

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 транша 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 ИИСА – Корпоративные российские еврооблигации следов бета	1906	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	31.05.2024	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		3 700 124,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		3 700 124,11
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		3 700 124,11
в иностранной валюте	01.01.02		0
не 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 счеда в инвестиционных платформах – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		620913092,96
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		389921129,46
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		76305295,16
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		11250869,88
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		18462103,62

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		154571998,42

облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	154571998.42
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	154571998.42
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 договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества 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 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	14919767.67
прочие, предоставленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	580 876.93
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	13813220.74
	08.04	121 670.00

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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	693 700 983,16

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	246 728,79
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 вознаграждениям (комиссиям)	10.4	248 728,79
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	0
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	187 679,07
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	187 679,07
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	434 407,86

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	693206979,30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6145611,98627
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	112,81

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 счета/кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерления отнесенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810900050000242	643_7726114488_1027700342890_770401001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342890			643-RUB	Счет депозитный это привлечение	3 700 124,11		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	3 700 124,11	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 депозитной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерления отнесенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные 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 мерления отнесенная стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
	x	x	x	x	0	x	x
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	Субординированная облигация	Регистрация в номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИВН ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских государственных облигаций - Стоимость в рублях	Облигация российских государственных облигаций - Стоимость в долларах	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RU00DA1089M4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)	1027739050282	7734202860	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-01978-RM	RU00DA1089M4	2025-01-29	400,00	3040425,76	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105U74	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R14	RU00DA105U74	2023-07-14	207,00	13362010,02	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105A87	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Саратовский комммерческий флот"	1027739407189	7702060116	Публичное акционерное общество	Нет	4-02-10613A-R87	RU00DA105A87	2028-04-26	298,00	2473236,37	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107EL8	Московская Биржа ММВБ-ПТС	"Новолипецкий металлургический завод"	1024800823123	4823006703	Публичное акционерное общество	Нет	4-13-00102A-R48	RU00DA107EL8	2028-05-30	404,00	35541356,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107ACD5	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Транспортная компания"	1027739407189	7702061827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-06-32432-HR	RU00DA107ACD5	2026-02-18	200,00	17871655,48	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107BVZ2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7702061827	Непубличное акционерное общество	Нет	4-04-32432-HR2	RU00DA107BVZ2	2025-04-17	400,00	30602333,75	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA107JN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Трубная Металлургическая Компания"	1027739217758	7710373095	Публичное акционерное общество	Нет	4-06-29031-HR	RU00DA107JN3	2027-02-12	237,00	20051736,56	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105GN3	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Юрком Капитал"	1227700520959	9731080669	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00076-RN	RU00DA105GN3	2028-08-17	439,00	39061227,89	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105AD4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Акционерное общество "Одоязовская компания "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ"	1027700006289	7705392320	Непубличное акционерное общество	Нет	4-08-25642-JR	RU00DA105AD4	2028-10-22	300,00	24257547,20	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105H64	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Металлургический комбинат имени Ильича"	1027402166835	7414003633	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A64	RU00DA105H64	2024-06-13	108,00	8984340,83	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105RG4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-08-36400-R14	RU00DA105RG4	2025-02-11	82,00	71376737,33	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105JH9	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Общество с ограниченной ответственностью "Газпром капитал"	1087746212388	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-06-36400-R14	RU00DA105JH9	2027-06-29	91,00	7042907,49	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105X80	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-08-000-27-A-001P	RU00DA105X80	2029-03-09	45 889,00	39155401,05	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA0JX2M2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)	1027739109133	7704001959	Непубличное акционерное общество	Нет	4B020102790-R001P	RU00DA0JX2M2	2026-12-10	300,00	26239237,07	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA1059R0	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004787	Публичное акционерное общество	Нет	4-20-00077-A	RU00DA1059R0	2031-10-26	500,00	39798659,59	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
RU00DA105U73	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Публичное акционерное общество "Вымпел-Коммуникации"	1027700166636	7713076301	Публичное акционерное общество	Нет	4B02-06-000-27-A-001P	RU00DA105U73	2028-02-14	15 053,00	12910657,04	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	389921129,49	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «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)	Регистрация в номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИВН ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
RU00DA101NS2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29014RPMFS	RU00DA101NS2	2026-03-25	22 100,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU00DA1007F4	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	28227RPMFS	RU00DA1007F4	2024-07-17	49 582,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)				
RU00DA0JXQF2	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	28222RPMFS	RU00DA0JXQF2	2024-10-16	40 000,00	Московская Биржа ММВБ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	112098859,89	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация в номер (идентификационный номер) выпуска	Код ИВН ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности (уровень 1)	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование мультиметричного обозначения от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Валютный рублевый рубль - Количество в составе активов	Валютный рублевый рубль - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование валюты представительства ценных бумаг	ISIN эммитента представительства ценных бумаг	Вид депозитарной расписки	Код валюты кошелька представительства в ценных бумагах	Регистрационный номер представительства в ценных бумагах	Код страны эммитента представительства в ценных бумагах	Российский депозитарный расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских обществ - Количество в составе	Акции российских обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 2.8. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Наименование инициатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма инициатора	Срок платежа по веселу	Веселы российских обществ - Стоимость актива	Тип веселы	Серия веселы	Номер веселы	Дата окончания веселы	Место нахождения веселы	Уровень меритной справедливости	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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационный номер участника	Регистрационный номер транша доверительного управления ипотечными покрытиями	Полное фирменное наименование управляющей компании покрываемых	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меритной справедливости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитариев), не указанные в таблице пунктов 5.1 – 5.10.

