ст.7	паев/Погашение по заявке	погашении паев	Ne02-2-001-m-5425 or 29.10.2023.	2023-11-15	яв	яв	457 897,39	457 897,39	1643	ных паев	значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	№02-2-001-m-5425 or 29.10.2023.				соответствие	соответствие со ст.7 ФЗ "О				(акций)	й объем ненаблюдае						í
					персональны	персональны					ненаолюдае мых панных						í
	[1	1	х данных*	х данных"	I	1	1		(уровень 3)		l				i
					Персональн	Персональн					Модель						
I	1	1	I	1	ые данные	ые данные	I	1	1	1	оценки,		I				í
	[1	1	не	не	I	1	1	владельцам	использующ		l				i
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке	Ленежная компенсация при	Погашение по заявке	1	раскрываютс	раскрываютс	I	1	1	инвестицион	ая		I				í
раскрываются в соответствие со ст.7			Погашение по заявке Ne02-2-00f1-3561-370838 от 30.10.2023	2023-11-15	яв	яв	490 086,78	490 086,78	643	ных паев	значительны		l				i
ФЗ "О персональных данных"	№02-2-00f1-3561-370838 or 30.10.2023	1		1	соответствие	соответствие со ст.7 ФЗ "О	I	1	1	(акций)	й объем ненаблюдае		I	1			í
I	1	1	I	1	со ст.7 ФЗ "О персональны	персональны	I	1	1	1	ненавлюдае мых данных		I				í
I	1	1		1	персональны х данных*	персональны х данных"	I		1	1	(уровень 3)		I				į.
	1			1	Персональн	Персональн			1	t	Модель						
I	1	1	I	1	ые данные	ые данные	I	1	1	1	оценки.		I	1			í
I	1	1	I	1	не	не	I	1	1		использующ		I				í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	1	раскрываютс	раскрываютс	I	1	1	владельцам инвестицион	ая		I				í
раскрываются в соответствие со ст.7	паев/Погашение по заявке		Погашение по заявке NeO2-2-00f1-3561-370462 от 30.10.2023	2023-11-15	яв	яв	490 300,44	490 300,44	643	инвестицион ных паев	значительны		I				í
ФЗ "О персональных данных"	№02-2-00f1-3561-370462 or 30.10.2023			1	соответствие	соответствие	I	1	1	(акций)	й объем		I				í
	1	1	I	1		со ст.7 ФЗ "О	I	1	1	F	ненаблюдае		I				í
	[1	1	персональны х данных*	персональны х данных"	I	1	1		мых данных (уровень 3)		l				i
		1	1		о мапион	л маппых					(Chopene 2)						