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги – Количество в составе активов	Иные ценные бумаги – Стоимость актива	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RU000A102K96	RU000A102K96	государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	7750004150	1077711000102	210,00	18482103,62	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	18482103,62	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицируемый выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции – Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень итерации справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
XS2046736919	HF1	Steel Capital S.A.	442	2006 2214 261	Нет		XS2046736919	DAFSGR	2024-09-16	840-USD	400,00	35541483,53		Модель оценки, использующая для данных наблюдений к рынку (уровень 2)	
XS0559915961	Московская Биржа ММВБ-РТС	Web Finance plc	372	IE 9739269J	Нет		XS0559915961	DAFNFR	2025-11-22	840-USD	250,00	22480644,70	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS2009992238	Московская Биржа ММВБ-РТС	MMC Finance Designated Activity Company	372	0119265	Нет		XS2009992238	DAFNBR	2024-10-28	840-USD	470,00	41904444,10	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
XS1780786340	Московская Биржа ММВБ-РТС	Alfa Bond Issuance Public Limited Company	372	IE 6430510B	Да		XS1780786340	DAFNQR	2099-12-31	840-USD	200,00	14522372,84	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1) Дата погашения не определена	
XS0935311240	HF1	SB Capital S.A.	442	2006 2209 500	Да		XS0935311240	DAFSFR	2023-05-23	840-USD	600,00	0,00	Иные	Модель оценки, использующая для данных наблюдений к рынку (уровень 3)	
XS2010030919	HF1	ALROSA Finance S.A.	442	2003 2208 232	Нет		XS2010030919	DBFNBR	2027-06-25	840-USD	200,00	16672753,03	Нацконалный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая для данных наблюдений к рынку (уровень 2)	
XS2010040397	HF1	Uralkali Finance Designated Activity Company	372	524117	Нет		XS2010040397	DAFNBR	2024-10-22	840-USD	200,00	17807295,81	Нацконалный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая для данных наблюдений к рынку (уровень 2)	
XS2199713384	HF1	Sibur Securities DAC	372	019781	Нет		XS2199713384	DBFNBR	2025-07-08	840-USD	71,00	6643004,31	Нацконалный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая для данных наблюдений к рынку (уровень 2)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	154571998,42	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицируемый выпуск	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции – Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень итерации 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации - коллекция в составе активов	Объемная характеристика финансовой организации - коллекция в составе активов	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания
		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 «Италия»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка 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 номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Коллекция в составе активов	Наименование биржи	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эммитента ценной бумаги	Вид государственного ценного бума	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эммитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подраздел 3.5. План ликвидности иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого (или выпускаемой) инвестиционного фонда (выпуск акций) (идентификационный номер)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (линия) инвестирования	План (линия) инвестирования	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания	
			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 «Италия»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Коллекция в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечания
		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 «Италия»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFJ ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (спец. облигацию по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Коллекция в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень биржевой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия», 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, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN	Коллекция ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6
XS206992258	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		470,00
XS2010030919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		200,00
XS2046736919	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		400,00
XS2010040397	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		200,00
XS2199713384	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		71,00
XS0569915961	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		250,00
XS1760786340	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	643_7705380065_1027739039283_772301001		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИФИТ"УД"	7705380065		200,00

КС093531240	организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг		643_7705380065_1027739036283_772501001	Акционерное общество "Специализированный депозитарий ГИФФИНИТУМ"	7705380065		600,00
-------------	--	--	--	--	------------	--	--------

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого».

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 (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого».

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 (установленный) 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 нерешенной спорной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.1. Муниципальные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Инициативность и права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень нерешенной спорной 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

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 5.2. Муниципальные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (освоения)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7720261827_1027739407189_890101001	ПОГАШЕНИЕ Купона облигации, СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ ТП.К. 4-03-32432-H	Пошажное купона по облигации, сумма к получению	840-USD	ТП.К. 4-03-32432-H	2024-06-11	Акционерное общество "Транспортировочная компания"	7720261827		102773940789	643	345185.74	345 185,74	Рыночные котировки (уровень 1)								
643_7744000302_1027739526449_775010001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА БРАУДЕРС БРОКЕРСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОКЕРА	денежные средства на счете брокера	643-RUB	Договор брокерского счета №82077 от 25.03.2022	2023-11-01	Акционерное общество "Райффайенз Банк"	7744000302		1027739326449	643	520021.16	520 021,16	Рыночные котировки (уровень 1)								
643_7720261827_1027739407189_890101001	ПОГАШЕНИЕ ТЕЛА ОБЛИГАЦИИ СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ ТП.К. 4-03-32432-H	Пошажное тела облигации, сумма к получению	840-USD	ТП.К. 4-03-32432-H	2024-05-31	Акционерное общество "Транспортировочная компания"	7720261827		102773940789	643	13468035.00	13 468 035,00	Рыночные котировки (уровень 1)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	14333241.90	14 333 241,90	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	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 «Активы»
Подпараграф 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТП	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в процентах	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 «Активы»
Подпараграф 9.3. Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, в процентах	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 «Активы»
Подпараграф 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива висит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой висят в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.6. Удостоверенные ценности

Идентификатор художественной ценности	Средняя, позволяющая установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Искусство»
 Подраздел 3.1. Искусство, не указанное в таблице пункта 3.1-3.1.6

Вид иного имущества	Средняя, позволяющая установить художественную ценность	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
 Подраздел 1. Кредиторские обязательства (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Выплата, имеющая статус (последнее - при наличии) кредиторской задолженности	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения 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	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
 Подраздел 2. Кредиторские обязательства (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения 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 налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения 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	18	19	20	21		
643_770538065_1027739039283_77051001		возмещение депозитария	643-RUB	Договор об оказании услуг депозитария №СД-044-22-ДУ/ПФ от 16.03.2022	2024-06-07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНАНТМУ М"	027739039283	7705380065		115102, Г/Москва, УЛ. ШАБОЛОВС. А. Д. ЭТ/СТ/П/Б	643	6 682,08	6 682,08	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных объемах в отчетных документах (уровень 3)							
643_7704814182_112774663590_770301001		возмещение Управляющей компании	643-RUB	Права доверительного управления 3006 от 19.11.2019	2024-06-24	Общество с ограниченной ответственностью "РСКБ Управление Активами"	112774663590	7704814182		123112, ГОРОД МОСКВА, НАБ. ПРЭСНЕНСКОЕ, Д. 10, СТ/Р 2	643	240 046,71	240 046,71	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных объемах в отчетных документах (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	246 728,79	246 728,79	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
 Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешения справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисной актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентификатора ценной бумаги (выкупа)	Наименование эммитента ценной бумаги (ПФК, облигационно полевой бумаги)	Наименование базисного товара, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эммитента	Количество ценных бумаг, ставка	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечания
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок возмездными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевых инвестиционных фондов), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел 2. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их предотвращению

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место осуществлением по имени акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трапез Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Зенит"ОАО	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Р.В. Серов
(инициалы, фамилия)