			·		Персональн	Персональн					Модель						
	1			1	ые данные	ые данные	1		1	1	оценки,			1	i		í
L	L			1	не	не	1		1	владельцам	использующ			1	i		í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	0000 44 45	раскрываютс	раскрываютс		504 000 40	J.,,	инвестицион	ая			1	i		í
раскрываются в соответствие со ст.7	паев/Погашение по заявке №02-2-00f1-0803-370564 от 30.10.2023		Ne02-2-00f1-0803-370564 or 30.10.2023	2023-11-15	яв	яв	501 860,48	501 860,48	643	ных паев	значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	Neu2-2-0011-0803-370564 of 30.10.2023									(акций)	й объем						í
					со ст.7 ФЗ "О	персональны				,	ненаблюдае						í
					персональны х данных*	персональны х данных"					мых данных (уровень 3)						í
					Персональн	Персональн					Модель оценки.						i .
					ые данные	ые данные					использующ						í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении				раскрываютс	nacyntipalyte				владельцам	90						í
раскрываются в соответствие со ст.7	паев/Погашение по заявке	денежная компенсация при	Погашение по заявке	2023-11-15	0.0	0.0	592 540.93	592 540.93	643	инвестицион	значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	№02-2-00f1-3559-371103 or 30.10.2023.	погашении паев	Ne02-2-00f1-3559-371103 or 30.10.2023	2020-11-10	соответствие	соответствие	002 040,00	002 040,00	1000	ных паев	й объем						í
		1			со ст.7 ФЗ "О					(акций)	ненаблюдае						í
					персональны	персональны					мых данных						í
					х данных*	х данных"					(уровень 3)						í
			-		Персональн	Персональн					Модель						
1	1			1	ые данные	ые данные	1		1	1	оценки,			1	 		í
1	1			1	не	не	1		1	владельцам	использующ			1	 		í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	1	раскрываютс	раскрываютс			1	инвестицион	ая				!		í
раскрываются в соответствие со ст.7	паев/Погашение по заявке		Погашение по заявке NeO2-2-00f1-6360-370289 от 30.10.2023	2023-11-15	яв	яв	693 420,39	693 420,39	643	ных паев	значительны						i .
ФЗ "О персональных данных"	Ne02-2-00f1-6360-370289 or 30.10.2023	The same in the sa	- 102-2-001-0000-070209 01 30:10:2023	1	соответствие	соответствие	1		1	(акций)	й объем			1	 		1
					со ст.7 ФЗ "О					(unique)	ненаблюдае						i .
					персональны						мых данных						í
					х данных*	х данных"					(уровень 3)						
					Персональн	Персональн					Модель						í
					ые данные	ые данные					оценки,						í
L	L_				не	HE				владельцам	использующ						í
Персональные данные не раскрываются в соответствие со ст.7	Денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	2023-11-15	раскрываютс	раскрываютс	703 169.90	703 169,90		инвестицион	89						i .
ФЗ "О персональных данных"	Ne02-2-00a1-dbo-2877 or 30.10.2023.	погашении паев	Ne02-2-00a1-dbo-2877 or 30.10.2023.	2023-11-15	я в соответствие	N B	703 169,90	703 109,90	1043	ных паев	значительны й объем						i .
ФЗ О персональных данных	Neo2-2-0081-000-2877 01 30:10:2023.				со ст.7 ФЗ "О					(акций)	ненаблюдае						i .
					персональны						мых данных						í
					х данных*	х данных"					(уровень 3)						i .
-					Персональн	Персональн					Модель						
					ые данные	ые данные					оценки.						i .
					не	не					использующ						í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении				раскрываютс	пасклываютс				владельцам	89						í
	паев/Погашение по заявке	Денежная компенсация при	Погашение по заявке Ne02-2-00f1-6327-370992 от 30.10.2023	2023-11-15	яв	яв	1 187 795.28	1 187 795.28	643	инвестицион	значительны						í
ФЗ "О персональных данных"	Ne02-2-00f1-6327-370992 or 30.10.2023	погашении паев	N902-2-00f1-6327-370992 of 30.10.2023	4	соответствие	соответствие			1	ных паев (акций)	й объем						í
					со ст.7 ФЗ "О	со ст.7 ФЗ "О				(акции)	ненаблюдае						í
					персональны	персональны					мых данных						í
					х данных"	х данных"					(уровень 3)						
					Персональн	Персональн					Модель						
1	1	1		1	ые данные	ые данные			1	1	оценки,						í
1	1			1	не	не	1		1	владельцам	использующ			1	 		1
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	1	раскрываютс	раскрываютс	1		1	инвестицион	ая			1	 		í
раскрываются в соответствие со ст.7	паев/Погашение по заявке	погашении паев	Погашение по заявке NeO2-2-00f1-6755-370202 от 30.10.2023	2023-11-15	яв	яв	1 388 360,22	1 388 360,22	1643	ных паев	значительны		1	i	ı I		í
ФЗ "О персональных данных"	№02-2-00f1-6755-370202 or 30.10.2023			1	соответствие		1		1	(акций)	й объем			1	 		1
	1			1	со ст.7 ФЗ *О		1		1	,,	ненаблюдае			1	 		1
	1			1	персональны	персональны	1		1	1	мых данных			1	i		1
-	I			-	х данных"	х данных"			_		(уровень 3)						
1	1	1		1	Персональн	Персональн			1	1	Модель						í
1	1	1		1	ые данные	ые данные			1	1	оценки,						í
Персональные данные не	Денежная компенсация при погашении	l		1	не раскрываютс	ne	1		1	владельцам	использующ			1	i		í
раскрываются в соответствие со ст.7	денежная компенсация при погашении паев/Погашение по заявке	Денежная компенсация при	Погашение по заявке	2022 11 15	раскрываютс	раскрываютс	1 695 356.10	1 005 250 10	10.10	инвестицион	ая значительны		1	i	ı I		í
ф3 "О персональных данных"	Ne02-2-00f1-3800-370860 or 30.10.2023	погашении паев	ногашение по заявке №02-2-00f1-3800-370860 от 30.10.2023	1-023-11-15	я в соответствие		. 000 300,10	. 350 330, 10	1~~	ных паев	й объем		1	i	ı I		ř.
40 O incipconditionals planners	14.02-2-0011-0000-070000 01 30.10.2023	1		1	со ст.7 ФЗ "О		1		1	(акций)	и ооъем ненаблюдае		1	i	ı I		ř.
1	1	1		1	персональны		1		1	1	мых данных		1	i	ı I		í
	1			1	х данных*	х данных"	1		1	1	(уровень 3)			1	i		í
Итого		×	x	×	X	X	10 960 442,00	10 960 442.00	×	×	X X	×	×	x	×	×	×

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторокая задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Обязательства (по справедливой стоимости) -сумма Идентификатор кредитора Основной государственный ый Адрес кредитора Кредиторская задолженность (по Код ISIN Количество ценных бумаги ценных бумаг Вид (описание) задолженности Код страны регистрацион ый номер (ОГРН) щика (ИНН) кредитора Общество с оценки, город ограниченно использующ MOCKBA, 643_7704814182_1127746835950_7703 Расчеты по надбавкам фонда при 01001 приобретении/Правила Фонда 11277466359 7704814182 Расчеты по надбавкам фонда при приобретении Правила доверительного управления 2028-01-31 № 2567 от 26.03.2013 423 729,48 вознагражде ниям и ответственно стью «РСХБ Управление Активами» HAE. RPECHENCK ASI, J. 10, CTP. 2 423 729,48 й объем ненаблюдае ых данных Модель оценки, Вознаграждение Специализированного 115162, Договор об оказании услуг №499-ДЕГО-ПИФ от 13.02.2013, Счет на оплату № 524/0198-ПИФ от 31.10.2023 "Специализи рованный депозитарий "ИНФИНИТУ 643, 77.05380085_1027739030283_772_Велюцитерии бо бозвания
01001

Велицитерии бо бозвания
Велицитерии бо бозвания
Велицитерии бо бозвания
Велицитерии бо бозвания
Велицитерии бозвания
Велицитерии бозвания
Специализированного депозитария
31.10.2023

31.10.2023 10277390392 7705380065 Г.Москва, 964 585,24 964 585,24 значительн ШАБОЛОВК А. Д. 31СТРБ й объем ненаблюдае мых данных оовень 3)

## Part of congrave of Tyronomic Registration of Congrave of Tyronomic Registration of Congrave of Con		1												Модель			
## 177-0481-148_77001001 Designation recognishing from the control country of the country of t	843_7704814182_1127746635950_7703 01001		Расчеты по свидкам при погашении	Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2028-01-31	ограниченно й ответственно стью «РСХБ Управление	11277486359 50	7704814182	ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ. Д. 10.	643	2 959 021,19	2 959 021,19	по вознагражде ниям	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных			
Part	643_7704814182_1127746835950_7703 01001			Правила доверительного управления № 2567 от 26.03.2013	2023-11-22	ограниченно й ответственно стью «РСХБ Управление	11277466359 50	7704814182	ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ. Д. 10.	643	12 177 053,30	12 1// 053,30	мемн	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных			
## Part	843_7704814182_770301001	паев/Погашение по заявке			2023-11-15	ограниченно й ответственно стью "РСХБ Управление Активами"	11277466359 50	7704814182	ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10,	643	499 813,23	499 613,23	инвестицион ных паев	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных			
Денезона компенсация при позшиние по заявие мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем полишения по заявие мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем полишения паем полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-10000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенсация при полишения паем мога 2-201-ів-1000 от 30.10 2023. Денезона компенс	843_7704814182_770301001	паев/Погашение по заявке			2023-11-15	ограниченно й ответственно стью "РСХБ Управление Активами"	11277466359 50	7704814182	ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10,	643	535 200,84	535 200,84	инвестицион ных паев	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных			
Денежная компенсация при поташение по заявае поливенсация при поташение по заявае пот	643_7704814182_770301001	паев/Погашение по заявке			2023-11-15	ограниченно й ответственно стью "РСХБ Управление Активами"	11277466359 50	7704814182	ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ, Д. 10,	643	638 618,36		инвестицион ных паев	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных			
Description	843_7704814182_770301001	паев/Погашение по заявке		Погашение по заявке Ne02-2-001-iis-10903 от 30.10.2023.	2023-11-15	ограниченно й ответственно стью "РСХБ Управление Активами"	11277466359 50	7704814182	ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЕСНЕНСК АЯ. Д. 10.	643	1 068 816,00	1 068 816,00	инвестицион ных паев	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных			
	643_7704814182_770301001	паев/Погашение по заявке	погашении паев	Ne02-2-001-du-879 or 30.10.2023.		ограниченно й ответственно стью "РСХБ Управление Активами" Д.У.	50		ГОРОД MOCKBA, HAБ. ПРЕСНЕНСК AЯ, Д. 10, CTP. 2				ыладельцам инвестицион ных паев (акций)	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)			

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

Полный код контракта для биржевых	Наименование производного финансового	Открытая позиция	Копичество договоров (контрактов)		Обязательства				Kog ISIN			Наименование		Количество	Рыночная	Примечание
инструментов, другой идентификатор для	инструмента			иерархии	(no	актива	вида иного		ценной бумаги	ый номер	атнотимс	биржевого	р эмитента	единиц	стоимость	
внебиржевых инструментов				справедливой			базисного	актива			ценной бумаги			базисного	базисного	
				стоимости	стоимости) -		актива			онный номер)	(лица,	индекса,		актива	актива на	
					сумма		l .			выпуска	обязанного по				отчетную дату	
							l .				ценной бумаге)	иностранной				
												валюты				
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0										0	
Итого	x	x	x	×	0	×	x	×	x	x	х	x	×	x	x	x

Раздел	6.	Примечания	

Примечание 1

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

Пояснительные примечания к оправке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибог акционерным инвестиционным фондом (укравляющей компанией павеого инвестиционного фонды), потребовавших гареральета стомности чистых активов, а также о тринятых мерах то исправление и последствиях комправление укражным сошебох

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

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

Информация о фактах коминовоения разногласий со специализированемы деяохитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о приеятых мерах по преодолению разнотлений с постраннями разнотлений с с специализированнями депозитарием при спределении стоимости чистых активов с пределении стоимости чистых активов с пределения с помента в с пределения с помента в с пределения с пределения с пределения в с пределения в с пределения в с пределения в с пределения в с пределения в с пределени
---	---

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного иместиционного фонда (управляющей компания плавого иместиционного фонда), включие на стоимость чистых активов акционерного иместиционного фонда (чистых активов акционерного иместиционного фонда) (чистых активов акционерного иместиционного фонда).

Сведения о событиях, которые сказали существенное вигониесть честых фоторы и честы при фоторы и честы китили влевого фоторы и честы китили влевого инвестиционного фоторы

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

Содержание

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

		_	
Идентификатор акционерного	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	ОГРН специализированного
инвестиционного фонда, паевого	уполномоченного лица	специализированного депозитария	депозитария
инвестиционного фонда	специализированного депозитария, подписавшего отчетность		
		2	
	'	- 2	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество	1027739039283
		"Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	

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

(инициалы, фамилия)